

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOLSK ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.2.1. Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	7
2.2.2. Środki pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10
2.2.3. Środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczenie na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	10
2.2.4. Programy z udziałem środków europejskich	11
2.2.5. Środki z Fundusz Pomocy	12
2.3. Dochody ogółem.....	14
2.4. Dochody bieżące.....	15
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	15
2.4.2. Subwencja ogólna.....	16
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	17
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	17
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	19
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	31
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	31
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34

2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe	35
2.9. Przychody	39
2.10. Rozchody	39
3. DANE TABELARYCZNE	40
3.1. Wykonanie dochodów	40
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	46
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	52
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	53
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	55
3.6. Wykonanie wydatków	56
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	68
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	79
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	81
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	92
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	105
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107
3.15. Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2022 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk	1078

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dolsk w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XXXVII/244/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dolsk w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XXXVII/244/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 861 058,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 581 058,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 520 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 280 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dolsk na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk i 12 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXVIII/256/22	0,00	0,00	523 586,00	0,00	523 586,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 3/2022	600,00	0,00	1 395,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 9/2022	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 12/2022	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXIX/263/22	2 894 300,00	0,00	3 511 600,00	25 000,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 16/2022	254 664,00	0,00	270 924,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 18/2022	287 270,25	0,00	287 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XL/271/22	27 900,00	2 889 700,00	105 541,08	2 851 516,00	115 825,08	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 19/2021	700 298,13	0,00	705 398,13	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 30/2022	51 907,00	180,00	57 907,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLII/282/22	0,00	0,00	455 300,00	7 300,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 34/2022	521 305,41	0,00	544 688,94	23 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenia Nr 40/2022	131 502,01	0,00	136 021,01	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLIII/284/22	25 000,00	0,00	295 148,70	26 750,32	243 398,38	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 44/2022	79 582,55	0,00	119 583,42	40 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLIV/296/22	463 015,00	0,00	500 665,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 50/2022	44 145,00	0,00	178 049,00	133 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 51/2022	40 991,04	0,00	78 787,52	37 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 522 480,39	2 889 880,00	7 844 865,05	3 251 505,20	1 960 759,46	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 632 600,39 zł do kwoty 24 493 658,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 593 359,85 zł do kwoty 26 174 417,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 960 759,46 zł do kwoty 2 480 759,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Dolsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 680 759,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

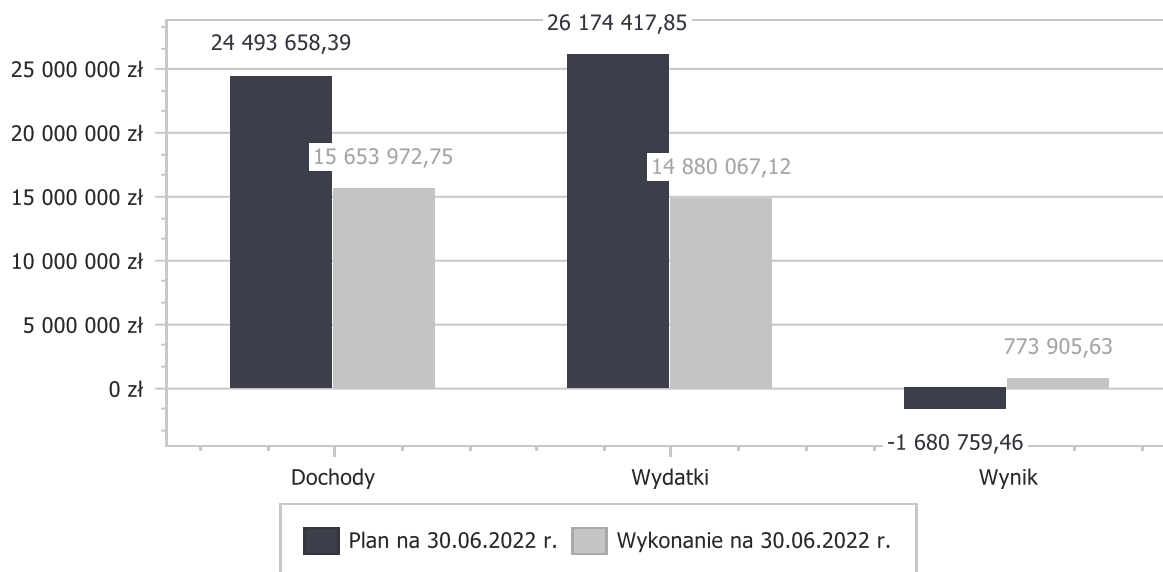
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 861 058,00	24 493 658,39	15 653 972,75	63,91%
Wydatki	21 581 058,00	26 174 417,85	14 880 067,12	56,85%
Wynik	280 000,00	-1 680 759,46	773 905,63	-

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



2.2.1 ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Uchwałą nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadzono do budżetu niewykonane w roku 2021 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 24 532,92 zł.

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	%
§ 9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	24 532,92 zł RFIL	24 532,92 zł	100,00

Środki te zostały zaplanowane pokrycie w części zadania pn.:

- *Przebudowa układu komunikacyjnego na placu wyzwolenia w miejscowości Dolsk* (Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050). Zadanie zostało zakończone w lipcu 2022 r.

Wydatki w ramach tych środków przedstawiają się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna - WYDATKI			
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 532,92 zł	- zł	0,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,92 zł	- zł	0,00
	<i>Przebudowa układu komunikacy na Placu wyzwolenia w miejscowości Dolsk - środki RFIL</i>	24 532,92 zł	- zł	0,00

ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” ORAZ NA REALIZACJĘ PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

W ramach konkursu „Rosnąca odporność” Gmina w 2021 r. otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł na działania związane ze zwalczaniem wirusa COVID-19, zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, profilaktykę oraz zwalczanie skutków w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Plan realizacji tych środków nastąpi w roku 2022.

Uchwałą nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono do budżetu jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach otrzymane środki w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Plan przychodów w ramach tych środków został zmieniony w sposób następujący:

- Uchwałą nr XLII/282/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł,

- Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego- finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność" – 15 000,00 zł,

- Remont sali widowiskowej w Dolsku – 235 000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków w ramach środków otrzymanych w konkursie „rosnąca odporność” po zmianach przedstawia się następująco:

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	%
§ 9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00

		Plan	Wykonanie	%
WYDATKI				
		500 000,00 zł	15 000,00 zł	3,00%
750	Administracja publiczna	235 000,00 zł	- zł	- zł
75095	Pozostała działalność	235 000,00 zł	- zł	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00 zł	- zł	0,00
	<i>Remont Sali widowiskowej w Dolsku</i>			
851	Ochrona zdrowia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
85195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
	<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego- finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"</i>			
926	Kultura fizyczna	250 000,00 zł	- zł	0,00%
92106	Obiekty sportowe	250 000,00 zł	- zł	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	- zł	0,00%
	<i>Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>			

Uchwałą nr XXXVIII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 154 500,00 zł z **przeznaczeniem na realizację zadania:**

- „**Laboratoria przyszłości**”.

Niewykorzystana w roku 2021 część środków w kwocie 15 456,00 zł została wprowadzona do budżetu roku 2022 Uchwałą nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan przychodów i wydatków w ramach tego zadania przedstawia się następująco:

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	%
§ 9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	15 456,00 zł	15 456,00 zł	100,00%
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe	15 456,00 zł	12 456,95 zł	80,60
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	15 456,00 zł	12 456,95 zł	80,60

Pozostała do wykonania kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r.

2.2.2 ŚRODKI POCHODZĄCE Z WPŁYWÓW ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM

Uchwałą nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki za 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 47 641,08 zł.

Plan przychodów i wydatków w ramach tych środków przedstawia się następująco:

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	%
§ 9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	47 641,08 zł	47 641,08 zł	100,00%
WYDATKI		Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia			
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	47 641,08 zł	23 830,00 zł	50,02
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 641,08 zł	13 830,00 zł	36,74

2.2.3 ŚRODKI OTRZYMANE Z W RAMACH UZUPEŁNIENIA SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI

W roku 2021 wprowadzono do budżetu dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 074 652,00 zł. Na mocy uchwały Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. środki te zostały przekazane na rozchody budżetu – lokaty. W roku 2022 następuje realizacja tych środków w sposób następujący:

- Uchwałą nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono do budżetu jako Przelewy z rachunków lokat kwotę 120 000,00 zł na zadanie pn.: „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany*”;
- Uchwałą nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu jako Przelewy z rachunków lokat kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn.: „*Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa*”;
- Uchwałą nr XLII/282/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu jako Przelewy z rachunków lokat kwotę 30 000,00 zł celem zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany*”.

Plan przychodów i wydatków w ramach tych środków przedstawia się następująco:

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	%
§ 994	<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
WYDATKI		Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00 zł	- zł	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00 zł	- zł	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	- zł	0,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa	100 000,00 zł	- zł	0,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany	150 000,00 zł	- zł	0,00

Termin wykonania w/w zadań przypada na druga połowę 2022 r.

2.2.4 PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

„WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PGR”

Gmina Dolsk podpisała umowę o powierzenie grantu nr 1898/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w 100% realizacji projektu (zakup laptopów). Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODOY		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej			
85395	Pozostała działalność	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00
2057	<i>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</i>	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00

WYDATKI		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej			
85395	Pozostała działalność	300 000,00 zł	- zł	0,00
4217	<i>Zakup materiałów</i>	300 000,00 zł	- zł	0,00

„CYFROWA GMINA”

W I półroczu Gmina Dolsk podpisała umowę o powierzenie grantu nr 5141/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w 100% realizacji projektu dotyczącego informatyzacji urzędu. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w lipcu 2022 r., będą wprowadzone do budżetu w II półroczu 2022 r. i wówczas nastąpi ich realizacja.

2.2.5 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie sąsiedniego państwa – Ukrainy i napływem uchodźców Gmina Dolsk otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich przeznaczeniem – na pomoc uchodźcom.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	7		
750			Administracja publiczna	1 404,81	1 437,06	102,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 404,81	1 437,06	102,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404,81	1 437,06	102,30
758			Różne rozliczenia	8 129,00	8 129,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 129,00	8 129,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 129,00	8 129,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 082,00	1 400,00	67,24
	85295		Pozostała działalność	2 082,00	1 400,00	67,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 082,00	1 400,00	67,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 688,00	162 522,00	78,63
	85395		Pozostała działalność	206 688,00	162 522,00	78,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 688,00	162 522,00	78,63
855			Rodzina	6 011,00	3 977,00	66,16
	85595		Pozostała działalność	6 011,00	3 977,00	66,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 011,00	3 977,00	66,16
			Razem	224 314,81	177 465,06	79,11

Klasyfikacja			WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	7		
750			Administracja publiczna	1 404,81	1 404,81	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 404,81	1 404,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,81	1 404,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 129,00	5 686,02	69,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 129,00	5 686,02	69,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,56	373,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,52	53,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,90	2 766,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 627,52	2 184,54	47,21
852			Pomoc społeczna	2 082,00	481,10	23,11
	85295		Pozostała działalność	2 082,00	481,10	23,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 082,00	481,10	23,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 688,00	160 680,00	77,74
	85395		Pozostała działalność	206 688,00	160 680,00	77,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 360,00	121 480,00	79,73
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	22 200,00	61,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
855			Rodzina	6 011,00	3 888,00	64,68
	85595		Pozostała działalność	6 011,00	3 888,00	64,68
		3110	Świadczenia społeczne	5 891,00	3 888,00	64,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00	0,00
			Razem	224 314,81	172 139,93	76,74

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 15 653 972,75 zł, a ich realizacja stanowiła 63,91% planu wynoszącego 24 493 658,39 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 861 058,00	24 454 858,39	15 598 772,75	63,79%	99,65%
Dochody majątkowe	0,00	38 800,00	55 200,00	142,27%	0,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 861 058,00	24 493 658,39	15 653 972,75	63,91%	100,00%

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

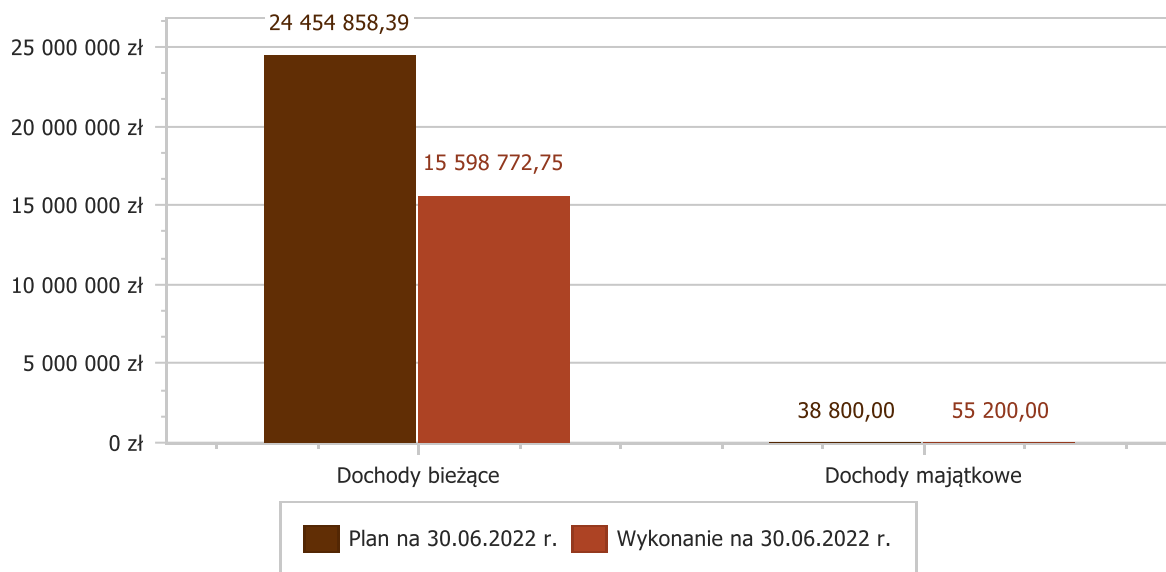


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dolsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 934 571,00	8 101 031,00	4 654 840,44	57,46%	29,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 869 955,00	8 869 955,00	4 634 638,01	52,25%	29,61%
855	Rodzina	4 294 412,00	5 023 176,00	4 290 120,62	85,41%	27,41%
852	Pomoc społeczna	104 221,00	526 597,17	472 273,04	89,68%	3,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	470 055,41	470 055,41	100,00%	3,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 688,00	462 522,00	91,28%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	354 912,00	612 426,00	373 551,12	61,00%	2,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 484,00	80 484,00	82 648,31	102,69%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 140,00	64 440,00	71 315,94	110,67%	0,46%
750	Administracja publiczna	142 417,00	146 805,81	69 793,43	47,54%	0,45%
926	Kultura fizyczna	34 800,00	34 800,00	26 834,77	77,11%	0,17%
710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	8 800,00	9 413,70	106,97%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 855,00	8 855,00	100,00%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 975,00	92,45%	0,04%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	135,96	1,13%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 861 058,00	24 493 658,39	15 653 972,75	63,91%	100,00%

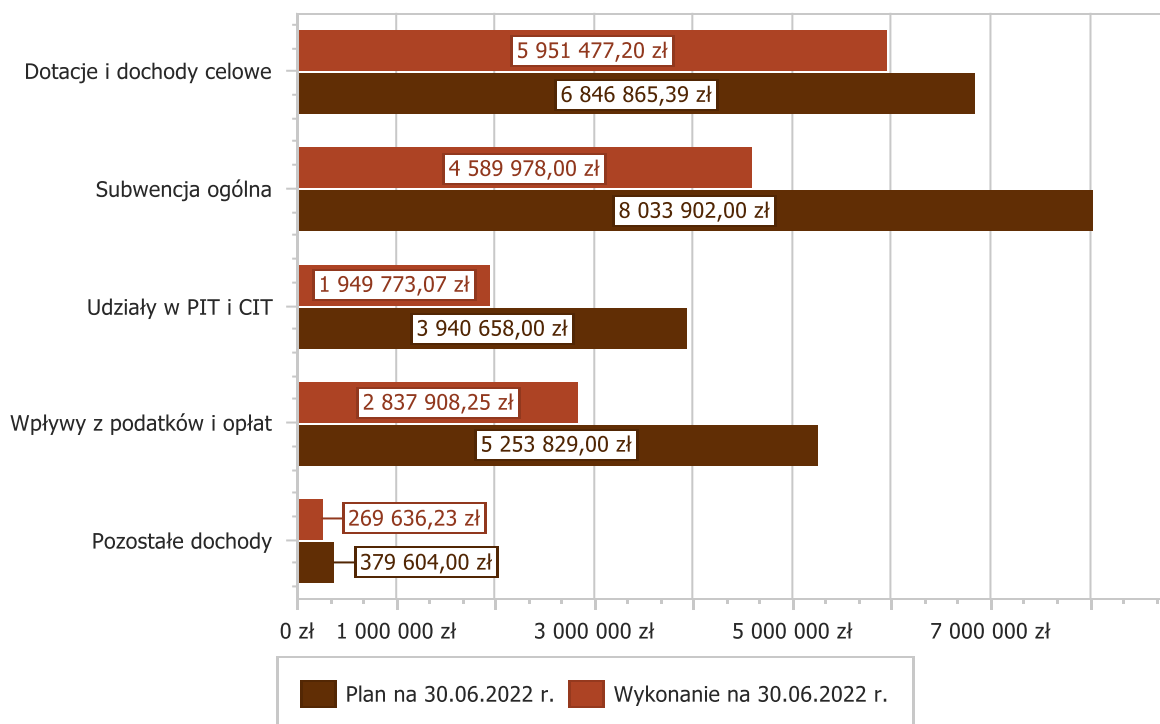
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 598 772,75 zł, tj. w 63,79% w stosunku do planu wynoszącego 24 454 858,39 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 436 296,00	6 846 865,39	5 951 477,20	86,92%	38,15%
Subwencja ogólna	7 913 571,00	8 033 902,00	4 589 978,00	57,13%	29,43%
Udziały w PIT i CIT	3 940 658,00	3 940 658,00	1 949 773,07	49,48%	12,50%
Wpływy z podatków i opłat	5 253 829,00	5 253 829,00	2 837 908,25	54,02%	18,19%
Pozostałe dochody	316 704,00	379 604,00	269 636,23	71,03%	1,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 861 058,00	24 454 858,39	15 598 772,75	63,79%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 846 865,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 951 477,20 zł, co stanowi 86,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 168 226,10 zł:
 - dotacja celowa dla producentów rolnych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 470 055,41 zł (100% planu),
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 153,98 zł (50,26% planu – 60 001,00 zł),

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie oraz w Koninie w wysokości 576,00 zł (50,26% planu – 1 146,00 zł),
 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-804-1-3/22 w wysokości 6 399,00 zł (100% planu),
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 384 026,00 zł (100% planu),
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy rodzinie – 4 277 015,71 zł (85,50% planu – 5 002 165,00 zł).
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 20 000,00 zł (100% planu).
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 279 786,04 zł:
 - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 121 758,00 zł (50,62% planu – 240 514,00 zł),
 - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 8 501,00 zł (50,01% planu – 17 000,00 zł),
 - dotacja celowa przyznana decyzją Ministra Finansów ze środków budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole” w kwocie 80 000,00 zł; środki zostały wprowadzone do budżetu w lipcu 2022 r.
 - dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 60 672,04 zł (53,98% planu – 112 389,17 zł)
 - dotacja na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 8 855,00 zł (100% planu)
 - dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 zł:
 - Gmina Dolsk otrzymała od Starostwa Powiatowego w Śremie dotację na remont oświetlenia drogowego w kwocie 6 000,00 zł; środki zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu 2022 r.
 - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 300 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 300 000,00 zł);
 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowy – Granty PPGR” Gmina otrzymała środki na zakup laptopów w kwocie 300 000,00 zł (100% planu)
 - pozostałe dochody o charakterze celowym 177 465,06 zł:
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy 177 465,06 zł (79,11% planu – 224 314,81 zł)

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

- Rodzina – 4 280 992,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 470 055,41 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 462 522,00 zł;
- Pomoc społeczna – 446 098,04 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 033 902,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 589 978,00 zł, co stanowi 57,13% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 191 342,00 zł (60,94% planu – 5 236 633,00 zł)
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 385 370,00 zł (50,00% planu – 2 770 742,00 zł)
- dochody z subwencji równoważącej 13 266,00 zł (50,01% planu – 26 527,00 zł)
 - pismem nr ST3.4750.31.2021 na 2022 r. Minister Finansów przyznał Gminie Dolsk subwencję oświatową w kwocie 5 116 302,00 zł, subwencję wyrównawczą w kwocie 2 770 742,00 zł oraz równoważącą w kwocie 26 527,00 zł.
 - pismem nr ST3.4751.4.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. nastąpiło zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 17 086,00 zł, natomiast decyzją nr ST3.4750.1.2022 zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 55 270,00 zł,
 - pismem nr ST3.4750.17.2022 z dnia 24 maja 2022 r. Minister Finansów ponownie zwiększył część oświatową subwencji o kwotę 158 515,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 940 658,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 949 773,07 zł, co stanowi 49,48% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 79 441,07 zł (39,72% planu – 200 000,00 zł)
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 870 332,00 zł (50,00% planu – 3 740 658,00 zł).

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 581 794,87 zł, co stanowi 52,29% realizacji planu wynoszącego 3 025 257,00 zł, w tym 838 499,32 zł od osób prawnych (48,95% planu – 1 713 003,00 zł) i 743 295,55 zł od osób fizycznych (56,64% planu – 1 312 254,00 zł).

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 615 360,32 zł, w tym 332 426,54 zł od osób prawnych i 282 933,78 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1,00 zł; od osób fizycznych – 3 332,93 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 552 711,12 zł: w tym od osób prawnych – 289 106,56 zł, od osób fizycznych – 263 604,56 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 46 066,50 zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych i 64,32 w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 515 518,36 zł, co stanowi 55,92% realizacji planu wynoszącego 921 912,00 zł, w tym 89 982,00 zł od osób prawnych (48,67% planu – 184 900,00 zł) i 425 536,36 zł od osób fizycznych (57,74% planu – 737 012,00 zł).

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 47 214,21 zł, w tym 15 302,00 zł od osób prawnych i 31 912,21 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty natomiast – 30 031,00 zł w podatku rolnym od osób prawnych i 8 731,18 zł w podatku rolnym od osób fizycznych.

W stosunku do podatku rolnego Gmina nie skorzystała z prawa możliwości obniżenia górnych stawek. Nie udzielono też ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 223,20 zł, co stanowi 54,58% realizacji planu wynoszącego 86 516,00 zł, w tym 41 992,00 zł od osób prawnych (53,04% - 79 170,00 zł) i 5 231,20 zł od osób fizycznych (71,21% planu – 7 346,00 zł).

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 255,00 zł, w tym 58,00 zł od osób prawnych i 197,00 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty natomiast – 2,42 zł w podatku leśnym od osób prawnych i 21,00 zł w podatku leśnym od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 853,06 zł, co stanowi 54,94% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł, w tym 43 786,00 zł od osób prawnych (101,83% planu – 43 000,00 zł) i 99 067,06 zł od osób fizycznych (45,65% planu – 217 000,00 zł).

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 27 319,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 27 319,74 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty natomiast – 0,00 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych i 4 724,00 zł w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 112 063,04 zł w tym 31 901,07 zł od osób prawnych i 80 161,97 zł od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 2 520,00 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 388,30 zł, co stanowi 11,94% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 074,58 zł, nadpłat brak.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 950,65 zł, co stanowi 17,00% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 20 728,74 zł, nadpłat brak.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 231,24 zł, co stanowi 58,58% realizacji planu wynoszącego 335 000,00 zł, w tym 4 767,00 zł od osób prawnych (95,34% planu – 5 000,00 zł) i 191 464,24 zł od osób fizycznych (58,02% planu – 330 000,00 zł).

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 241,15 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 241,15 zł od osób fizycznych; nadpłat brak. Rozliczane są przez urzędy skarbowe i wynikają z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Finansów.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 699,30 zł, co stanowi 58,80% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 299,60 zł, co stanowi 36,22% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 76 852,60 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 500 144,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 314 949,67 zł, co stanowi 62,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 81 616,10 zł (41,43% planu – 197 000,00 zł). Zaległość w tej opłacie wynosi 9 650,46 zł, nadpłata – 56,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 75 184,51 zł (72,99% planu – 103 000,00 zł);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 51 408,91 zł (43,42% planu – 118 392,00 zł);
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 832,84 zł (plan wprowadzono do budżetu w lipcu 2022 r.);
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 22 927,00 zł (70,54% planu – 32 500,00 zł). Zaległość w tej opłacie wynosi 4 649,00 zł, nadpłata – 3,00 zł;

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 20 472,40 zł (102,36% planu – 20 000,00 zł). Zaległość na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 210 638,60 zł, nadpłata natomiast – 3,00 zł).
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 2445,88 zł (24,46% planu – 10 000,00 zł),
- §037 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 7 639,00 zł (92,17 % planu – 8 288,00 zł). Zaległość w tej opłacie wynosi 47,00 zł, nadpłata – 12,00 zł.
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 636,96 (99,81% planu – 1 640,00 zł).
- §043 (wpływy z opłat targowej) – 2 929,00 (31,41%% planu – 9 324,00 zł).

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 379 604,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 269 636,23 zł, co stanowi 71,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dolsk w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- §097 Wpływy z różnych dochodów – 90 508,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 73 484,00 zł (100% planu);
 - Różne rozliczenia finansowe – 14 023,77 zł (73,81% planu – 19 000,00 zł);
 - Szkoły podstawowe – 2 370,00 zł;
 - Przedszkola – 579,00 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 52,00 zł (52,00% planu – 100,00 zł).
- §075 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 – 66 206,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 22 786,41 zł (45,57% planu – 50 000,00 zł);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 18 977,84 zł (66,59% planu – 28 500,00 zł);
 - Pozostała działalność – 7 211,19 zł (131,11% planu – 5 500,00 zł);
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 505,70 zł (108,43% planu – 6 000,00 zł);
 - Przedszkola – 4 909,86 zł (45,46% planu – 10 800,00 zł);
 - Inne – 5 815,02 zł (26,77% planu – 21 720,00 zł).
- §083 Wpływy z usług – 54 222,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 723,00 zł (74,89% planu – 25 000,00 zł);
 - Instytucje kultury fizycznej – 18 183,58 zł (65,41% planu – 27 800,00 zł);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10 915,98 zł (35,33% planu – 30 900,00 zł);
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 400,00 zł (320% planu – 2 000,00 zł).
- §092 Wpływy z pozostałych odsetek – 31 844,66 zł (106,15% planu – 30 000,00 zł);

- §295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 866,15 zł (108,66% planu – 10 000,00 zł);
- §236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 127,91 zł (60,85% planu – 15 000,00 zł);
- §096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 800,00 zł (100% planu);
- §091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 545,66 zł (16,97% planu – 15 000,00 zł);
- §084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 514,50 zł (10,29% planu – 5 000,00 zł).

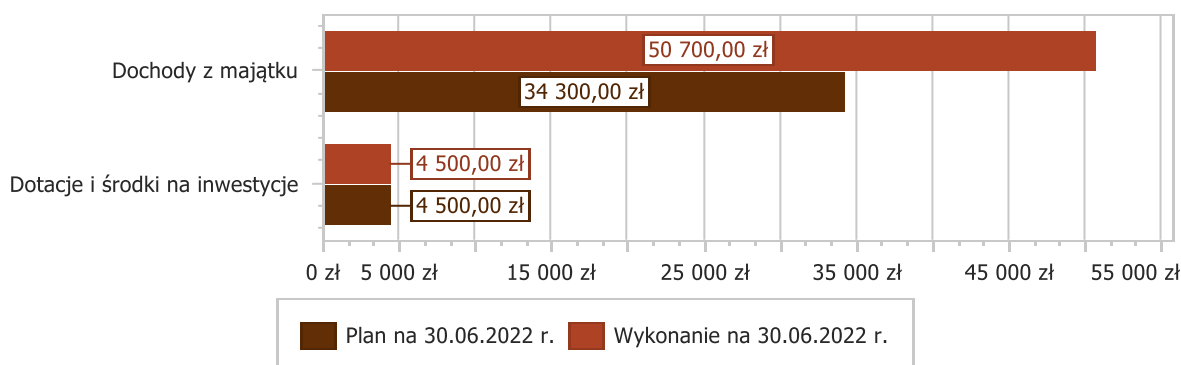
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dolsk w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 55 200,00 zł, tj. w 142,27% w stosunku do planu wynoszącego 38 800,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	34 300,00	50 700,00	147,81%	91,85%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	8,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	38 800,00	55 200,00	142,27%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 34 300,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 50 700,00 zł, co stanowi 147,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 50 700,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 500,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotacje i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna w kwocie 4 500,00 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 14 880 067,12 zł, a ich realizacja wyniosła 56,85% planu wynoszącego 26 174 417,85 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 878 950,18	24 283 929,03	14 692 243,47	60,50%	98,74%
Wydatki majątkowe	702 107,82	1 890 488,82	187 823,65	9,94%	1,26%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	21 581 058,00	26 174 417,85	14 880 067,12	56,85%	100,00%

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

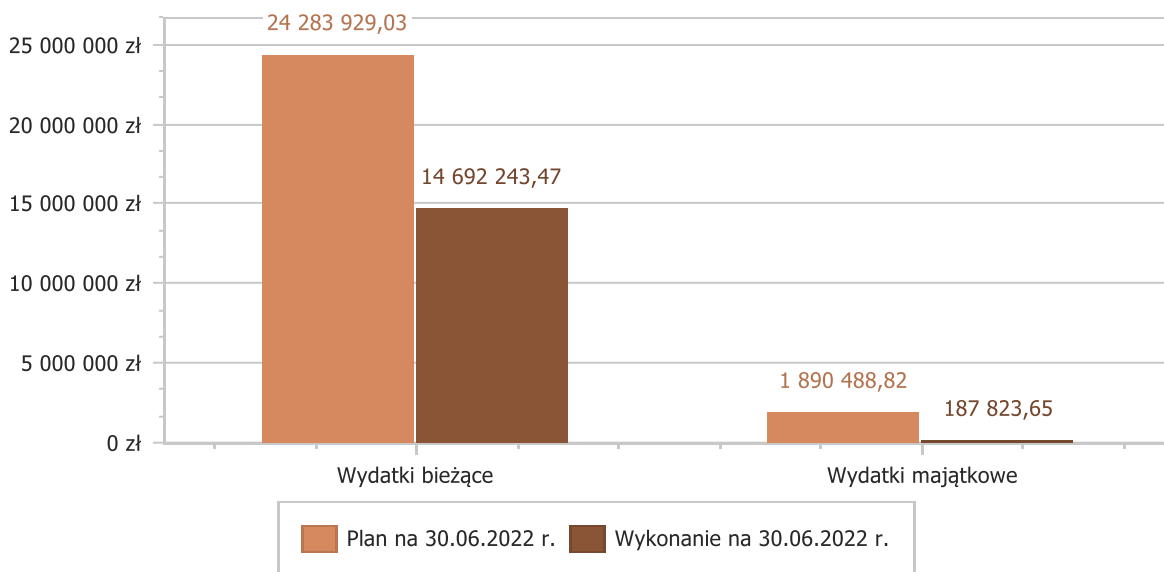


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dolsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 919 875,46	9 488 389,46	5 076 654,90	53,50%	34,12%
855	Rodzina	4 384 438,00	5 108 202,00	4 331 128,51	84,79%	29,11%
750	Administracja publiczna	3 202 847,21	3 707 236,02	1 698 423,29	45,81%	11,41%
852	Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 626 683,17	926 399,27	56,95%	6,23%
926	Kultura fizyczna	1 065 278,23	1 553 072,06	628 024,54	40,44%	4,22%
600	Transport i łączność	678 250,11	1 071 480,11	517 009,83	48,25%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 438,00	518 493,41	479 817,46	92,54%	3,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 409,84	1 064 992,63	381 671,38	35,84%	2,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 599,20	609 520,96	292 805,36	48,04%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	178 045,46	89,02%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 688,00	160 680,00	31,71%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 568,95	191 568,95	86 511,99	45,16%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	105 400,00	168 041,08	77 263,52	45,98%	0,52%
710	Działalność usługowa	81 500,00	123 650,00	18 819,00	15,22%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	28 855,00	14 312,34	49,60%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	11 350,88	10,32%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	1 149,39	15,23%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	21 581 058,00	26 174 417,85	14 880 067,12	56,85%	100,00%

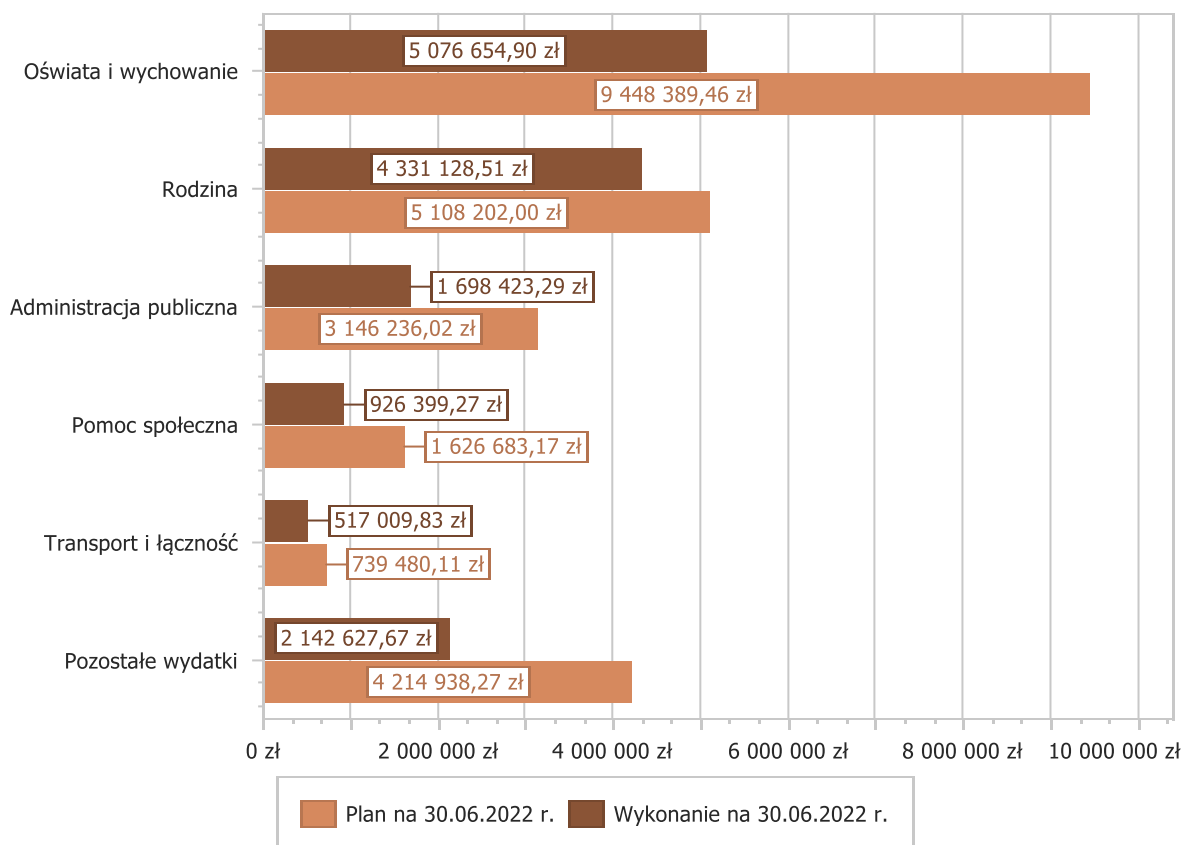
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 692 243,47 zł, tj. w 60,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 283 929,03 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 884 875,46	9 448 389,46	5 076 654,90	53,73%	34,55%
855	Rodzina	4 384 438,00	5 108 202,00	4 331 128,51	84,79%	29,48%
750	Administracja publiczna	3 038 347,21	3 146 236,02	1 698 423,29	53,98%	11,56%
852	Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 626 683,17	926 399,27	56,95%	6,31%
600	Transport i łączność	442 750,11	739 480,11	517 009,83	69,92%	3,52%
926	Kultura fizyczna	1 020 928,24	1 091 641,07	496 200,11	45,45%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 438,00	518 493,41	479 817,46	92,54%	3,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 409,84	709 692,63	358 380,55	50,50%	2,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 810,32	556 732,08	288 713,36	51,86%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	178 045,46	89,02%	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 688,00	160 680,00	31,71%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 600,00	163 600,00	72 895,60	44,56%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	105 400,00	153 041,08	62 263,52	40,68%	0,42%
710	Działalność usługowa	81 500,00	123 650,00	18 819,00	15,22%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	28 855,00	14 312,34	49,60%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	11 350,88	17,46%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	1 149,39	15,23%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 878 950,18	24 283 929,03	14 692 243,47	60,50%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 493,41 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 479 817,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono na:

- §283 w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dla spółek wodnych). Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r.
- §285 w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 762,05 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego wynoszącego 18 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 762,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 470 055,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 055,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 460 838,64 zł (100% planu);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 958,94 zł (100% planu);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 527,87 zł (100% planu);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 2 235,77 zł (100% planu);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432,26 zł (100% planu);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,93 zł (100% planu).

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 480,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 517 009,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 121 681,40 zł, co stanowi 51,74% planu rocznego wynoszącego 235 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §280 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78 699,00 zł (48,88% planu – 161 000,00 zł);
 - §271 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 982,40 zł (57,93% planu – 74 200,00 zł).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 395 328,43 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 504 280,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 304 109,96 zł (80,20% planu – 379 189,90 zł)
FS Drzonek – 4 000,00 zł,
FS Melpin – 5 000,00 zł,
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 60 453,03 zł (73,20% planu – 82 590,21 zł);
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 23 467,42 zł (99,86% planu – 23 500,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 298,02 zł (38,41% planu – 19 000,00 zł)

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 350,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 350,88 zł, co stanowi 17,46% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 9 250,88 zł (19,68% planu – 47 000,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł (14,00% planu – 15 000,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia – zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r. (3 000,00 zł - plan)

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 650,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 819,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 819,00 zł, co stanowi 18,16% planu rocznego wynoszącego 103 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 18 819,00 zł (18,16% planu – 103 650,00 zł).
- w rozdziale 71035 Cmentarze nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł – plan; 0,00 zł - wykonanie.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 146 236,02 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 698 423,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 31 558,79 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego wynoszącego 61 405,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 558,79 zł (51,39% planu – 61 405,81 zł).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 60 827,20 zł, co stanowi 45,19% planu rocznego wynoszącego 134 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 542,55 zł (47,56% planu – 121 000,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 2 483,92 zł (23,43% planu – 10 600,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,99 zł (30,35% planu – 2 000,00 zł);
 - §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 193,74 zł (19,37% planu – 1 000,00 zł).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 268 977,34 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego 2 405 033,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 532,59 zł (47,23% planu – 1 667 403,00 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 075,19 zł (55,52% planu – 275 697,00 zł);
 - §426 zakup energii w kwocie 123 685,44 zł (96,63% planu – 128 000,00 zł);
 - §404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 655,99 zł (99,68% planu – 109 000,00 zł);
 - §444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 700,00 zł (90,97% planu – 50 235,53 zł);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 193,15 zł (38,13% planu – 39 847,00 zł);
 - §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 762,88 zł (53,81% planu – 20 000,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 329,91 zł (62,20% planu – 15 000,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 5 768,23 zł (15,31% planu – 37 676,28 zł);
 - §441 podróże służbowe krajowe w kwocie 4 800,26 zł (23,39% planu – 20 520,00 zł);
 - §302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 751,90 zł (27,11% planu – 10 150,00 zł);
 - §428 zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 156,00 zł (60,84% planu – 1 900,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 565,80 zł (5,80% planu – 9 760,00 zł);
 - §442 podróże służbowe zagraniczne w kwocie 0,00 zł (plan – 1 000,00 zł);
 - §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (plan – 18 845,00 zł);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 574,38 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 574,38 zł (89,36% planu – 4 000,00 zł).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 485,58 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 541 196,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 147 273,06 zł (67,84% planu – 217 090,00 zł);
 - §303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 183,20 zł (50,00% planu – 134 336,40 zł);
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 54 656,10 zł (69,11% planu – 79 090,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 148,85 zł (68,11% planu – 47 200,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 481,10 zł (80,01% planu – 15 600,00 zł);
 - §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 864,08 zł (61,65% planu – 16 000,00 zł);
 - §414 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 064,00 zł (70,64% planu – 10 000,00 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 580,75 zł (70,26% planu – 2 250,00 zł);
 - §461 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 011,25 zł (10,11% planu – 10 000,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł (3,41% planu – 6 500,00 zł);
 - §453 podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,79 zł (0,18% planu – 1 000,00 zł);
 - §410 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne w kwocie 0,00 zł (2 100,00 zł - plan).

Wykaz składek i opłat ujętych w rozdziale 75095 w paragrafie 4430:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska – 5 853,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich – 953,53 zł,
- Stowarzyszenie WOKISS – 4 470,00 zł,
- Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnną – 5 847,00 zł,
- Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 13 612,82 zł,
- Związek Miast Polskich – 531,75 zł,
- Związek Międzygminny SELEKT – 11 806,00 zł,
- Składki ubezpieczeniowe i inne opłaty – 11 582,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 545,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 149,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 576,00 zł, co stanowi 50,26% planu rocznego wynoszącego 1 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,00 zł (50,26% planu – 1 146,00 zł).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 573,39 zł, co stanowi 8,96% planu rocznego wynoszącego 6 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,39 zł (63,71% planu – 900,00 zł);
 - §303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł (3 955,00 zł – plan);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł (1 544,00 zł – plan).

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 72 895,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 69 200,48 zł, co stanowi 49,57% planu rocznego wynoszącego 139 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §426 zakup energii w kwocie 14 412,88 zł (57,65% planu – 25 000,00 zł);
 - §303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 879,50 zł (51,81% planu – 21 000,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 9 509,54 zł (95,10% planu – 10 000,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 429,48 zł (32,42% planu – 26 000,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 8 127,83 zł (62,52% planu – 13 000,00 zł);
 - §428 zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 380,00 zł (73,80% planu – 10 000,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 737,40 zł (33,69% planu – 20 000,00 zł);
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 3 190,80 zł (26,59% planu – 12 000,00 zł);
 - §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 533,05 zł (26,65% planu – 2 000,00 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł (600,00 zł – plan).
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 181,12 zł, co stanowi 1,45% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,12 zł (36,22% planu – 500,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł (2 000,00 zł – plan);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł (10 000,00 zł – plan).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 514,00 zł, co stanowi 35,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 114,00 zł (62,28% planu – 5 000,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł (8,00% planu – 5 000,00 zł).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł:
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł (1 500,00 zł – plan).

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 178 045,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 178 045,46 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §811 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 178 045,46 zł (89,02% planu – 200 000,00 zł).

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł jako rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 70 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdysponowanie tych środków nastąpiło w lutym 2022 r. w kwocie 5 000,00 zł oraz w marcu 2022 r. również w kwocie 5 000,00 zł na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków po zmianach wynosi 90 000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 448 389,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 076 654,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 102 151,25 zł, co stanowi 54,06% planu rocznego wynoszącego 5 737 884,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §479 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 543 122,50 zł (48,27% planu – 3 196 583,52 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 216,91 zł (58,99% planu – 627 597,56 zł);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 238,66 zł (56,80% planu – 512 699,00 zł);
 - §480 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 931,46 zł (99,82% planu – 252 377,00 zł);
 - §444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 496,00 zł (75,72% planu – 239 685,72 zł);
 - §426 zakup energii w kwocie 171 993,31 zł (88,70% planu – 193 907,00 zł);
 - §302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 896,48 zł (46,84% planu – 219 679,00 zł);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 975,98 zł (54,22% planu – 84 788,52 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 38 017,97 zł (59,59% planu – 63 804,00 zł);
 - §404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 602,92 zł (98,66% planu – 32 032,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 161,49 zł (33,15% planu – 48 756,90 zł);
 - §424 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 504,93 zł (66,12% planu – 21 936,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 11 196,45 zł (6,46% planu – 173 407,50 zł);
 - §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 921,38 zł (91,03% planu – 9 801,00 zł);
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 8 758,00 zł (84,50% planu – 10 364,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 584,50 zł (29,40% planu – 25 800,00 zł);
 - §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 628,50 zł (33,35% planu – 7 881,00 zł);
 - §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 429,16 zł (38,11% planu – 6 374,00 zł);
 - §441 podróże służbowe krajowe w kwocie 1 064,65 zł (24,30% planu – 4 382,00 zł);
 - §428 zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł (6,80% planu – 6 029,00 zł).
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 657 197,13 zł, co stanowi 55,91% planu rocznego wynoszącego 2 964 005,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §479 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 496 589,79 zł (48,39% planu – 1 026 307,90 zł);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 351,09 zł (72,34% planu – 543 715,90 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 998,80 zł (52,85% planu – 280 048,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 393,37 zł ((70,71% planu – 133 500,19 zł);
 - §422 zakup środków żywności w kwocie 85 435,50 zł (45,93% planu – 186 000,00 zł);
 - §231 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 129,72 zł (38,24% planu – 220 000,00 zł);
 - §480 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 330,77 zł (99,88% planu – 70 417,52 zł);
 - §444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 200,00 zł (75,36% planu – 93 149,00 zł);
 - §404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 916,63 zł (100% planu – 50 917,05 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 49 335,24 zł (64,18% planu – 77 871,53 zł);

- §302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 309,71 zł (59,94% planu – 58 908,00 zł);
- §426 zakup energii w kwocie 30 439,14 zł (75,18% planu – 40 489,00 zł);
- §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 960,89 zł (50,69% planu – 41 348,00 zł);
- §427 zakup usług remontowych w kwocie 10 209,49 zł (7,85% planu – 95 132,00 zł);
- §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 836,83 zł (65,17% planu – 10 491,00 zł);
- §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 782,17 zł (44,28% planu – 10 800,00 zł);
- §443 różne opłaty i składki w kwocie 2 082,00 zł (45,35% planu – 4 591,00 zł);
- §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 346,57 zł (52,50% planu – 2 565,00 zł);
- §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 946,62 zł (19,72% planu – 4 800,00 zł);
- §441 podróże służbowe krajowe w kwocie 811,09 zł (20,80% planu – 3 900,00 zł);
- §424 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 791,71 zł (12,78% planu – 6 195,00 zł);
- §428 zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł (2 859,00 zł – plan).
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 86 866,51 zł, co stanowi 47,71% planu rocznego wynoszącego 182 056,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §479 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 653,58 zł (29,01% planu – 88 444,00 zł);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 734,28 zł (70,36% planu – 32 310,00 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 373,88 zł (45,91% planu – 18 238,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 913,71 zł (88,92% planu – 7 775,00 zł);
 - §422 zakup środków żywności w kwocie 5 209,59 zł (47,36% planu – 11 000,00 zł);
 - §480 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 368,37 zł (100% planu);
 - §444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 800,00 zł (75,80% planu – 5 013,00 zł);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 268,95 zł (98,70% planu – 3 312,00 zł);
 - §404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 698,13 zł (84,24% planu – 3 202,87 zł);
 - §302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 847,00 zł (48,53% planu – 3 806,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 1 797,59 zł (98,66% planu – 1 822,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 104,55 zł (10,76% planu – 972,00 zł);
 - §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,97 zł (19,40% planu – 273,00 zł);
 - §424 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43,91 zł (20,91% planu – 210,00 zł);
 - §428 zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł (110,00 zł – plan));
 - §441 podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł (200,00 zł - plan);
 - §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (1 000,00 zł - plan).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 93 571,53 zł, co stanowi 46,21% planu rocznego wynoszącego 202 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 607,83 zł (58,61% planu – 100 000,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 28 398,11 zł (35,72% planu – 79 500,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 3 609,56 zł (36,10% planu – 10 000,00 zł);
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł (45,00% planu – 6 000,00 zł);
 - §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 256,03 zł (25,60% planu – 1 000,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł (6 000,00 zł – plan).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 407,00 zł, co stanowi 25,61% planu rocznego wynoszącego 28 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 857,00 zł (33,04% planu – 17 727,00 zł);
 - §303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 550,00 zł (15,50% planu – 10 000,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł (1 200,00 zł – plan).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 124 661,48 zł, co stanowi 48,56% planu rocznego wynoszącego 256 731,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 491,96 zł (49,91% planu – 85 142,00 zł);
 - §422 zakup środków żywności w kwocie 42 109,26 zł (39,58% planu – 106 392,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 136,59 zł (96,07% planu – 11 592,00 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 356,61 zł (53,21% planu – 15 705,00 zł);

- §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł (100% planu);
- §404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 659,02 zł (99,39% planu – 6 700,00 zł);
- §444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 504,00 zł (75,29% planu – 3 325,94 zł);
- §427 zakup usług remontowych w kwocie 1 780,96 zł (12,72% planu – 14 000,00 zł);
- §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 197,28 zł (53,21% planu – 2 250,00 zł);
- §430 zakup usług pozostałych w kwocie 715,80 zł (32,77% planu – 2 184,00 zł);
- §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł (83,67% planu – 251,00 zł);
- §302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł (1 117,00 zł – plan);
- §428 zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł (195,00 zł – plan);
- §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (378,00 zł - plan).
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 21 864,47 zł a wydatkowano kwotę 0,00 zł, Plan na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł (3 161,00 zł – plan);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,00 zł (450,00 zł – plan);
 - §424 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 0,00 zł (219,47 zł – plan)
 - §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (267,00 zł – plan);
 - §479 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 0,00 zł (17 767,00 zł – plan).
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 42 420,00 zł a wydatkowano kwotę 0,00 zł, Plan na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł (35 000,00 zł - plan)
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł (5 840,00 zł – plan);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,00 zł (980,00 zł – plan);
 - §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (600,00 zł – plan).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł (80,00% planu – 6 000,00 zł);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł (6 000,00 zł - plan).

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 041,08 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 62 263,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 400,00 zł na:
 - §430 zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 0,00 zł (400,00 zł - plan);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 62 033,54 zł, co stanowi 41,18% planu rocznego wynoszącego 150 641,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 413,56 zł (67,13% planu – 27 430,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 752,40 zł (26,80% planu – 62 500,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 13 830,00 zł (40,99% planu – 33 741,08 zł);
 - §419 nagrody konkursowe w kwocie 11 840,44 zł (59,20% planu – 20 000,00 zł);
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 432,70 zł (86,54% planu – 500,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł (40,00% planu – 1 000,00 zł);
 - §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,44 zł (49,85% planu – 370,00 zł);
 - §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł (5,90% planu – 3 050,00 zł);
 - §439 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 0,00 zł (1 500,00 zł – plan);
 - §441 podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł (50,00 zł – plan);
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 0,00 zł (300,00 zł – plan);
 - §461 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł (200,00 zł – plan);

-
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229,98 zł, co stanowi 11,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §419 nagrody konkursowe w kwocie 229,98 zł (23,00% planu – 1 000,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł (1 000,00 zł – plan);

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626 683,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 926 399,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 58 990,19 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §433 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 990,19 zł (42,14% planu – 140 000,00 zł).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 0,00 zł, a zaplanowano 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana na:
 - §419 nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł (wykonanie 0,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł (wykonanie – 0,00 zł);
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 872,22 zł, co stanowi 37,75% planu rocznego wynoszącego 4 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §413 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 872,22 zł (37,75% planu – 4 960,00 zł).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 937,51 zł, co stanowi 47,53% planu rocznego wynoszącego 117 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 55 937,51 zł (47,53% planu – 117 700,00 zł).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 190,56 zł, co stanowi 47,98% planu rocznego wynoszącego 50 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 24 190,56 zł (47,99% planu – 50 410,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł (10,00 zł – plan);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 22 643,09 zł, co stanowi 41,45% planu rocznego wynoszącego 54 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 22 643,09 zł (41,45% planu – 54 634,00 zł).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 277 544,33 zł, co stanowi 44,64% planu rocznego wynoszącego 621 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 901,84 zł (39,71% planu – 422 800,00 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 033,83 zł (45,32% planu – 75 100,00 zł);
 - §404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 086,17 zł (99,10% planu – 30 358,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 20 515,71 zł (76,85% planu – 26 696,00 zł);
 - §444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 503,00 zł (75,01% planu – 14 003,00 zł);
 - §440 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 893,68 zł (39,91% planu – 7 251,00 zł);
 - §426 zakup energii w kwocie 2 698,31 zł (50,62% planu – 5 331,00 zł);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 203,73 zł (18,82% planu – 11 710,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 697,24 zł (19,19% planu – 8 845,00 zł);
 - §441 podróże służbowe krajowe w kwocie 1 391,27 zł (28,31% planu – 4 914,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 1 217,07 zł (85,71% planu – 1 420,00 zł);
 - §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł (24,42% planu – 2 948,00 zł);
 - §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 629,48 zł (35,58% planu – 1 769,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł (18,18% planu – 2 200,00 zł);
 - §302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 353,40 zł (10,23% planu – 3 455,00 zł);

- §443 różne opłaty i składki w kwocie 299,60 zł (54,87% planu – 546,00 zł);
- §428 zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł (1 310,00 zł - plan);
- §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (1 095,00 zł - plan).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 91 991,00 zł, co stanowi 48,16% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §236 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 91 991,00 zł (48,16% planu – 191 000,00 zł).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 13 747,20 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego wynoszącego 48 530,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 13 747,20 zł (28,33% planu – 48 530,17 zł).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 16 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 16 100,00 zł (100% planu).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 383,17 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 379 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 360 903,93 zł (98,77% planu – 365 382,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł (26,36% planu – 7 000,00 zł);
 - §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł (100% planu);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,24 zł (11,02% planu – 1 500,00 zł);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł (3 534,00 zł – plan);
 - §411 składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 0,00 zł (617,00 zł – plan);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,00 zł (86,00 zł - plan);
 - §422 zakup środków żywności w kwocie 0,00 zł (1 000,00 zł – plan).

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 688,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 160 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 680,00 zł, co stanowi 31,71% planu rocznego wynoszącego 506 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 480,00 zł (79,73% planu – 152 360,00 zł);
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 22 200,00 zł (61,67% planu – 36 000,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł (100% planu);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł (1 328,00 zł – plan);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł (300 000,00 zł – plan).

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 855,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 312,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 312,34 zł, co stanowi 45,56% planu rocznego wynoszącego 13 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §324 stypendia dla uczniów w kwocie 6 312,34 zł (45,56% planu – 13 855,00 zł).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §324 stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł (53,33% planu – 15 000,00 zł).

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 108 202,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 331 128,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 170 746,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 170 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 3 160 283,48 zł (100% planu);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 732,00 zł (100% planu);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 521,00 zł (100% planu);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,00 zł (100% planu).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 097 899,74 zł, co stanowi 60,33% planu rocznego wynoszącego 1 819 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 1 009 458,32 zł (60,16% planu – 1 677 855,00 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 958,62 zł (63,07% planu – 88 727,00 zł);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 744,45 zł (58,25% planu – 45 917,00 zł);
 - §404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 721,57 zł (99,18% planu – 2 744,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 2 299,80 zł (81,79% planu – 2 812,00 zł);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 716,98 zł (60,10% planu – 1 193,00 zł);
 - 421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł (500,00 zł – plan).
- w rozdziale 85503 Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 0,00 zł, a zaplanowano 150,00 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana na:
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,00 zł (wykonanie – 0,00 zł);
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 989,79 zł, co stanowi 47,13% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 032,00 zł (47,04% planu – 46 832,00 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 496,33 zł (49,96% planu – 9 000,00 zł);
 - §404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 333,81 zł (99,16% planu – 3 362,00 zł);
 - §444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł (75,05% planu – 1 663,00 zł);
 - §441 podróże służbowe krajowe w kwocie 1 162,50 zł (29,06% planu – 4000,00 zł);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 621,44 zł (50,52% planu – 1 230,00 zł);
 - §302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49,80 zł (7,11% planu – 700,00 zł);
 - §451 opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł (30,00% planu – 100 ,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,91 zł (2,27% planu – 700,00 zł);
 - §428 zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł (230,00 zł plan);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł (230,00 zł plan);
 - §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł (1 000,00 zł plan);
 - §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (953,00 zł - plan).
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 922,62 zł, co stanowi 57,43% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §433 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 922,62 zł (57,43% planu – 22 500,00 zł).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 681,88 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 19 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §413 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 681,88 zł (66,59% planu – 19 046,00 zł).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 888,00 zł, co stanowi 64,68% planu rocznego wynoszącego 6 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §311 świadczenia społeczne w kwocie 3 888,00 zł (66,00% planu – 5 891,00 zł);
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł (120,00 zł – plan).

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 692,63 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 358 380,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 753,25 zł, co stanowi 33,21% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 3 753,25 zł (45,22% planu – 8 300,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł (3 000,00 zł - plan).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 005,76 zł, co stanowi 14,04% planu rocznego wynoszącego 21 408,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 2 865,90 zł (26,05% planu – 11 000,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,86 zł (2,29% planu – 6 100,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł (4 308,28 zł - plan).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 34 055,70 zł, co stanowi 42,06% planu rocznego wynoszącego 80 963,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 734,85 zł (56,10% planu – 36 961,21 zł)
 - FS Drzonek – 161,11 zł;*
 - FS Kotowo – 252,77 zł;*
 - FS Księginki – 645,97 zł;*
 - FS Lipówka – 481,37 zł;*
 - FS Lubiatowo – 302,06 zł;*
 - FS Lubiatówko – 319,08 zł;*
 - FS Małachowo – 287,50 zł;*
 - FS Melpin – 1 051,28 zł;*
 - FS Międzychód – 500,08 zł;*
 - FS Mszczyszyn – 1 098,63 zł;*
 - FS Ostrowieczno – 1 661,68 zł;*
 - FS Rusocin – 2 200,00 zł;*
 - FS Trąbinek – 212,00 zł;*
 - FS Wieszczyżyn – 599,14 zł;*
 - FS Brzeźnica – 4 999,00 zł;*
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 13 160,85 zł (40,43% planu – 32 555,14 zł)
 - FS Brzeźnica – 230,31 zł;*
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł (8,00% planu – 2 000,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł (4 447,50 zł - plan);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł (5 000,00 zł - plan).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, a wydatkowano 0,00 zł. Niniejsza wartość została zaplanowana na:
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (wydatkowanie – 0,00 zł).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 17 608,20 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 44 020,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §231 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 608,20 zł (40,00% planu – 44 020,50 zł).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 231 278,22 zł, co stanowi 54,81% planu rocznego wynoszącego 422 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 117 455,85 zł (59,93% planu – 196 000,00 zł);
 - §426 zakup energii w kwocie 113 822,37 zł (50,36% planu – 226 000,00 zł).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §232 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł (100% planu);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł (2 000,00 zł – plan).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 343,83 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 48 343,83 zł (68,09% planu – 71 000,00 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 335,59 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §426 zakup energii w kwocie 4 409,19 zł (48,99% planu – 9 000,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł (60,00% planu – 1 000,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,50 zł (3,62% planu – 8 500,00 zł);

- §430 zakup usług pozostałych w kwocie 18,90 zł (0,14% planu – 13 500,00 zł).

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 732,08 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 288 713,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 98 538,36 zł, co stanowi 45,29% planu rocznego wynoszącego 217 557,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §426 zakup energii w kwocie 39 998,58 zł (99,75% planu – 40 100,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 261,45 zł (36,72% planu – 68 795,00 zł);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 534,13 zł (54,02% planu – 36 162,08 zł)
FS Księginki – 3 738,99 zł;
FS Międzychód – 399,00 zł;
FS Nowieczek – 287,90 zł;
FS Wieszczyżyn – 522,72 zł;
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 8 651,30 zł (30,36% planu – 28 500,00 zł)
FS Ostrowieczno – 4 993,80 zł;
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 717,82 zł (27,18% planu – 10 000,00 zł);
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 2 036,49 zł (6,25% planu – 32 600,00 zł)
FS Melpin – 136,49 zł;
FS Rusocin – 400,00 zł;
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 338,59 zł (84,65% planu – 400,00 zł);
 - §471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (1 000,00 zł - plan).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 155 200,00 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 300 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §248 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 155 200,00 zł (51,70% planu – 300 200,00 zł).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 34 975,00 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 38 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §272 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł (100% planu);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 14 975,00 zł (78,92% planu – 18 975,00 zł).

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 091 641,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 496 200,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 399 665,81 zł, co stanowi 43,78% planu rocznego wynoszącego 912 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §401 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 070,62 zł (52,46% planu – 358 471,00 zł);
 - §448 podatek od nieruchomości w kwocie 44 748,00 zł (46,53% planu – 96 180,00 zł);
 - §426 zakup energii w kwocie 34 880,92 zł (40,00% planu – 87 200,00 zł);
 - §411 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 414,58 zł (44,11% planu – 73 481,00 zł);
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 28 998,03 zł (24,76% planu – 117 140,00 zł);
 - §404 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 790,00 zł (100% planu);
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 217,97 zł (46,22% planu – 30 762,00 zł);
 - §444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 971,75 zł (75,00% planu – 14 629,00 zł);
 - §419 nagrody konkursowe w kwocie 7 895,73 zł (52,70% planu – 14 982,00 zł);
 - §417 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 095,00 zł (6,72% planu – 46 063,00 zł);
 - §412 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 997,16 zł (29,85% planu – 10 040,00 zł);
 - §443 różne opłaty i składki w kwocie 2 621,50 zł (35,81% planu – 7 320,00 zł);
 - §302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 937,74 zł (47,34% planu – 4 093,00 zł);

- §436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 462,13 zł (44,31% planu – 3 300,00 zł);
- §427 zakup usług remontowych w kwocie 1 318,54 zł (6,78% planu – 19 440,00 zł);
- §441 podróże służbowe krajowe w kwocie 555,41 zł (20,34% planu – 2 730,00 zł);
- §453 podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 504,73 zł (45,88% planu – 1 100,00 zł);
- §470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90,00 zł (5,20% planu – 1 730,00 zł);
- §428 zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł (10,99% planu – 546,00 zł);
- §450 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36,00 zł (100% planu);
- 471 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (800,00 zł - plan).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 534,30 zł, co stanowi 53,99% planu rocznego wynoszącego 178 808,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - §282 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 000,00 zł (79,03% planu – 62 000,00 zł)
LKS Zawisza – 29 000,00 zł;
UKS Taekwondo – 10 000,00 zł;
UKS Kusy – 10 000,00 zł;
 - §421 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 359,71 zł (40,87% planu – 57 151,83 zł)
FS Kotowo – 248,58 zł;
FS Księginki – 3 621,83 zł;
FS Melpin – 1 500,00 zł;
FS Trąbinek – 744,59 zł;
FS Wieszczyczyn – 323,92 zł;
 - §236 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 926,00 zł (92,84% planu – 15 000,00 zł)
Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 6 900,00 zł;
Stowarzyszenie Paradoks – 3 901,00 zł;
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek – 2 000,00 zł;
Fundacja Nowoczesny Konin – 1 125,00 zł;
 - §430 zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł (19,91% planu – 34 656,24 zł)
FS Księginki – 2 200,00 zł;
FS Lubiatowo – 2 000,00 zł;
FS Mszczyszyn – 1 100,00 zł;
FS Ostrowieczno – 800,00 zł;
FS Błażejewo – 800,00 zł;
 - §427 zakup usług remontowych w kwocie 3 348,59 zł (33,49% planu – 10 000,00 zł)
FS Drzonek – 100,20 zł;
FS Melpin – 68,89 zł;
FS Rusocin – 2 279,50 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dolsk w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 187 823,65 zł, tj. w 9,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 890 488,82 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	44 349,99	461 430,99	131 824,43	28,57%	70,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	355 300,00	23 290,83	6,56%	12,40%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	7,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 968,95	27 968,95	13 616,39	48,68%	7,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 788,88	52 788,88	4 092,00	7,75%	2,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	235 500,00	332 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	164 500,00	561 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	702 107,82	1 890 488,82	187 823,65	9,94%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektowa - termin wykonania zadania planowany jest na październik 2022 r.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Międzyzgodzie - termin wykonania zadania planowany jest na grudzień 2022 r.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo – wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo - FS Lubiatowo - wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku - opracowanie dokumentacji - termin wykonania zadania planowany jest na grudzień 2022 r.	0,00	25 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku - opracowanie dokumentacji - SM Dolsk -- termin wykonania zadania planowany jest na grudzień 2022 r.-	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Garncarskiej w Dolsku - opracowanie dokumentacji - termin wykonania zadania planowany jest na grudzień 2022 r.	0,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Garncarskiej w Dolsku - opracowanie dokumentacji - SM Dolsk - termin wykonania zadania planowany jest na grudzień 2022 r.	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Oplata za ustanowienie służebności gruntowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni	164 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Przebudowa układu komunikacyjnego na Palcu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk – zadanie zostało wykonane w III kw. 2022 r.	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Remont sali widowiskowej w Dolsku - wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji - wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo - wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.	27 968,95	27 968,95	13 616,39	48,68%	7,25%
801	80104	Przystosowanie wejścia do przedszkola w Dolsku dla osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85195	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego- finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	7,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo - <i>wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny)	0,00	4 300,00	4 290,83	99,79%	2,28%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	8,52%
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa - <i>termin wykonania zadania planowany jest na grudzień 2022 r.</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - projekt architektoniczno-budowlany - <i>termin wykonania zadania planowany jest na grudzień 2022 r.</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90019	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00	54 000,00	3 000,00	5,56%	1,60%
900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki - <i>zadanie zostało wykonane w III kw. 2022 r.</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zakup kosiarki na wysięgniku - FS Brzeźnica	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Ocieplenie węgłami - FS Lipówka - <i>wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.</i>	11 176,32	11 176,32	4 092,00	36,61%	2,18%
921	92109	Rozbudowa węgłami - FS Lubiatówko - <i>zadanie zostało wykonane w III kw. 2022 r.</i>	12 556,46	12 556,46	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Rozbudowa węgłami - FS Pokrzywnica - <i>wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.</i>	13 056,10	13 056,10	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Rozbudowa węgłami - Pokrzywnica - <i>wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.</i>	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92106	Wykonanie posadzki w węgłami - FS Trąbinek	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Wykonanie posadzki w węgłami - FS Trąbinek - <i>wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.</i>	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <i>termin wykonania zadania planowany jest na grudzień 2022 r.</i>	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Budowa sceny plenerowej	0,00	4 000,00	3 996,96	99,92%	2,13%
926	92695	Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód	18 000,00	21 581,00	21 577,47	99,98%	11,49%
926	92601	Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku	0,00	99 200,00	92 250,00	92,99%	52,82%
926	92601	Opracowanie projektu stabilizacji osuwiska na wysokości hali sportowej oraz budynku szkoły podstawowej w Dolsku - <i>termin wykonania zadania planowany jest na grudzień 2022 r.</i>	0,00	60 300,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn - FS Mszczyszyn - <i>wykonanie zadanie planowane jest w II półroczu 2022 r.</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - FS Kotowo	14 349,99	14 349,99	14 000,00	97,56%	7,45%
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	702 107,82	1 890 488,82	187 823,65	9,94%	

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2022 zostały zrealizowane tylko w 9,94%. Realizacja większości zadań planowana jest w drugim półroczu 2022 r.

Uchwałą nr XXXVII/247/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Są to:

- 1) kwota 35 000,00 zł na „Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo”;
- 2) kwota 40 000,00 zł na „Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko”

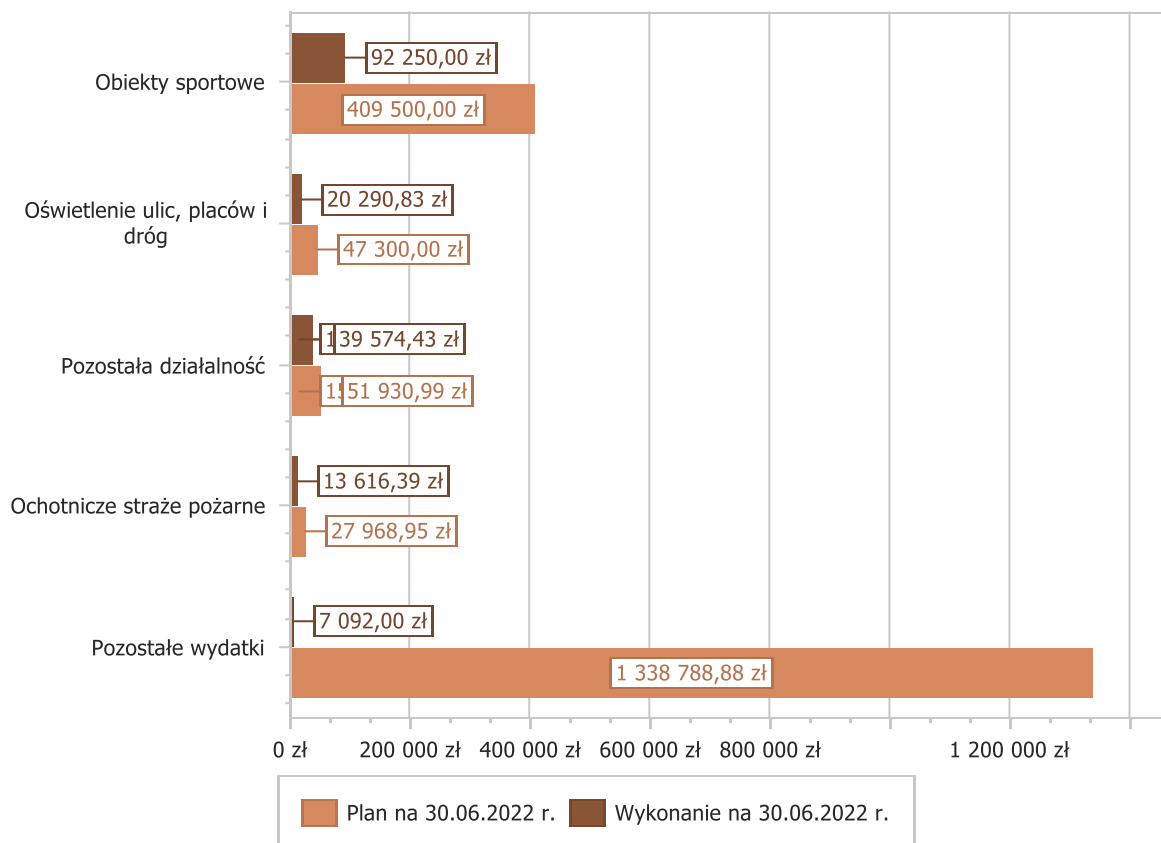
- 3) kwota 50 000,00 zł na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Międzychód - dokumentacja projektowa".

Zadania zostały wykonane w okresie do 30 czerwca 2022 r. w następujących wysokościach:

- 1) „Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo” – 31 980,00 zł;
- 2) „Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Lubiakówko” – 7 380,00 zł;
- 3) "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Międzychód - dokumentacja projektowa" – 44 500,00 zł.

Niewykonane środki zostały zwrócone do budżetu do dnia 7 lipca 2022 r.

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 537 169,29 zł, (co stanowi 182,89% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 587 630,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 222 184,29 zł;
- inne źródła – 1 727 355,00 zł.

Historia dokonanych w pierwszym półroczu 2022 zmian w przychodach przedstawia się następująco:

- Uchwałą Nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 215 456,00 zł,

* w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 188 130,00 zł,

* w §994 Przelewy z rachunków lokat w wysokości 120 000,00 zł,

- Uchwałą Nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 492 300,00 zł,

* w §994 Przelewy z rachunków lokat w wysokości 100 000,00 zł,

- Uchwałą Nr XL/271/22/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 47 641,08 zł,

* w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 68 184,00 zł,

- Uchwałą Nr XLII/271/22/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 300 000,00 zł,

* w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 118 000,00 zł,

* w §994 Przelewy z rachunków lokat w wysokości 30 000,00 zł,

- Uchwałą Nr XLIII/284/22/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 243 398,38 zł,

- Uchwałą Nr XLIV/296/22/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 czerwca 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 37 650,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	470 055,41	470 055,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	470 055,41	470 055,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	470 055,41	470 055,41	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	135,96	1,13%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	135,96	1,13%
		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	12 000,00	12 000,00	135,96	1,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 140,00	64 440,00	71 315,94	110,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 140,00	64 440,00	71 315,94	110,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 636,96	99,81%
		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	28 500,00	28 500,00	18 977,84	66,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 300,00	50 700,00	147,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	-
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	142 417,00	146 805,81	69 793,43	47,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	61 405,81	31 591,04	51,45%
		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	61 517,00	60 001,00	30 153,98	50,26%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 404,81	1 437,06	102,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	80 900,00	33 702,39	41,66%
		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	50 000,00	50 000,00	22 786,41	45,57%
		0830	Wpływy z usług	30 900,00	30 900,00	10 915,98	35,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 975,00	92,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	576,00	50,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	576,00	50,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 399,00	6 399,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 399,00	6 399,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 869 955,00	8 869 955,00	4 634 638,01	52,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 386,42	11,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	2 388,30	11,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031 073,00	2 031 073,00	1 019 218,32	50,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 003,00	1 713 003,00	838 499,32	48,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 900,00	184 900,00	89 982,00	48,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 170,00	79 170,00	41 992,00	53,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	43 786,00	101,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 767,00	95,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	192,00	3,84%
	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	2 675 224,00	2 675 224,00	1 485 850,48	55,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 312 254,00	1 312 254,00	743 295,55	56,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	737 012,00	737 012,00	425 536,36	57,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 346,00	7 346,00	5 231,20	71,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	217 000,00	99 067,06	45,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	5 950,65	17,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00	8 288,00	7 639,00	92,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00	9 324,00	2 929,00	31,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	191 464,24	58,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	2 381,88	26,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 355,54	23,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	203 000,00	177 409,72	87,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	32 832,84	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 699,30	58,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	16 299,60	36,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	75 184,51	72,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 472,40	102,36%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 857,07	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 940 658,00	3 940 658,00	1 949 773,07	49,48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00	3 740 658,00	1 870 332,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	79 441,07	39,72%
758			Różne rozliczenia	7 934 571,00	8 101 031,00	4 654 840,44	57,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 116 302,00	5 236 633,00	3 191 342,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 302,00	5 236 633,00	3 191 342,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 742,00	2 770 742,00	1 385 370,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 742,00	2 770 742,00	1 385 370,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	67 129,00	64 862,44	96,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	30 000,00	31 843,52	106,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	14 023,77	73,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 129,00	8 129,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 866,15	108,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 527,00	26 527,00	13 266,00	50,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 527,00	26 527,00	13 266,00	50,01%
801			Oświata i wychowanie	354 912,00	612 426,00	373 551,12	61,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 220,00	8 220,00	6 609,06	80,40%
		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	8 220,00	8 220,00	4 239,06	51,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 370,00	-
	80104		Przedszkola	225 300,00	465 814,00	226 727,16	48,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	28 500,00	21 508,00	75,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00	186 000,00	77 972,30	41,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	4 909,86	45,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	579,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 514,00	121 758,00	50,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	32 000,00	13 563,80	42,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 419,00	35,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	3 643,80	33,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	8 501,00	50,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	106 392,00	106 392,00	126 651,10	119,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 392,00	106 392,00	46 651,10	43,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	-
852			Pomoc społeczna	104 221,00	526 597,17	472 273,04	89,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 450,00	3 450,00	1 593,00	46,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 450,00	3 450,00	1 593,00	46,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	16 700,00	16 100,00	96,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	6 400,00	320,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	14 700,00	9 700,00	65,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	420,00	420,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420,00	420,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	32 533,00	34 634,00	19 320,00	55,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 533,00	34 634,00	19 320,00	55,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 538,00	33 638,00	18 110,95	53,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	52,00	52,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00	33 538,00	18 058,95	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	18 723,00	74,89%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	18 723,00	74,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 067,17	12 000,09	46,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 067,17	12 000,09	46,04%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	370 588,00	369 906,00	99,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367 506,00	367 506,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 082,00	1 400,00	67,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 688,00	462 522,00	91,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	506 688,00	462 522,00	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 688,00	162 522,00	78,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 855,00	8 855,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 855,00	8 855,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 855,00	8 855,00	100,00%
855			Rodzina	4 294 412,00	5 023 176,00	4 290 120,62	85,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 170 747,00	3 170 747,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 468 144,00	3 170 747,00	3 170 747,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00	1 827 222,00	1 102 496,62	60,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 222,00	1 812 222,00	1 093 368,71	60,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	9 127,91	60,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	19 046,00	12 750,00	66,94%
		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	14 046,00	19 046,00	12 750,00	66,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 011,00	3 977,00	66,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 011,00	3 977,00	66,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 484,00	80 484,00	82 648,31	102,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00	73 484,00	73 484,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00	73 484,00	73 484,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	406,50	8,13%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	406,50	8,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 757,81	137,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 757,81	137,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	8 800,00	9 413,70	106,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	8 800,00	9 413,70	106,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 000,00	6 505,70	108,43%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	108,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 800,00	34 800,00	26 834,77	77,11%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 300,00	29 300,00	19 623,58	66,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		0830	Wpływy z usług	27 800,00	27 800,00	18 183,58	65,41%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	7 211,19	131,11%
		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	5 500,00	5 500,00	7 211,19	131,11%
			Razem	21 861 058,00	24 493 658,39	15 653 972,75	63,91%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	470 055,41	470 055,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	470 055,41	470 055,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	470 055,41	470 055,41	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	135,96	1,13%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	135,96	1,13%
		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	12 000,00	12 000,00	135,96	1,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 140,00	30 140,00	20 615,94	68,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 140,00	30 140,00	20 615,94	68,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 636,96	99,81%
		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	28 500,00	28 500,00	18 977,84	66,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	-
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	142 417,00	142 305,81	65 293,43	45,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	61 405,81	31 591,04	51,45%
		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	61 517,00	60 001,00	30 153,98	50,26%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 404,81	1 437,06	102,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	80 900,00	33 702,39	41,66%
		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	50 000,00	50 000,00	22 786,41	45,57%
		0830	Wpływy z usług	30 900,00	30 900,00	10 915,98	35,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 975,00	92,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	576,00	50,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	576,00	50,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 399,00	6 399,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 399,00	6 399,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 869 955,00	8 869 955,00	4 634 638,01	52,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 386,42	11,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	2 388,30	11,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031 073,00	2 031 073,00	1 019 218,32	50,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 003,00	1 713 003,00	838 499,32	48,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 900,00	184 900,00	89 982,00	48,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 170,00	79 170,00	41 992,00	53,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	43 786,00	101,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 767,00	95,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	192,00	3,84%
	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	2 675 224,00	2 675 224,00	1 485 850,48	55,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 312 254,00	1 312 254,00	743 295,55	56,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	737 012,00	737 012,00	425 536,36	57,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 346,00	7 346,00	5 231,20	71,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	217 000,00	99 067,06	45,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	5 950,65	17,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00	8 288,00	7 639,00	92,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00	9 324,00	2 929,00	31,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	191 464,24	58,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	2 381,88	26,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 355,54	23,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	203 000,00	177 409,72	87,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	32 832,84	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 699,30	58,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	16 299,60	36,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	75 184,51	72,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 472,40	102,36%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 857,07	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 940 658,00	3 940 658,00	1 949 773,07	49,48%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00	3 740 658,00	1 870 332,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	79 441,07	39,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 934 571,00	8 101 031,00	4 654 840,44	57,46%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 116 302,00	5 236 633,00	3 191 342,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 302,00	5 236 633,00	3 191 342,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 742,00	2 770 742,00	1 385 370,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 742,00	2 770 742,00	1 385 370,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	67 129,00	64 862,44	96,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	30 000,00	31 843,52	106,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	14 023,77	73,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 129,00	8 129,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 866,15	108,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 527,00	26 527,00	13 266,00	50,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 527,00	26 527,00	13 266,00	50,01%
801			Oświata i wychowanie	354 912,00	612 426,00	373 551,12	61,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 220,00	8 220,00	6 609,06	80,40%
		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	8 220,00	8 220,00	4 239,06	51,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 370,00	-
	80104		Przedszkola	225 300,00	465 814,00	226 727,16	48,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	28 500,00	21 508,00	75,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00	186 000,00	77 972,30	41,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	4 909,86	45,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	579,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 514,00	121 758,00	50,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	32 000,00	13 563,80	42,39%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	1 419,00	35,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	3 643,80	33,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	8 501,00	50,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	106 392,00	106 392,00	126 651,10	119,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 392,00	106 392,00	46 651,10	43,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	-
852			Pomoc społeczna	104 221,00	526 597,17	472 273,04	89,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 450,00	3 450,00	1 593,00	46,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 450,00	3 450,00	1 593,00	46,17%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	16 700,00	16 100,00	96,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	6 400,00	320,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	14 700,00	9 700,00	65,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	420,00	420,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420,00	420,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	32 533,00	34 634,00	19 320,00	55,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 533,00	34 634,00	19 320,00	55,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 538,00	33 638,00	18 110,95	53,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	52,00	52,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00	33 538,00	18 058,95	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	18 723,00	74,89%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	18 723,00	74,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 067,17	12 000,09	46,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 067,17	12 000,09	46,04%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	370 588,00	369 906,00	99,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367 506,00	367 506,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 082,00	1 400,00	67,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 688,00	462 522,00	91,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	506 688,00	462 522,00	91,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 688,00	162 522,00	78,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 855,00	8 855,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 855,00	8 855,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 855,00	8 855,00	100,00%
855			Rodzina	4 294 412,00	5 023 176,00	4 290 120,62	85,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 170 747,00	3 170 747,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 468 144,00	3 170 747,00	3 170 747,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00	1 827 222,00	1 102 496,62	60,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 222,00	1 812 222,00	1 093 368,71	60,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	9 127,91	60,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	19 046,00	12 750,00	66,94%
		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	14 046,00	19 046,00	12 750,00	66,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 011,00	3 977,00	66,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 011,00	3 977,00	66,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 484,00	80 484,00	82 648,31	102,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00	73 484,00	73 484,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00	73 484,00	73 484,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	406,50	8,13%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	406,50	8,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 757,81	137,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 757,81	137,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	8 800,00	9 413,70	106,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	8 800,00	9 413,70	106,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 000,00	6 505,70	108,43%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	108,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 800,00	34 800,00	26 834,77	77,11%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 300,00	29 300,00	19 623,58	66,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		0830	Wpływy z usług	27 800,00	27 800,00	18 183,58	65,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	7 211,19	131,11%
		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	5 500,00	5 500,00	7 211,19	131,11%
			Razem	21 861 058,00	24 454 858,39	15 598 772,75	63,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 300,00	50 700,00	147,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	34 300,00	50 700,00	147,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 300,00	50 700,00	147,81%
750			Administracja publiczna	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	0,00	38 800,00	55 200,00	142,27%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00	3 740 658,00	1 870 332,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	79 441,07	39,72%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	32 832,84	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 025 257,00	3 025 257,00	1 581 794,87	52,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	921 912,00	921 912,00	515 518,36	55,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 516,00	86 516,00	47 223,20	54,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	142 853,06	54,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	2 388,30	11,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	5 950,65	17,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00	8 288,00	7 639,00	92,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 699,30	58,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00	9 324,00	2 929,00	31,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	16 299,60	36,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	75 184,51	72,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 472,40	102,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	335 000,00	196 231,24	58,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 636,96	99,81%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 857,07	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 445,88	24,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 500,00	22 927,00	70,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	81 616,10	41,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	118 392,00	118 392,00	51 408,91	43,42%
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	118 520,00	122 520,00	66 206,02	54,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 300,00	50 700,00	147,81%
0830	Wpływy z usług	83 700,00	85 700,00	54 222,56	63,27%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	514,50	10,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	2 545,66	16,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	30 000,00	31 844,66	106,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 484,00	92 584,00	90 508,77	97,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888 931,00	2 753 045,41	1 997 479,10	72,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 221,00	378 758,17	279 786,04	73,87%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 468 144,00	3 170 747,00	3 170 747,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	9 127,91	60,85%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 314,81	177 465,06	79,11%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 913 571,00	8 033 902,00	4 589 978,00	57,13%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 866,15	108,66%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Razem	21 861 058,00	24 493 658,39	15 653 972,75	63,91%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00	3 740 658,00	1 870 332,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	79 441,07	39,72%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	32 832,84	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 025 257,00	3 025 257,00	1 581 794,87	52,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	921 912,00	921 912,00	515 518,36	55,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 516,00	86 516,00	47 223,20	54,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	142 853,06	54,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	2 388,30	11,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	5 950,65	17,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00	8 288,00	7 639,00	92,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 699,30	58,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00	9 324,00	2 929,00	31,41%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	16 299,60	36,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	75 184,51	72,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 472,40	102,36%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	335 000,00	196 231,24	58,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 636,96	99,81%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 857,07	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 445,88	24,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 500,00	22 927,00	70,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	81 616,10	41,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	118 392,00	118 392,00	51 408,91	43,42%
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	118 520,00	122 520,00	66 206,02	54,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 300,00	50 700,00	147,81%
0830	Wpływy z usług	83 700,00	85 700,00	54 222,56	63,27%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	514,50	10,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	2 545,66	16,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	30 000,00	31 844,66	106,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 484,00	92 584,00	90 508,77	97,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	9 127,91	60,85%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 866,15	108,66%
	Razem	9 511 191,00	9 608 391,00	5 108 017,55	53,16%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 438,00	518 493,41	479 817,46	92,54%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 438,00	18 438,00	9 762,05	52,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 438,00	18 438,00	9 762,05	52,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	470 055,41	470 055,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 527,87	2 527,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,26	432,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,93	61,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 958,94	3 958,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 235,77	2 235,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	460 838,64	460 838,64	100,00%
600			Transport i łączność	678 250,11	1 071 480,11	517 009,83	48,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 870,00	235 200,00	121 681,40	51,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00	74 200,00	42 982,40	57,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 000,00	78 699,00	48,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	610 380,11	836 280,11	395 328,43	47,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 298,02	38,41%
		4270	Zakup usług remontowych	237 189,90	379 189,90	304 109,96	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,21	82 590,21	60 453,03	73,20%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 467,42	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	332 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	11 350,88	10,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	11 350,88	10,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 100,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	9 250,88	19,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	81 500,00	123 650,00	18 819,00	15,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	103 650,00	18 819,00	18,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	103 650,00	18 819,00	18,16%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 202 847,21	3 707 236,02	1 698 423,29	45,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	61 405,81	31 558,79	51,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00	61 405,81	31 558,79	51,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	134 600,00	60 827,20	45,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	57 542,55	47,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	606,99	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	2 483,92	23,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	193,74	19,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 283,81	2 660 033,81	1 268 977,34	47,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	10 150,00	2 751,90	27,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 403,00	1 667 403,00	787 532,59	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	108 655,99	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 447,00	275 697,00	153 075,19	55,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00	39 847,00	15 193,15	38,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 329,91	62,20%
		4260	Zakup energii	58 000,00	128 000,00	123 685,44	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	9 760,00	565,80	5,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 156,00	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 676,28	37 676,28	5 768,23	15,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 520,00	20 520,00	4 800,26	23,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,53	50 235,53	45 700,00	90,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 762,88	53,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00	18 845,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	255 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 574,38	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 574,38	89,36%
	75095		Pozostała działalność	499 446,40	847 196,40	333 485,58	39,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 366,40	134 366,40	67 183,20	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	1 580,75	70,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	7 064,00	70,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	12 481,10	80,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	47 200,00	32 148,85	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	221,40	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 090,00	217 090,00	147 273,06	67,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 000,00	9 864,08	61,65%
		4430	Różne opłaty i składki	79 090,00	79 090,00	54 656,10	69,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1,79	0,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 011,25	10,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	1 149,39	15,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	576,00	50,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	576,00	50,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 399,00	573,39	8,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 544,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	573,39	63,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 568,95	191 568,95	86 511,99	45,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 568,95	167 568,95	82 816,87	49,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	10 879,50	51,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 737,40	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	8 429,48	32,42%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 412,88	57,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	8 127,83	62,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 509,54	95,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	533,05	26,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 190,80	26,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95	27 968,95	13 616,39	48,68%
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	181,12	1,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	181,12	36,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	3 514,00	35,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 114,00	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	400,00	8,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	178 045,46	89,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	178 045,46	89,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	178 045,46	89,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 919 875,46	9 488 389,46	5 076 654,90	53,50%
	80101		Szkoły podstawowe	5 444 763,72	5 742 884,72	3 102 151,25	54,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 679,00	219 679,00	102 896,48	46,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 699,00	512 699,00	291 238,66	56,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00	32 032,00	31 602,92	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 224,00	627 597,56	370 216,91	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 735,00	84 788,52	45 975,98	54,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	25 800,00	7 584,50	29,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	48 756,90	16 161,49	33,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00	21 936,00	14 504,93	66,12%
		4260	Zakup energii	140 503,00	193 907,00	171 993,31	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	173 407,50	11 196,45	6,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 029,00	6 029,00	410,00	6,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 708,00	63 804,00	38 017,97	59,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00	6 374,00	2 429,16	38,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 382,00	4 382,00	1 064,65	24,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 364,00	10 364,00	8 758,00	84,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 685,72	239 685,72	181 496,00	75,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,00	9 801,00	8 921,38	91,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 881,00	7 881,00	2 628,50	33,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 641,00	3 196 583,52	1 543 122,50	48,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 710,00	252 377,00	251 931,46	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 759 763,80	2 999 005,09	1 657 197,13	55,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	84 129,72	38,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 908,00	58 908,00	35 309,71	59,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90	543 715,90	393 351,09	72,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,00	50 917,05	50 916,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 048,00	280 048,00	147 998,80	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00	41 348,00	20 960,89	50,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	4 782,17	44,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00	133 500,19	94 393,37	70,71%
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	85 435,50	45,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00	6 195,00	791,71	12,78%
		4260	Zakup energii	40 489,00	40 489,00	30 439,14	75,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	57 332,00	95 132,00	10 209,49	10,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 091,00	77 871,53	49 335,24	63,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 565,00	1 346,57	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	811,09	20,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 591,00	4 591,00	2 082,00	45,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 149,00	93 149,00	70 200,00	75,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	946,62	19,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 491,00	10 491,00	6 836,83	65,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 793,90	1 026 307,90	496 589,79	48,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 954,00	70 417,52	70 330,77	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 075,00	182 056,24	86 866,51	47,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	3 806,00	1 847,00	48,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	32 310,00	22 734,28	70,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 202,87	2 698,13	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00	18 238,00	8 373,88	45,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00	3 312,00	3 268,95	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	7 775,00	6 913,71	88,92%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	5 209,59	47,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	210,00	43,91	20,91%
		4270	Zakup usług remontowych	972,00	972,00	104,55	10,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 822,00	1 797,59	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00	273,00	52,97	19,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	3 800,00	75,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00	88 444,00	25 653,58	29,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00	4 368,37	4 368,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00	202 500,00	93 571,53	46,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	100 000,00	58 607,83	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 609,56	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	28 398,11	35,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	256,03	25,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 727,00	28 927,00	7 407,00	25,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00	17 727,00	5 857,00	33,04%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	253 980,94	256 731,94	124 661,48	48,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00	85 142,00	42 491,96	49,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 659,02	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	15 705,00	8 356,61	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	1 197,28	53,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	11 592,00	11 136,59	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	106 392,00	106 392,00	42 109,26	39,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	1 780,96	12,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	2 184,00	715,80	32,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 504,00	75,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	251,00	210,00	83,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 645,00	21 864,47	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219,47	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	12 000,00	4 800,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
851			Ochrona zdrowia	105 400,00	168 041,08	77 263,52	45,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	150 641,08	62 033,54	41,18%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	432,70	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	62 500,00	16 752,40	26,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	20 000,00	11 840,44	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	27 430,00	18 413,56	67,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	33 741,08	13 830,00	40,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	184,44	49,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	3 050,00	180,00	5,90%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	17 000,00	15 229,98	89,59%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	229,98	23,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 626 683,17	926 399,27	56,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	58 990,19	42,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	58 990,19	42,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	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	4 960,00	4 960,00	1 872,22	37,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 960,00	4 960,00	1 872,22	37,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00	117 700,00	55 937,51	47,53%
		3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	117 700,00	55 937,51	47,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 420,00	24 190,56	47,98%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 410,00	24 190,56	47,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	52 533,00	54 634,00	22 643,09	41,45%
		3110	Świadczenia społeczne	52 533,00	54 634,00	22 643,09	41,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 651,00	621 751,00	277 544,33	44,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00	3 455,00	353,40	10,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	422 800,00	167 901,84	39,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 358,00	30 358,00	30 086,17	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	75 100,00	34 033,83	45,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00	11 710,00	2 203,73	18,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	400,00	18,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	8 845,00	1 697,24	19,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 331,00	5 331,00	2 698,31	50,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 420,00	1 217,07	85,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 048,00	26 696,00	20 515,71	76,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 769,00	629,48	35,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 251,00	7 251,00	2 893,68	39,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 914,00	4 914,00	1 391,27	28,31%
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	546,00	299,60	54,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	14 003,00	10 503,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948,00	2 948,00	720,00	24,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00	191 000,00	91 991,00	48,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00	191 000,00	91 991,00	48,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 463,00	48 530,17	13 747,20	28,33%
		3110	Świadczenia społeczne	22 463,00	48 530,17	13 747,20	28,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	379 588,00	363 383,17	95,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	365 382,00	360 903,93	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 534,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	617,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	165,24	11,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	1 845,00	26,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 688,00	160 680,00	31,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	506 688,00	160 680,00	31,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 360,00	121 480,00	79,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	22 200,00	61,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 328,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	28 855,00	14 312,34	49,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	13 855,00	6 312,34	45,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	13 855,00	6 312,34	45,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 384 438,00	5 108 202,00	4 331 128,51	84,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 170 747,00	3 170 746,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 999,00	3 160 284,00	3 160 283,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00	8 732,00	8 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	210,00	210,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 748,00	1 819 748,00	1 097 899,74	60,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00	1 677 855,00	1 009 458,32	60,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	45 917,00	26 744,45	58,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 744,00	2 721,57	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 727,00	88 727,00	55 958,62	63,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 193,00	716,98	60,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	2 812,00	2 299,80	81,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	32 989,79	47,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	49,80	7,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00	46 832,00	22 032,00	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 362,00	3 333,81	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 496,33	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	621,44	50,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	15,91	2,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	230,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 162,50	29,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	30,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	953,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	22 500,00	12 922,62	57,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	22 500,00	12 922,62	57,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	19 046,00	12 681,88	66,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00	19 046,00	12 681,88	66,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 011,00	3 888,00	64,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 891,00	3 888,00	66,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 409,84	1 064 992,63	381 671,38	35,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00	261 300,00	3 753,25	1,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	3 753,25	45,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 400,00	21 408,28	3 005,76	14,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 100,00	139,86	2,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 308,28	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 865,90	26,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 689,34	84 963,85	34 055,70	40,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	4 447,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,03	36 961,21	20 734,85	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 530,31	32 555,14	13 160,85	40,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 020,50	44 020,50	17 608,20	40,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 020,50	44 020,50	17 608,20	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00	469 300,00	251 569,05	53,61%
		4260	Zakup energii	220 000,00	226 000,00	113 822,37	50,36%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	196 000,00	117 455,85	59,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	47 300,00	20 290,83	42,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	71 000,00	18 000,00	25,35%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	54 000,00	54 000,00	3 000,00	5,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	71 000,00	48 343,83	68,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	71 000,00	48 343,83	68,09%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	5 335,59	16,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	307,50	3,62%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 409,19	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	18,90	0,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 599,20	609 520,96	292 805,36	48,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 624,20	270 345,96	102 630,36	37,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 717,82	27,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 795,00	68 795,00	25 261,45	36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32	36 162,08	19 534,13	54,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 100,00	39 998,58	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	32 600,00	2 036,49	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 500,00	8 651,30	30,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	338,59	84,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88	52 788,88	4 092,00	7,75%
	92116		Biblioteki	290 000,00	300 200,00	155 200,00	51,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	300 200,00	155 200,00	51,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 975,00	38 975,00	34 975,00	89,74%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00	18 975,00	14 975,00	78,92%
926			Kultura fizyczna	1 065 278,23	1 553 072,06	628 024,54	40,44%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	409 500,00	92 250,00	22,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 500,00	92 250,00	22,53%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	853 337,00	912 833,00	399 665,81	43,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	4 093,00	1 937,74	47,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 975,00	358 471,00	188 070,62	52,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00	22 790,00	22 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 481,00	73 481,00	32 414,58	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	10 040,00	2 997,16	29,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00	46 063,00	3 095,00	6,72%
		4190	Nagrody konkursowe	14 982,00	14 982,00	7 895,73	52,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00	30 762,00	14 217,97	46,22%
		4260	Zakup energii	87 200,00	87 200,00	34 880,92	40,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 440,00	19 440,00	1 318,54	6,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	60,00	10,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00	117 140,00	28 998,03	24,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 462,13	44,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 730,00	555,41	20,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 320,00	2 621,50	35,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00	14 629,00	10 971,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	96 180,00	96 180,00	44 748,00	46,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	36,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	504,73	45,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	90,00	5,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	211 941,23	230 739,06	136 108,73	58,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	13 926,00	92,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	49 000,00	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 135,00	57 151,83	23 359,71	40,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 348,59	33,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 456,24	34 656,24	6 900,00	19,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99	51 930,99	39 574,43	76,21%
			Razem	21 581 058,00	26 174 417,85	14 880 067,12	56,85%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 438,00	518 493,41	479 817,46	92,54%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 438,00	18 438,00	9 762,05	52,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 438,00	18 438,00	9 762,05	52,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	470 055,41	470 055,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 527,87	2 527,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,26	432,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,93	61,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 958,94	3 958,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 235,77	2 235,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	460 838,64	460 838,64	100,00%
600			Transport i łączność	442 750,11	739 480,11	517 009,83	69,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 870,00	235 200,00	121 681,40	51,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00	74 200,00	42 982,40	57,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 000,00	78 699,00	48,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	374 880,11	504 280,11	395 328,43	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 298,02	38,41%
		4270	Zakup usług remontowych	237 189,90	379 189,90	304 109,96	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,21	82 590,21	60 453,03	73,20%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 467,42	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	11 350,88	17,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	11 350,88	17,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 100,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	9 250,88	19,68%
710			Działalność usługowa	81 500,00	123 650,00	18 819,00	15,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	103 650,00	18 819,00	18,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	103 650,00	18 819,00	18,16%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 038 347,21	3 146 236,02	1 698 423,29	53,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	61 405,81	31 558,79	51,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00	61 405,81	31 558,79	51,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	134 600,00	60 827,20	45,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	57 542,55	47,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	606,99	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	2 483,92	23,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	193,74	19,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 783,81	2 405 033,81	1 268 977,34	52,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	10 150,00	2 751,90	27,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 403,00	1 667 403,00	787 532,59	47,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	108 655,99	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 447,00	275 697,00	153 075,19	55,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00	39 847,00	15 193,15	38,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 329,91	62,20%
		4260	Zakup energii	58 000,00	128 000,00	123 685,44	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	9 760,00	565,80	5,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 156,00	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 676,28	37 676,28	5 768,23	15,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 520,00	20 520,00	4 800,26	23,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,53	50 235,53	45 700,00	90,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 762,88	53,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00	18 845,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 574,38	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 574,38	89,36%
	75095		Pozostała działalność	499 446,40	541 196,40	333 485,58	61,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 366,40	134 366,40	67 183,20	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	1 580,75	70,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	7 064,00	70,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	12 481,10	80,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	47 200,00	32 148,85	68,11%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	221,40	3,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 090,00	217 090,00	147 273,06	67,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 000,00	9 864,08	61,65%
		4430	Różne opłaty i składki	79 090,00	79 090,00	54 656,10	69,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1,79	0,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 011,25	10,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	1 149,39	15,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	576,00	50,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	576,00	50,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 399,00	573,39	8,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 544,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	573,39	63,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 600,00	163 600,00	72 895,60	44,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 600,00	139 600,00	69 200,48	49,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	10 879,50	51,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 737,40	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	8 429,48	32,42%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 412,88	57,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	8 127,83	62,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 509,54	95,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	533,05	26,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	3 190,80	26,59%
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	181,12	1,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	181,12	36,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	3 514,00	35,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 114,00	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	400,00	8,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	178 045,46	89,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	178 045,46	89,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	178 045,46	89,02%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 884 875,46	9 448 389,46	5 076 654,90	53,73%
	80101		Szkoły podstawowe	5 444 763,72	5 737 884,72	3 102 151,25	54,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 679,00	219 679,00	102 896,48	46,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 699,00	512 699,00	291 238,66	56,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00	32 032,00	31 602,92	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 224,00	627 597,56	370 216,91	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 735,00	84 788,52	45 975,98	54,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	25 800,00	7 584,50	29,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	48 756,90	16 161,49	33,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00	21 936,00	14 504,93	66,12%
		4260	Zakup energii	140 503,00	193 907,00	171 993,31	88,70%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	173 407,50	11 196,45	6,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 029,00	6 029,00	410,00	6,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 708,00	63 804,00	38 017,97	59,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00	6 374,00	2 429,16	38,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 382,00	4 382,00	1 064,65	24,30%
		4430	Różne opłaty i składki	10 364,00	10 364,00	8 758,00	84,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 685,72	239 685,72	181 496,00	75,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,00	9 801,00	8 921,38	91,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 881,00	7 881,00	2 628,50	33,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 641,00	3 196 583,52	1 543 122,50	48,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 710,00	252 377,00	251 931,46	99,82%
	80104		Przedszkola	2 724 763,80	2 964 005,09	1 657 197,13	55,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	84 129,72	38,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 908,00	58 908,00	35 309,71	59,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90	543 715,90	393 351,09	72,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,00	50 917,05	50 916,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 048,00	280 048,00	147 998,80	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00	41 348,00	20 960,89	50,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	4 782,17	44,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00	133 500,19	94 393,37	70,71%
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	85 435,50	45,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00	6 195,00	791,71	12,78%
		4260	Zakup energii	40 489,00	40 489,00	30 439,14	75,18%
		4270	Zakup usług remontowych	57 332,00	95 132,00	10 209,49	10,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 091,00	77 871,53	49 335,24	63,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 565,00	1 346,57	52,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	811,09	20,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 591,00	4 591,00	2 082,00	45,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 149,00	93 149,00	70 200,00	75,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	946,62	19,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 491,00	10 491,00	6 836,83	65,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 793,90	1 026 307,90	496 589,79	48,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 954,00	70 417,52	70 330,77	99,88%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 075,00	182 056,24	86 866,51	47,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	3 806,00	1 847,00	48,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	32 310,00	22 734,28	70,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 202,87	2 698,13	84,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00	18 238,00	8 373,88	45,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00	3 312,00	3 268,95	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	7 775,00	6 913,71	88,92%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	5 209,59	47,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	210,00	43,91	20,91%
		4270	Zakup usług remontowych	972,00	972,00	104,55	10,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 822,00	1 797,59	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00	273,00	52,97	19,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	3 800,00	75,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00	88 444,00	25 653,58	29,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00	4 368,37	4 368,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00	202 500,00	93 571,53	46,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	100 000,00	58 607,83	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 609,56	36,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	28 398,11	35,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	256,03	25,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 727,00	28 927,00	7 407,00	25,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00	17 727,00	5 857,00	33,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 980,94	256 731,94	124 661,48	48,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00	85 142,00	42 491,96	49,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 659,02	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	15 705,00	8 356,61	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	1 197,28	53,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	11 592,00	11 136,59	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	106 392,00	106 392,00	42 109,26	39,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	1 780,96	12,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	2 184,00	715,80	32,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 504,00	75,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	251,00	210,00	83,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 645,00	21 864,47	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219,47	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	12 000,00	4 800,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
851			Ochrona zdrowia	105 400,00	153 041,08	62 263,52	40,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	150 641,08	62 033,54	41,18%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	432,70	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	62 500,00	16 752,40	26,80%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	20 000,00	11 840,44	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	27 430,00	18 413,56	67,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	33 741,08	13 830,00	40,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	184,44	49,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	3 050,00	180,00	5,90%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	229,98	11,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	229,98	23,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 626 683,17	926 399,27	56,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	58 990,19	42,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	58 990,19	42,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	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	4 960,00	4 960,00	1 872,22	37,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 960,00	4 960,00	1 872,22	37,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00	117 700,00	55 937,51	47,53%
		3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	117 700,00	55 937,51	47,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 420,00	24 190,56	47,98%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 410,00	24 190,56	47,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	52 533,00	54 634,00	22 643,09	41,45%
		3110	Świadczenia społeczne	52 533,00	54 634,00	22 643,09	41,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 651,00	621 751,00	277 544,33	44,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00	3 455,00	353,40	10,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	422 800,00	167 901,84	39,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 358,00	30 358,00	30 086,17	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	75 100,00	34 033,83	45,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00	11 710,00	2 203,73	18,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	400,00	18,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	8 845,00	1 697,24	19,19%
		4260	Zakup energii	5 331,00	5 331,00	2 698,31	50,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 420,00	1 217,07	85,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 048,00	26 696,00	20 515,71	76,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 769,00	629,48	35,58%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 251,00	7 251,00	2 893,68	39,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 914,00	4 914,00	1 391,27	28,31%
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	546,00	299,60	54,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	14 003,00	10 503,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948,00	2 948,00	720,00	24,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00	191 000,00	91 991,00	48,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00	191 000,00	91 991,00	48,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 463,00	48 530,17	13 747,20	28,33%
		3110	Świadczenia społeczne	22 463,00	48 530,17	13 747,20	28,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	379 588,00	363 383,17	95,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	365 382,00	360 903,93	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 534,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	617,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	165,24	11,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	1 845,00	26,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	506 688,00	160 680,00	31,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	506 688,00	160 680,00	31,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 360,00	121 480,00	79,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	22 200,00	61,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 328,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	28 855,00	14 312,34	49,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	13 855,00	6 312,34	45,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	13 855,00	6 312,34	45,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
855			Rodzina	4 384 438,00	5 108 202,00	4 331 128,51	84,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 170 747,00	3 170 746,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 999,00	3 160 284,00	3 160 283,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00	8 732,00	8 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	210,00	210,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 748,00	1 819 748,00	1 097 899,74	60,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00	1 677 855,00	1 009 458,32	60,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	45 917,00	26 744,45	58,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 744,00	2 721,57	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 727,00	88 727,00	55 958,62	63,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 193,00	716,98	60,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	2 812,00	2 299,80	81,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	32 989,79	47,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	49,80	7,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00	46 832,00	22 032,00	47,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 362,00	3 333,81	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 496,33	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	621,44	50,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	15,91	2,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	230,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 162,50	29,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	30,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	953,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	22 500,00	12 922,62	57,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	22 500,00	12 922,62	57,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	19 046,00	12 681,88	66,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00	19 046,00	12 681,88	66,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 011,00	3 888,00	64,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 891,00	3 888,00	66,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 409,84	709 692,63	358 380,55	50,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00	11 300,00	3 753,25	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	3 753,25	45,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 400,00	21 408,28	3 005,76	14,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 100,00	139,86	2,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 308,28	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 865,90	26,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 689,34	80 963,85	34 055,70	42,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	4 447,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,03	36 961,21	20 734,85	56,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 530,31	32 555,14	13 160,85	40,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 020,50	44 020,50	17 608,20	40,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 020,50	44 020,50	17 608,20	40,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	422 000,00	231 278,22	54,81%
		4260	Zakup energii	220 000,00	226 000,00	113 822,37	50,36%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	196 000,00	117 455,85	59,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	71 000,00	48 343,83	68,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	71 000,00	48 343,83	68,09%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	5 335,59	16,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	307,50	3,62%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 409,19	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	18,90	0,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 810,32	556 732,08	288 713,36	51,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 835,32	217 557,08	98 538,36	45,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 717,82	27,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 795,00	68 795,00	25 261,45	36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32	36 162,08	19 534,13	54,02%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 100,00	39 998,58	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	32 600,00	2 036,49	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 500,00	8 651,30	30,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	338,59	84,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	290 000,00	300 200,00	155 200,00	51,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	300 200,00	155 200,00	51,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 975,00	38 975,00	34 975,00	89,74%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00	18 975,00	14 975,00	78,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 020 928,24	1 091 641,07	496 200,11	45,45%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	853 337,00	912 833,00	399 665,81	43,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	4 093,00	1 937,74	47,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 975,00	358 471,00	188 070,62	52,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00	22 790,00	22 790,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 481,00	73 481,00	32 414,58	44,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	10 040,00	2 997,16	29,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00	46 063,00	3 095,00	6,72%
		4190	Nagrody konkursowe	14 982,00	14 982,00	7 895,73	52,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00	30 762,00	14 217,97	46,22%
		4260	Zakup energii	87 200,00	87 200,00	34 880,92	40,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 440,00	19 440,00	1 318,54	6,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	60,00	10,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00	117 140,00	28 998,03	24,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 462,13	44,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 730,00	555,41	20,34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 320,00	2 621,50	35,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00	14 629,00	10 971,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	96 180,00	96 180,00	44 748,00	46,53%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	36,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	504,73	45,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	90,00	5,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	167 591,24	178 808,07	96 534,30	53,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	13 926,00	92,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	49 000,00	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 135,00	57 151,83	23 359,71	40,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 348,59	33,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 456,24	34 656,24	6 900,00	19,91%
			Razem	20 878 950,18	24 283 929,03	14 692 243,47	60,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	235 500,00	332 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	235 500,00	332 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	332 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	164 500,00	561 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	255 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	255 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	306 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 968,95	27 968,95	13 616,39	48,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 968,95	27 968,95	13 616,39	48,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95	27 968,95	13 616,39	48,68%
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	355 300,00	23 290,83	6,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	47 300,00	20 290,83	42,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	47 300,00	20 290,83	42,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	54 000,00	3 000,00	5,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	3 000,00	5,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 788,88	52 788,88	4 092,00	7,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 788,88	52 788,88	4 092,00	7,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88	52 788,88	4 092,00	7,75%
926			Kultura fizyczna	44 349,99	461 430,99	131 824,43	28,57%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	409 500,00	92 250,00	22,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 500,00	92 250,00	22,53%
	92695		Pozostała działalność	44 349,99	51 930,99	39 574,43	76,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99	51 930,99	39 574,43	76,21%
			Razem	702 107,82	1 890 488,82	187 823,65	9,94%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 438,00	518 493,41	479 817,46	479 817,46	479 817,46	3 022,06	476 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 438,00	18 438,00	9 762,05	9 762,05	9 762,05	0,00	9 762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 438,00	18 438,00	9 762,05	9 762,05	9 762,05	0,00	9 762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	470 055,41	470 055,41	470 055,41	470 055,41	3 022,06	467 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 527,87	2 527,87	2 527,87	2 527,87	2 527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,26	432,26	432,26	432,26	432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,93	61,93	61,93	61,93	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 958,94	3 958,94	3 958,94	3 958,94	0,00	3 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 235,77	2 235,77	2 235,77	2 235,77	0,00	2 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	460 838,64	460 838,64	460 838,64	460 838,64	0,00	460 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	678 250,11	1 071 480,11	517 009,83	517 009,83	395 328,43	0,00	395 328,43	121 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 870,00	235 200,00	121 681,40	121 681,40	0,00	0,00	121 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00	74 200,00	42 982,40	42 982,40	0,00	0,00	42 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 000,00	78 699,00	78 699,00	0,00	0,00	78 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	610 380,11	836 280,11	395 328,43	395 328,43	395 328,43	0,00	395 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	7 298,02	7 298,02	7 298,02	0,00	7 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
		4270	Zakup usług remontowych	237 189,90	379 189,90	304 109,96	304 109,96	304 109,96	0,00	304 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,21	82 590,21	60 453,03	60 453,03	60 453,03	0,00	60 453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 467,42	23 467,42	23 467,42	0,00	23 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	11 350,88	11 350,88	11 350,88	2 100,00	9 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	11 350,88	11 350,88	11 350,88	2 100,00	9 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	9 250,88	9 250,88	9 250,88	0,00	9 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	81 500,00	123 650,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	103 650,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	103 650,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 202 847,21	3 707 236,02	1 698 423,29	1 698 423,29	1 570 945,64	1 110 077,56	460 868,08	0,00	127 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	61 405,81	31 558,79	31 558,79	31 558,79	31 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00	61 405,81	31 558,79	31 558,79	31 558,79	31 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	134 600,00	60 827,20	60 827,20	3 284,65	0,00	3 284,65	0,00	57 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	57 542,55	57 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	606,99	606,99	606,99	0,00	606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	2 483,92	2 483,92	2 483,92	0,00	2 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	193,74	193,74	193,74	0,00	193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 283,81	2 660 033,81	1 268 977,34	1 268 977,34	1 266 225,44	1 064 456,92	201 768,52	0,00	2 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	10 150,00	2 751,90	2 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 403,00	1 667 403,00	787 532,59	787 532,59	787 532,59	787 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	108 655,99	108 655,99	108 655,99	108 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276 447,00	275 697,00	153 075,19	153 075,19	153 075,19	153 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00	39 847,00	15 193,15	15 193,15	15 193,15	15 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 329,91	9 329,91	9 329,91	9 329,91	0,00	9 329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%	
	4260		Zakup energii	58 000,00	128 000,00	123 685,44	123 685,44	123 685,44	0,00	123 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
	4270		Zakup usług remontowych	9 760,00	9 760,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 676,28	37 676,28	5 768,23	5 768,23	5 768,23	0,00	5 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 520,00	20 520,00	4 800,26	4 800,26	4 800,26	0,00	4 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,53	50 235,53	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 762,88	10 762,88	10 762,88	0,00	10 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00	18 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 574,38	3 574,38	3 574,38	0,00	3 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 574,38	3 574,38	3 574,38	0,00	3 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
	75095		Pozostała działalność	499 446,40	847 196,40	333 485,58	333 485,58	266 302,38	14 061,85	252 240,53	0,00	67 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 366,40	134 366,40	67 183,20	67 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	1 580,75	1 580,75	1 580,75	1 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	12 481,10	12 481,10	12 481,10	12 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	47 200,00	32 148,85	32 148,85	32 148,85	0,00	32 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%	
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	182 090,00	217 090,00	147 273,06	147 273,06	147 273,06	0,00	147 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 000,00	9 864,08	9 864,08	9 864,08	0,00	9 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%	
	4430		Różne opłaty i składki	79 090,00	79 090,00	54 656,10	54 656,10	54 656,10	0,00	54 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1,79	1,79	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 011,25	1 011,25	1 011,25	0,00	1 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	1 149,39	1 149,39	1 149,39	0,00	1 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i se																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	173 407,50	11 196,45	11 196,45	11 196,45	0,00	11 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 029,00	6 029,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	
			4300 Zakup usług pozostałych	69 708,00	63 804,00	38 017,97	38 017,97	38 017,97	0,00	38 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00	6 374,00	2 429,16	2 429,16	2 429,16	0,00	2 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 382,00	4 382,00	1 064,65	1 064,65	1 064,65	0,00	1 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%	
			4430 Różne opłaty i składki	10 364,00	10 364,00	8 758,00	8 758,00	8 758,00	0,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 685,72	239 685,72	181 496,00	181 496,00	181 496,00	0,00	181 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,00	9 801,00	8 921,38	8 921,38	8 921,38	0,00	8 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 881,00	7 881,00	2 628,50	2 628,50	2 628,50	0,00	2 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 641,00	3 196 583,52	1 543 122,50	1 543 122,50	1 543 122,50	0,00	1 543 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 710,00	252 377,00	251 931,46	251 931,46	251 931,46	251 931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80104			Przedszkola	2 759 763,80	2 999 005,09	1 657 197,13	1 657 197,13	1 537 757,70	1 191 766,97	345 990,73	84 129,72	35 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%
			2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	84 129,72	84 129,72	0,00	0,00	0,00	84 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 908,00	58 908,00	35 309,71	35 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90	543 715,90	393 351,09	393 351,09	393 351,09	393 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,00	50 917,05	50 916,63	50 916,63	50 916,63	0,00	50 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 048,00	280 048,00	147 998,80	147 998,80	147 998,80	147 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00	41 348,00	20 960,89	20 960,89	20 960,89	20 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	4 782,17	4 782,17	4 782,17	4 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00	133 500,19	94 393,37	94 393,37	94 393,37	0,00	94 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%	
			4220 Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	85 435,50	85 435,50	85 435,50	0,00	85 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00	6 195,00	791,71	791,71	791,71	0,00	791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%	
			4260 Zakup energii	40 489,00	40 489,00	30 439,14	30 439,14	30 439,14	0,00	30 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%	
			4270 Zakup usług remontowych	57 332,00	95 132,00	10 209,49	10 209,49	10 209,49	0,00	10 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	80 091,00	77 871,53	49 335,24	49 335,24	49 335,24	0,00	49 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%	
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 565,00	1 346,57	1 346,57	1 346,57	0,00	1 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	811,09	811,09	811,09	0,00	811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%	
			4430 Różne opłaty i składki	4 591,00	4 591,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 149,00	93 149,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	946,62	946,62	946,62	0,00	946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 491,00	10 491,00	6 836,83	6 836,83	6 836,83	6 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 793,90	1 026 307,90	496 589,79	496 589,79	496 589,79	496 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 954,00	70 417,52	70 330,77	70 330,77	70 330,77	70 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	163 075,00	182 056,24	86 866,51	86 866,51	85 019,51	67 097,19	17 922,32	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	3 806,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	32 310,00	22 734,28	22 734,28	22 734,28	22 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 202,87	2 698,13	2 698,13	2 698,13	2 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00	18 238,00	8 373,88	8 373,88	8 373,88	8 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00	3 312,00	3 268,95	3 268,95	3 268,95	3 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	7 775,00	6 913,71	6 913,71	6 913,71	0,00	6 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
			4220 Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	5 209,59	5 209,59	5 209,59	0,00	5 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	210,00	43,91	43,91	43,91	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%	
			4270 Zakup usług remontowych	972,00	972,00	104,55	104,55	104,55	0,00	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 822,00	1 797,59	1 797,59	1 797,59	0,00	1 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00	273,00	52,97	52,97	52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00	88 444,00	25 653,58	25 653,58	25 653,58	25 653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00	4 368,37	4 368,37	4 368,37	4 368,37	4 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00	202 500,00	93 571,53	93 571,53	93 571,53	0,00	93 571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	100 000,00	58 607,83	58 607,83	58 607,83	0,00	58 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 609,56	3 609,56	3 609,56	0,00	3 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10%
			4300 Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	28 398,11	28 398,11	28 398,11	0,00	28 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	256,03	256,03	256,03	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%
			4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 727,00	28 927,00	7 407,00	7 407,00	5 857,00	0,00	5 857,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	10 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00	17 727,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 980,94	256 731,94	124 661,48	124 661,48	124 661,48	66 204,87	58 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00	85 142,00	42 491,96	42 491,96	42 491,96	42 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 659,02	6 659,02	6 659,02	6 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	15 705,00	8 356,61	8 356,61	8 356,61	8 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	1 197,28	1 197,28	1 197,28	1 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	11 592,00	11 136,59	11 136,59	11 136,59	0,00	11 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
			4220 Zakup środków żywności	106 392,00	106 392,00	42 109,26	42 109,26	42 109,26	0,00	42 109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	1 780,96	1 780,96	1 780,96	0,00	1 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 184,00	2 184,00	715,80	715,80	715,80	0,00	715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	251,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 645,00	21 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	12 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
851			Ochrona zdrowia	105 400,00	168 041,08	77 263,52	62 263,52	61 830,82	16 752,40	45 078,42	0,00	432,70	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	150 641,08	62 033,54	62 033,54	61 600,84	16 752,40	44 848,44	0,00	432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
	3110		Świadczenia społeczne	500,00	500,00	432,70	432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	62 500,00	16 752,40	16 752,40	16 752,40	16 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	20 000,00	11 840,44	11 840,44	11 840,44	0,00	11 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	27 430,00	18 413,56	18 413,56	18 413,56	0,00	18 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 900,00	33 741,08	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	184,44	184,44	184,44	0,00	184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	3 050,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	17 000,00	15 229,98	229,98	229,98	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	229,98	229,98	229,98	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 626 683,17	926 399,27	926 399,27	340 532,58	234 625,57	105 907,01	91 991,00	493 875,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	58 990,19	58 990,19	58 990,19	0,00	58 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	58 990,19	58 990,19	58 990,19	0,00	58 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 960,00	4 960,00	1 872,22	1 872,22	1 872,22	0,00	1 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 960,00	4 960,00	1 872,22	1 872,22	1 872,22	0,00	1 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00	117 700,00	55 937,51	55 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 360,00	121 480,00	121 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	28 855,00	14 312,34	14 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	13 855,00	6 312,34	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	13 855,00	6 312,34	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%		
855			Rodzina	4 384 438,00	5 108 202,00	4 331 128,51	4 331 128,51	157 448,91	127 088,20	30 360,71	0,00	4 173 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 170 747,00	3 170 746,48	3 170 746,48	10 463,00	10 463,00	0,00	0,00	3 160 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 999,00	3 160 284,00	3 160 283,48	3 160 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 748,00	1 819 748,00	1 097 899,74	1 097 899,74	88 441,42	86 141,62	2 299,80	0,00	1 009 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00	1 677 855,00	1 009 458,32	1 009 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	45 917,00	26 744,45	26 744,45	26 744,45	26 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 744,00	2 721,57	2 721,57	2 721,57	2 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 727,00	88 727,00	55 958,62	55 958,62	55 958,62	55 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 193,00	716,98	716,98	716,98	716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	2 812,00	2 299,80	2 299,80	2 299,80	2 299,80	0,00	2 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	32 989,79	32 989,79	32 939,99	30 483,58	2 456,41	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00	46 832,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 362,00	3 333,81	3 333,81	3 333,81	3 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 496,33	4 496,33	4 496,33	4 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	621,44	621,44	621,44	621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	15,91	15,91	15,91	15,91	0,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 162,50	1 162,50	1 162,50	1 162,50	0,00	1 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	22 500,00	12 922,62	12 922,62	12 922,62	0,00	12 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	22 500,00	12 922,62	12 922,62	12 922,62	0,00	12 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	19 046,00	12 681,88	12 681,88	12 681,88	0,00	12 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00	19 046,00	12 681,88	12 681,88	12 681,88	0,00	12 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 011,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 891,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 409,84	1 064 992,63	381 671,38	358 380,55	325 772,35	600,00	325 172,35	32 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 290,83	23 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00	261 300,00	3 753,25	3 753,25	3 753,25	0,00	3 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	3 753,25	3 753,25	3 753,25	0,00	3 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	17 400,00	21 408,28	3 005,76	3 005,76	3 005,76	0,00	3 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 100,00	139,86	139,86	139,86	0,00	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 865,90	2 865,90	2 865,90	0,00	2 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 689,34	84 963,85	34 055,70	34 055,70	34 055,70	0,00	34 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	4 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,03	36 961,21	20 734,85	20 734,85	20 734,85	0,00	20 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 530,31	32 555,14	13 160,85	13 160,85	13 160,85	0,00	13 160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
90013			Schroniska dla zwierząt	44 020,50	44 020,50	17 608,20	17 608,20	0,00	0,00	0,00	17 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 020,50	44 020,50	17 608,20	17 608,20	0,00	0,00	0,00	17 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00	469 300,00	251 569,05	231 278,22	231 278,22	0,00	231 278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290,83	20 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%	
	4260		Zakup energii	220 000,00	226 000,00	113 822,37	113 822,37	113 822,37	0,00	113 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%		
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	196 000,00	117 455,85	117 455,85	117 455,85	0,00	117 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	47 300,00	20 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290,83	20 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	71 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%		
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	71 000,00	48 343,83	48 343,83	48 343,83	0,00	48 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	71 000,00	48 343,83	48 343,83	48 343,83	0,00	48 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%		
90095			Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	5 335,59	5 335,59	5 335,59	600,00	4 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%		
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 409,19	4 409,19	4 409,19	0,00	4 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%		
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	18,90	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 599,20	609 520,96	292 805,36	288 713,36	113 513,36	27 979,27	85 534,09	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	48,04%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 624,20	270 345,96	102 630,36	98 538,36	98 538,36	27 979,27	70 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	37,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 717,82	2 717,82	2 717,82	2 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 795,00	68 795,00	25 261,45	25 261,45	25 261,45	25 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32	36 162,08	19 534,13	19 534,13	19 534,13	0,00	19 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 100,00	39 998,58	39 998,58	39 998,58	0,00	39 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	32 600,00	2 036,49	2 036,49	2 036,49	0,00	2 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 500,00	8 651,30	8 651,30	8 651,30	0,00	8 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	338,59	338,59	338,59	0,00	338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88	52 788,88	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	7,75%		
	92116		Biblioteki	290 000,00	300 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	300 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 975,00	38 975,00	34 975,00	34 975,00	14 975,00	0,00	14 975,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00	18 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%		
926			Kultura fizyczna	1 065 278,23	1 553 072,06	628 024,54	496 200,11	431 336,37	249 367,36	181 969,01	62 926,00	1 937,74	0,00	0,00	0,00	131 824,43	131 824,43	0,00	0,00	0,00	40,44%		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	409 500,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	22,53%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 500,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	22,53%		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	853 337,00	912 833,00	399 665,81	399 665,81	397 728,07	249 367,36	148 360,71	0,00	1 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	4 093,00	1 937,74	1 937,74	0,00	0,00	0,00	1 937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 975,00	358 471,00	188 070,62	188 070,62	188 070,62	188 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 481,00	73 481,00	32 414,58	32 414,58	32 414,58	32 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	10 040,00	2 997,16	2 997,16	2 997,16	2 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00	46 063,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%		
		4190	Nagrody konkursowe	14 982,00	14 982,00	7 895,73	7 895,73	7 895,73	0,00	7 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00	30 762,00	14 217,97	14 217,97	14 217,97	0,00	14 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22%		
		4260	Zakup energii	87 200,00	87 200,00	34 880,92	34 880,92	34 880,92	0,00	34 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	19 440,00	19 440,00	1 318,54	1 318,54	1 318,54	0,00	1 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00	117 140,00	28 998,03	28 998,03	28 998,03	0,00	28 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 462,13	1 462,13	1 462,13	0,00	1 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 730,00	555,41	555,41	555,41	0,00	555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 320,00	2 621,50	2 621,50	2 621,50	0,00	2 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00	14 629,00	10 971,75	10 971,75	10 971,75	0,00	10 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	96 180,00	96 180,00	44 748,00	44 748,00	44 748,00	0,00	44 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 100,00	504,73	504,73	504,73	0,00	504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92695		Pozostała działalność	211 941,23	230 739,06	136 108,73	96 534,30	33 608,30	0,00	33 608,30	62 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 574,43	39 574,43	0,00	0,00	0,00	58,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 135,00	57 151,83	23 359,71	23 359,71	23 359,71	0,00	23 359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 348,59	3 348,59	3 348,59	0,00	3 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 456,24	34 656,24	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99	51 930,99	39 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 574,43	39 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
			Razem	21 581 058,00	26 174 417,85	14 880 067,12	14 692 243,47	8 837 783,28	5 647 720,28	3 190 063,00	568 536,32	5 107 878,41	0,00	0,00	178 045,46	187 823,65	187 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOLSK

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk na lata 2022-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dolsk za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXXVII/243/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dolsk na lata 2022-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dolsk (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dolsk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 24 493 658,39 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 15 653 972,75 zł, tj. 63,91%.

Dochody obejmują:

1. *dochody bieżące* – zaplanowane w kwocie 24 454 858,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 598 772,75 zł, tj. 63,79%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 740 658,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 870 332,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 79 441,07 zł, tj. 39,72%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 033 902,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 589 978,00 zł, tj. 57,13%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 846 865,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 951 477,20 zł, tj. 86,92%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 633 433,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 107 544,48 zł, tj. 55,16%.

2. *dochody majątkowe* – zaplanowane w kwocie 38 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 55 200,00 zł, tj. 142,27%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 34 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 50 700,00 zł, tj. 147,81%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 500,00 zł, tj. 100,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dolsk na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 26 174 417,85 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 14 880 067,12 zł, tj. 56,85%.

Wydatki obejmują:

1. *wydatki bieżące* – zaplanowane w kwocie 24 283 929,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 692 243,47 zł, tj. 60,50%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 178 045,46 zł, tj. 89,02%.

2. *wydatki majątkowe* – zaplanowane w kwocie 1 890 488,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 187 823,65 zł, tj. 9,94%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Dolsk zostały zrealizowane w wysokości 15 653 972,75 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 14 880 067,12 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 773 905,63 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 906 529,28 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 537 169,29 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 587 630,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 222 184,29 zł, tj. 135,24%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 400 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

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

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Dolsk został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 8,90 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029.

Tabela 21: Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	21 861 058,00	24 408 522,35	24 493 658,39	15 653 972,75	63,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 861 058,00	24 369 722,35	24 454 858,39	15 598 772,75	63,79%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00	3 740 658,00	3 740 658,00	1 870 332,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	79 441,07	39,72%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 913 571,00	8 033 902,00	8 033 902,00	4 589 978,00	57,13%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 436 296,00	6 761 729,35	6 846 865,39	5 951 477,20	86,92%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 570 533,00	5 633 433,00	5 633 433,00	3 107 544,48	55,16%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 025 257,00	3 025 257,00	3 025 257,00	1 581 794,87	52,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	38 800,00	38 800,00	55 200,00	142,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	34 300,00	34 300,00	50 700,00	147,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2	Wydatki ogółem	21 581 058,00	26 089 281,81	26 174 417,85	14 880 067,12	56,85%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 878 950,18	24 198 792,99	24 283 929,03	14 692 243,47	60,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 410 048,80	10 860 432,98	10 770 839,58	5 647 720,28	52,44%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	178 045,46	89,02%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	702 107,82	1 890 488,82	1 890 488,82	187 823,65	9,94%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	702 107,82	1 890 488,82	1 890 488,82	187 823,65	9,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	69 000,00	69 000,00	18 000,00	26,09%
3	Wynik budżetu	280 000,00	-1 680 759,46	-1 680 759,46	773 905,63	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	280 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
4	Przychody budżetu	520 000,00	2 480 759,46	2 480 759,46	4 537 169,29	182,89%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	24 532,92	587 630,00	587 630,00	587 630,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	587 630,00	587 630,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	495 467,08	1 643 129,46	1 643 129,46	2 222 184,29	135,24%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 093 129,46	1 093 129,46	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	250 000,00	250 000,00	1 727 355,00	690,94%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 313 000,00	6 313 000,00	6 313 000,00	6 714 180,80	106,35%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	982 107,82	170 929,36	170 929,36	906 529,28	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 502 107,82	2 401 688,82	2 401 688,82	3 716 343,57	154,74%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,74%	5,68%	5,68%	5,99%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,78%	2,11%	2,11%	8,13%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,60%	14,89%	14,89%	14,89%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	376 087,03	616 587,03	616 587,03	86 470,43	14,02%
10.1.1	bieżące	141 587,03	141 587,03	141 587,03	86 470,43	61,07%
10.1.2	majątkowe	234 500,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 222: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			9 115 217,09	4 617 913,03	376 087,03	616 587,03	86 470,43	14,02	3 456 504,06
1.a	- wydatki bieżące			282 891,09	138 387,03	141 587,03	141 587,03	86 470,43	61,07	73 704,06
1.b	- wydatki majątkowe			8 832 326,00	4 479 526,00	234 500,00	475 000,00	0,00	0,00	3 382 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 349 026,00	4 449 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 349 026,00	4 449 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk	2002	2025	5 349 026,00	4 449 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			3 766 191,09	168 887,03	376 087,03	616 587,03	86 470,43	61,07	3 456 504,06
1.3.1	- wydatki bieżące			282 891,09	138 387,03	141 587,03	141 587,03	86 470,43	61,07	73 704,06
1.3.1.1	System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine - dostęp do kompleksowej bazy aktów prawnych	2021	2023	8 751,09	2 917,03	2 917,03	2 917,03	2 917,03	100,00	5 834,06
1.3.1.2	Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla Gminy Dolsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	40 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	14 975,00	99,83	0,00
1.3.1.3	Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	2021	2022	48 300,00	16 500,00	31 800,00	31 800,00	25 596,00	80,49	0,00
1.3.1.4	Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk	2020	2022	137 870,00	70 000,00	67 870,00	67 870,00	42 982,40	63,33	67 870,00
1.3.1.5	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk - Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju Miasta i Gminy Dolsk	2017	2022	47 970,00	23 970,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 483 300,00	30 500,00	234 500,00	475 000,00	0,00	0,00	3 382 800,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna - Poprawa życia mieszkańców	2016	2025	112 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk – dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk	2021	2022	270 500,00	15 500,00	164 500,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Międzyzgodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 030 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 030 000,00

8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk – zadanie na chwilę obecną jest odroczone z uwagi podejmowane próby pozyskania źródła finansowania.
2. System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine – dostęp do bazy aktów prawnych – umowa zawartą z firmą Wydawnictwo CH Beck sp. z o.o. umożliwia dostęp do aktualnych informacji prawnych. Obowiązuje przez okres trzech lat licząc od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Wykonanie i płatność następują proporcjonalnie do czasu trwania umowy.
3. Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla Gminy Dolsk – Poprawa jakości życia mieszkańców – zadanie było realizowane w latach 2021 – 2022. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w II połowie roku 2021 a zakończono je w pierwszym półroczu 2022 r.
4. Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022 – Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – zadanie zostało wykonane w 80,49%. Kontynuacja nastąpi w nowym roku szkolnym.
5. Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich – Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk - zadanie prowadzone jest na mocy uchwały Nr XXV/172/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. W I półroczu 2022 r. zostało zrealizowane w wysokości 63,33%.
6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk – weryfikacja możliwych kierunków rozwoju Miasta i Gminy Dolsk – zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019, prace są w trakcie, zakończenie powinno nastąpić w II półroczu 2021.
7. Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna - Poprawa życia mieszkańców – zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023.

8. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk – dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury drogowej – realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2022 r.
9. Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
10. Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie – poprawa infrastruktury drogowej – rozpoczęcie zadania planowane jest w czwartym kwartale 2022 r., natomiast zakończenie nastąpi w 2023 r.

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

Tabela 233: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 244: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 055,41	470 055,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	470 055,41	470 055,41	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	470 055,41	470 055,41	100,00%
750			Administracja publiczna	60 001,00	30 153,98	50,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 001,00	30 153,98	50,26%
		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	60 001,00	30 153,98	50,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 545,00	6 975,00	92,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	576,00	50,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	576,00	50,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 399,00	6 399,00	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	6 399,00	6 399,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	384 026,00	384 026,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 100,00	16 100,00	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	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	367 506,00	367 506,00	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	367 506,00	367 506,00	100,00%
855			Rodzina	5 002 165,00	4 277 015,71	85,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 170 747,00	3 170 747,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 170 747,00	3 170 747,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00	1 093 368,71	60,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 222,00	1 093 368,71	60,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 046,00	12 750,00	66,94%
		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	19 046,00	12 750,00	66,94%
			Razem	5 923 792,41	5 168 226,10	87,25%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 255: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dolsk za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	470 055,41	470 055,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	470 055,41	470 055,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527,87	2 527,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,26	432,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,93	61,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,94	3 958,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,77	2 235,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	460 838,64	460 838,64	100,00%
750			Administracja publiczna	60 001,00	30 153,98	50,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 001,00	30 153,98	50,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 001,00	30 153,98	50,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 545,00	1 149,39	15,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	576,00	50,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	576,00	50,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 399,00	573,39	8,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	573,39	63,71%
852			Pomoc społeczna	384 026,00	379 121,99	98,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00	407,92	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne	410,00	407,92	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	367 506,00	362 614,07	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	360 300,00	360 134,83	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,24	33,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	5 002 165,00	4 275 435,50	85,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 170 747,00	3 170 746,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 284,00	3 160 283,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732,00	8 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00	1 092 007,14	60,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00	1 009 458,32	60,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 417,00	23 754,05	56,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 721,57	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 099,00	55 429,48	62,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	643,72	58,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 046,00	12 681,88	66,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 046,00	12 681,88	66,59%
			Razem	5 923 792,41	5 155 916,27	87,04%

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

Tabela 266: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	40 000,00	40 625,33	101,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 625,33	101,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 934,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,54	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	22 174,06	55,44%
			Razem	40 000,00	40 625,33	101,56%

Opracowała:

Magdalena Surmicka

Burmistrz

mgr Barbara Wierzbńska

3.15. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R. BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY DOLSK

I.

PRZYCHODY

§		PLAN
0830	Przychody z usług ksero	2 000,00
2480	Dotacja podmiotowa [UMiG]	290 000,00

OGÓLEM 292 000,00

KOSZTY

Rozdział 92116

§		PLAN
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 437,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00
4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 016,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 370,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	71 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	812,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 621,00
4700	Szkolenie pracowników	300,00
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	190,00
	RAZEM	290 000,00

Kwota dotacji na rok 2022 wynosi

290 000,00

II.

ZARZĄDZENIE NR 1/K/2022
DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie:

- zwiększenia przychodów i wydatków planu finansowego o kwotę **10 200,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacja podmiotowa **zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XLII/282/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.**
- przesunięcia między paragrafami

Przychody:

Zwiększenie:

§ 2480 Dotacja podmiotowa	10 200,00 zł
Po zmianach § 2480	300 200,00 zł

Koszty:

Zwiększenie:

§ 4190 Nagrody konkursowe	500,00 zł
Po zmianach § 4190	1 600,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00 zł /dot./
	4 500,00 zł/włas/
Po zmianach § 4210	18 316,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00 zł/dot./
	4 000,00 zł/włas/
Po zmianach § 4300	21 730,00 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników	700,00 zł
Po zmianach § 4700	1 000,00 zł

Zmniejszenie:

§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 200,00 zł
po zmianach § 4400	62 660,00 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	323,00 zł

Po zmianach § 4430 **489,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 177,00 zł

Po zmianach § 4300 **21 553,00 zł**

Kwota dotacji na rok 2022 po zmianach wynosi 300 200,00 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **1 080,63 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: **1 301,87 zł**

III.

Po stronie przychodów plan finansowy wynosi 302 200,00 zł, a wykonanie 155 566,50 co stanowi 51,48 %.

PRZYCHODY

§		PLAN	WYKONANIE
0830	Przychody z usług ksero ,wynajem Sali	2.000,00	321,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00
2480	Dotacja podmiotowa	300.200,00	155.200,00
	RAZEM	302.200,00	155.566,50

OGÓLEM 02.200,00 155.566,50

Plan finansowy kosztów w Bibliotece wynosi 300.200 zł, natomiast wykonanie 155.345,26 co stanowi 51,75%.

KOSZTY

Rozdział 92116

§		PLAN	WYKONANIE
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.024,00	68.069,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.100,00	9.887,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.437,00	1.015,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.730,00	1.200,00
4190	Nagrody konkursowe	1.600,00	1.192,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.316,00	13.516,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	4.401,93
4260	Zakup energii	3.000,00	1.869,51
4270	Zakup usług remontowych	1.610,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.553,00	13794,80
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.370,00	1.889,31
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	62.660,00	32.851,15
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	489,00	489,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.621,00	4.215,75
4700	Szkolenie pracowników	1.000,00	832,30
4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	190,00	0,00
	RAZEM	300.200,00	155.345,26

§ 4210

<i>prenumerata prasy</i>	3.109,60
<i>materiały na zajęcia w bibliotece</i>	822,97
<i>materiały na rocznicę Powstania Wielkopolskiego – baner</i>	580,00
<i>materiały na spotkania z ludnością Ukraińską</i>	359,74
<i>materiały na imprezy cykliczne</i>	549,81
<i>materiały na Kozi Jarmark</i>	1.669,50
<i>materiały promocyjne</i>	3.409,50
<i>mat. różne, biurowe, papiernicze, środki czystości, tonery, raty za sprzęt</i>	3 015,53
RAZEM:	13.516,65

§ 4300

<i>usługi pocztowe ,komunalne, prowizja bankowa ,RTV , usługi serwisowe programów komputerowych</i>	
<i>księgowych i bibliotecznych , przegląd gaśnic</i>	6.616,93
<i>ochrona obiektu</i>	369,00
<i>usługa związane z organizacją Kozi Jarmark:</i>	4.828,87
<i>Obsługa RODO</i>	1.980,00
RAZEM:	13.794,80

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki za I półrocze wynosi 155.200,00

Stan należności i zobowiązań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk na dzień **01.01.2022 r.:**

Należności - 0

Zobowiązania 2.854,03 , z tego:

Zobowiązania z tyt. zakupu sprzętu na raty /telefon w T-Mobile/ 2.772,42 /RB-Z/

Zobowiązania z tyt. zakupu materiałów /zobowiązania nie wymagalne/ 81,61

Zobowiązania prawa majątkowe po zmarłym pracowniku / zobowiązania nie wymagalne/ 452,80

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

Należności 0,00

Zobowiązania 8.209,81,28 z tego:

Zobowiązania z tyt. zakupu sprzętu na raty /telefon w T-Mobile/ 2.361,60 /RB-Z/

Zobowiązania z tyt. składek ZUS /zobowiązania nie wymagalne/ 5.003,41

Zobowiązania z tyt. podatku dochodowego/zob. nie wymagalne/ 392,00

Zobowiązania prawa majątkowe po zmarłym pracowniku / zobowiązania nie wymagalne/ 452,80

Sporządziła:

Maria Janicka

Burmistrz

mgr Barbara Wierzińska