

BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA
63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

Dobrzyca, dnia 18 sierpnia 2022r.

K. Janczak

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA

Wpłynęło 22 08. 2022

nr. 9008/2022

zał.

podpis.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gminy

Dobrzyca

Burmistrz Gminy Dobrzyca przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022r. oraz informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r.

Burmistrz
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

SPRAWOZDANIE NR 2/2022
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

Uchwalony budżet gminy na rok 2022 uchwałą Nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2021r po stronie dochodów w kwocie 36.468.935,98zł w tym: dochody bieżące 34.276.935,98 dochody majątkowe 2.192.000,00zł oraz po stronie wydatków w kwocie 38.776.036,00zł w tym wydatki bieżące 33.412.549,09zł , wydatki majątkowe 5.363.486,91zł w ciągu I półrocza był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 30.06.2022r. wynosi:

1. Dochody **42.836.934,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące 40.711.569,31
- dochody majątkowe 2.125.364,96

2. Dochody bieżące obejmują :

- dotacje celowe na zadania zlecone 11.231.963,49
- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy 342.340,03
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 75.000,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst. 135.000,00

3. Wydatki 48.969.693,29zł, w tym:

- wydatki bieżące 41.366.061,42
- wydatki majątkowe 7.603.631,87

4. Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na obsługę długu 500.000,00
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **11.231.963,49 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **135.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **569.627,48 zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: **1.593.691,96 zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 pn."Laboratoria przyszłości" **34.732,35zł**
- wydatki na realizację zadań majątkowych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **75.000,00 zł**
- wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy- realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **342.340,03zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. **522.262,-zł.**

Dochody budżetu gminy na plan 42.836.934,27zł zostały wykonane w kwocie 27.016.336,81 tj. 63,07% planu w tym :

- dochody bieżące na plan 40.711.569,31zł wykonano w kwocie 26.460.830,89zł tj. 65,00%,
- dochody majątkowe na plan 2.125.364,96 zł wykonano w kwocie 555.505,92 zł tj. 26,14% W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 11.231.963,49 zł wykonano w kwocie 9.418.625,41zł co stanowi 83,86% planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 134.000,00zł wykonano 97.892,62zł tj. 73,05%

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	681 412,09	681 412,09	100,00%
	01095			Pozostała działalność	681 412,09	681 412,09	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 762,09	647 762,09	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 650,00	33 650,00	100,00%
020				Leśnictwo	3 500,00	494,69	14,13%
	02001			Gospodarka leśna	3 500,00	494,69	14,13%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	494,69	14,13%
600				Transport i łączność	198 625,00	175 000,00	88,11%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	123 625,00	100 000,00	80,89%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 625,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	448 958,00	419 480,60	93,43%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 958,00	383 037,50	107,01%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 350,00	16 684,14	116,27%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	16 840,58	93,56%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	77 000,00	55 295,45	71,81%

				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	502,00	25,10%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	182 608,00	243 863,92	133,55%
		083	0	Wpływy z usług	64 000,00	49 747,77	77,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,64	0,00%
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00	36 443,10	40,05%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	36 361,90	39,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,20	0,00%
750				Administracja publiczna	1 241 396,32	1 270 096,61	102,31%
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 502,00	31 825,05	50,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 502,00	31 823,50	50,11%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	742 432,61	836 430,54	112,66%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		073	0	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	481 375,00	538 549,40	111,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	885,14	37 365,61	4221,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 023,06	100,23%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 382,47	7 382,47	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 790,00	173 790,00	100,00%

	75095			Pozostała działalność	435 461,71	401 841,02	92,28%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	225 472,00	225 472,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 989,71	176 369,02	83,99%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	822,00	50,12%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	822,00	50,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640,00	822,00	50,12%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 448 884,00	6 462 795,32	51,91%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 595,00	259,50%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 595,00	259,50%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 561 860,00	1 795 568,79	50,41%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 038 700,00	1 602 501,00	52,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	322 500,00	94 516,19	29,31%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	14 870,00	53,11%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 660,00	82 007,60	49,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	314,00	6,28%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 360,00	68,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 711 710,00	1 529 623,48	56,41%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	664 743,43	58,31%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 202 000,00	625 752,78	52,06%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 236,40	61,82%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 710,00	88 264,94	46,53%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	14 438,59	721,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00	122 723,22	78,67%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	87,00	0,00%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 377,12	61,89%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00	417 854,14	56,47%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 490,96	101,17%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	11 675,00	48,65%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	194 619,50	45,26%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	97 892,62	73,05%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	70 223,58	63,84%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	952,48	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 314,00	2 717 153,91	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 411,00	2 418 708,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	596 903,00	298 445,91	50,00%
758				Różne rozliczenia	12 725 220,96	6 474 363,00	50,88%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 021 558,00	4 883 806,00	60,88%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 021 558,00	4 883 806,00	60,88%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 038 831,00	1 519 416,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 831,00	1 519 416,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	71 140,00	71 141,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 140,00	71 140,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 593 691,96	0,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 593 691,96	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	765 021,72	423 433,10	55,35%
	80101			Szkoły podstawowe	29 975,00	19 528,02	65,15%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,02	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	100,00%

				na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 475,00	7 509,00	71,68%
80104				Przedszkola	612 356,00	320 856,16	52,40%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	7 830,70	65,26%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	52 623,80	42,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,40	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 356,00	170 178,00	50,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	90 216,26	66,83%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	30 358,20	43,37%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	30 358,20	43,37%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 690,72	52 690,72	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 690,72	52 690,72	100,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	80,00	0,00%
85195				Pozostała działalność	0,00	80,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	4 285 765,65	3 720 259,93	86,81%
85202				Domy pomocy społecznej	3 000,00	6 740,56	224,69%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 740,56	224,69%
85203				Ośrodki wsparcia	529 620,00	221 160,00	41,76%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 620,00	221 160,00	41,76%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 364,00	9 450,00	54,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	17 364,00	9 450,00	54,42%

				gminnych)			
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	36 000,00	80,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	36 000,00	80,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	450,00	450,00	100,00%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	450,00	100,00%
85216				Zasiłki stałe	157 778,00	104 500,00	66,23%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 778,00	104 500,00	66,23%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	111 924,75	61 414,92	54,87%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,75	2 486,75	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 438,00	58 928,17	53,85%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 810,55	53 310,67	48,99%
	083	0		Wpływy z usług	55 000,00	34 265,67	62,30%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 810,55	19 045,00	35,39%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	93 784,65	48 575,08	51,79%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 784,65	48 575,08	51,79%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 439 575,00	2 400 200,00	98,39%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 646 075,00	1 626 700,00	98,82%
	271	0		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	793 500,00	773 500,00	97,48%
85295				Pozostała działalność	778 458,70	778 458,70	100,00%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	771 428,70	771 428,70	100,00%
	270	0		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	7 030,00	7 030,00	100,00%

				związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	39 540,00	86,14%
	85395			Pozostała działalność	45 900,00	39 540,00	86,14%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 900,00	39 540,00	86,14%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	23 766,00	18 583,00	78,19%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 766,00	17 766,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 766,00	17 766,00	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	817,00	13,62%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	817,00	13,62%
855				Rodzina	7 631 118,55	6 126 001,10	80,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 784 398,23	3 783 698,23	99,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	3 783 698,23	3 783 698,23	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 661,00	2 250 684,53	60,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,33	10,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 880,62	61,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 686 661,00	2 244 123,71	60,87%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 579,87	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	225,00	226,06	100,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	225,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,06	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	45 724,00	35 254,71	77,10%

				za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 724,00	35 254,71	77,10%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 830,00	50 330,35	51,98%
		083	0	Wpływy z usług	96 830,00	50 330,35	51,98%
	85595			Pozostała działalność	8 280,32	5 807,22	70,13%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 280,32	5 807,22	70,13%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 211,00	1 189 512,74	51,20%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	208,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,60	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 251 161,00	1 135 378,39	50,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 247 161,00	1 122 851,94	49,97%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	19,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 979,07	99,48%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 528,38	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050,00	1 050,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050,00	1 050,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 175,75	80,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 175,75	80,59%
	90095			Pozostała działalność	41 000,00	28 700,00	70,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000,00	28 700,00	70,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 014,98	8 374,73	139,23%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 014,98	8 374,73	139,23%
		083	0	Wpływy z usług	6 014,98	8 374,73	139,23%
926				Kultura fizyczna	6 500,00	6 087,90	93,66%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 087,90	93,66%
		083	0	Wpływy z usług	6 500,00	6 087,90	93,66%
				Razem	42 836 934,27	27 016 336,81	63,07%

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 762,09	647 762,09	100
	01095		Pozostała działalność	647 762,09	647 762,09	100
		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	647 762,09	647 762,09	100
750			Administracja publiczna	63 502,00	31 823,50	50,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 502,00	31 823,50	50,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 502,00	31 823,50	50,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	822,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	822,00	50,12
		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	1 640,00	822,00	50,12
801			Oświata i wychowanie	52 690,72	52 690,72	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 690,72	52 690,72	100
		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	52 690,72	52 690,72	100
852			Pomoc społeczna	2 950 060,45	2 622 225,45	88,89
	85203		Ośrodki wsparcia	529 620,00	221 160,00	41,76
		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	529 620,00	221 160,00	41,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	450,00	100
		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	450,00	450,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 486,75	2 486,75	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,75	2 486,75	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 646 075,00	1 626 700,00	98,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 646 075,00	1 626 700,00	98,82

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	771 428,70	771 428,70	100
		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	771 428,70	771 428,70	100
855			Rodzina	7 516 308,23	6 063 301,65	80,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 783 698,23	3 783 698,23	100
		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	3 783 698,23	3 783 698,23	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 661,00	2 244 123,71	60,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 686 661,00	2 244 123,71	60,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	225,00	100
		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	225,00	225,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 724,00	35 254,71	77,10
		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	45 724,00	35 254,71	77,10
Razem:				11 231 963,49	9 418 625,41	83,86

Największe wykonanie dochodów bo aż 139,23% w dz.921 spowodowane jest wpływami większymi niż zaplanowano z tytułu wynajmu sal wiejskich również wysokie wykonanie dochodów w dz.750 w wysokości 102,31% spowodowane jest tym, iż w I półroczu otrzymano środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” oraz projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Wykonanie w dz.010 jest wysokie bo 100% spowodowane jest tym, iż środki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym rata I wpłynęły zgodnie z wnioskiem również wysokie wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego występuje w dziale 600, 700, 852, 853, 854, 855, 926 bo w granicach 78 – 93%.

W dz.020 Leśnictwo nie wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest tym, że uzyskano mniejsze wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie wykonanie 14,13%.

Dochody w dz. 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych- wpływy z podatków”, dz.852 „Pomoc społeczna”, dz.758 „Różne rozliczenia”, dz.855 „Rodzina” dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska", dz.751 oraz dz. 801 „Oświata i wychowanie” zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu kalendarzowego w granicach 50,12% do 55,35%.

Wykonanie dochodów w **dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”** na plan 12 448 884,00zł wykonano 6 462 795,32zł co stanowi 51,91% planu

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 4 178 700,- zł wykonano 2 267 244,43 zł tj. 54,26%
- podatek rolny plan 1 524 500,- zł wykonano 720 268,97 zł tj. 47,25%
- podatek leśny plan 30 000,00 zł wykonano 16 106,40,- zł tj. 53,69%
- podatek od środków transportowych plan 355 370,- zł wykonano 170 272,54 tj. 47,91%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 1 000,00zł wykonano 2 595,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 161000,- zł wykonano 123 037,22zł tj. 76,42%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 24 000,00 zł wykonano 11 675,-zł tj. 48,65%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 430 000,00 zł wykonano 194 619,50 zł tj. 45,26%
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 134 000,-zł wykonano 97 892,62 zł tj. 73,05%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 596 903,00 zł wykonano 298 445,91zł tj. 50,0%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4 837 411,-zł wykonano 2 418 708,-zł tj. 50,0%

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi 233 276,42zł i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **806 223,64zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 527 303,12
- w podatku rolnym 38 778,40
- w podatku od środków transportowych 240 142,12

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2022r. nie wydano żadnej decyzji umorzeniowej.

W I półroczu 2022r. wydano 1 decyzję ratującą dla osoby fizycznej na kwotę 4 815,00zł.

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 30.06.2022r stanowią kwotę 1 498 740,55 zł co stanowi 5,5% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 206 396,70
- w podatku rolnym 174 321,40
- w podatku leśnym 971,30
- w podatku od środków transportowych 38 063,08
- opłaty za gospodarowanie odpadami 245 354,03
- pozostałe 833 634,04

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji w I półroczu br. zostało wystawionych 63szt upomnień na kwotę 64 330,82zł oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 42 272,80 zł natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami do dnia 30.06.2022r. wystawiono 71szt upomnień na kwotę 33 887,57zł oraz wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 24 410,70 zł

Z tytułu zaległości podatkowych do tut. budżetu wpłynęła kwota 114 463,86 zł w tym: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny- 103 761,86 zł odsetki – 8 856,95zł, koszty upomnienia 1845,05zł natomiast z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do tut. budżetu wpłynęła kwota 73 139,38zł w tym: opłata – 69 141,31zł, odsetki – 2 752,59zł, k. upomnienia – 1 245,48zł

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan 48 969 693,29zł wykonano w kwocie 24 930 246,01zł co stanowi 50,91% planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan 41 366 061,42zł wykonano 23 722 262,44zł tj. 57,35 % w tym : zadania zlecone plan 11 231 963,49 zł wykonano 9 326 258,55 zł tj. 83,03% wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 218 700,00 wykonano 69 071,82zł tj. 31,58 % wydatki na obsługę długu plan 500 000,00 zł wykonano 339 795,75zł 67,96% dotacje na zadania bieżące plan 6.662.214,67zł wykonano 3.347.983,30zł
- wydatki majątkowe plan 7 603 631,87zł wykonano 1 207 983,57zł tj. 15,89%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 033 697,09	662 411,15	64,08%
	01008			Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	37 000,00	14 427,63	38,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	14 427,63	38,99%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	103 935,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 935,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	243,70	0,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	243,70	0,10%
	01095			Pozostała działalność	647 762,09	647 739,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,83	1 640,83	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,30	175,30	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 545,20	9 545,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	846,32	97,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	472,89	471,30	99,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	635 060,87	635 060,87	100,00%
600				Transport i łączność	4 402 229,37	738 382,61	16,77%

60004			Lokalny transport zbiorowy	363 200,00	119 387,50	32,87%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	1 920,00	60,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	360 000,00	117 467,50	32,63%
60014			Drogi publiczne powiatowe	908 000,00	169 999,77	18,72%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	169 999,77	81,73%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	2 724 029,37	446 321,14	16,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6,00	0,02%
	427	0	Zakup usług remontowych	370 000,00	294 972,33	79,72%
	430	0	Zakup usług pozostałych	224 400,00	65 792,59	29,32%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	195,70	19,57%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 629,37	85 354,52	4,10%
60017			Drogi wewnętrzne	402 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	0,00%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	2 674,20	53,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 674,20	53,48%
630			Turystyka	15 000,00	0,00	0,00%
63095			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	236	0	Dotacje celowe 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	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 780,00	146 309,86	51,74%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 500,00	59 128,11	39,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	32 000,00	24 821,94	77,57%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	20 068,47	47,22%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	10 204,60	53,71%

		448	0	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 214,00	49,20%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 119,10	31,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	46,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 280,00	87 181,75	65,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 202,87	53,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 155,00	43,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 781,88	38,91%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	762,00	15,24%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 280,00	62 280,00	100,00%
710				Działalność usługowa	178 112,00	42 538,56	23,88%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	178 112,00	42 538,56	23,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 112,00	42 538,56	25,76%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	5 218 933,71	2 455 831,04	47,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 502,00	31 823,50	50,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 677,00	22 352,41	41,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 289,65	97,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	1 181,44	89,84%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	100 517,82	48,80%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	91 749,67	48,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 613,00	48,17%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 750,15	58,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 405,00	61,91%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 825 078,00	1 800 378,12	47,07%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 301,76	55,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 240,00	982 389,95	49,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 371,00	144 283,56	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 329,00	182 749,53	53,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 220,00	20 285,00	51,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	29 150,00	56,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	66 628,38	37,02%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	610,04	12,20%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	69 292,49	57,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	130 000,00	9 669,90	7,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	420,00	8,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 945,00	134 891,36	61,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 000,01	50,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	17 433,00	58,11%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 055,00	13 427,49	38,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 205,66	31,51%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 980,91	56,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	160 000,00	29 844,09	18,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 435,00	56 407,91	99,95%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	406,15	40,62%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	15 798,49	59,62%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 000,00	38,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 093,00	1 202,44	4,79%

	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 370,00	30 178,22	59,91%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 098,00	17,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 370,00	28 080,22	84,15%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	497 522,00	256 155,46	51,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 055,00	187 313,67	49,29%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 120,00	20 882,68	90,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 860,00	35 477,57	52,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 620,00	2 503,72	26,03%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	9 977,82	99,98%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 887,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	576 461,71	236 777,92	41,07%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	61 410,00	48,74%
	311	0	Świadczenia społeczne	205 800,00	171 320,00	83,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,70	1 803,68	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,06	310,05	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,20	44,19	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	218 816,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 031,75	1 890,00	15,71%
	443	7	Różne opłaty i składki	6 656,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	0,00	0,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 950,00	492 009,82	65,26%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	636 950,00	385 223,20	60,48%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	49 402,00	70,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 044,08	52,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 643,20	57,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 543,38	56,36%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	39 364,17	65,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 265,80	21,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	250,00	1,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 990,71	39,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	33 000,00	20 112,33	60,95%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 607,53	98,43%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 950,00	207 000,00	68,55%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	106 786,62	92,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	47 146,42	88,96%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	843,86	42,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 796,34	97,99%
757				Obsługa długu publicznego	500 000,00	339 795,75	67,96%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	339 795,75	67,96%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	339 795,75	67,96%
758				Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,00%

		481	0	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 127 752,51	6 555 155,39	46,40%
	80101			Szkoły podstawowe	8 956 378,47	4 155 866,94	46,40%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 388 482,60	1 761 242,39	51,98%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 214,72	9 214,72	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 470,65	110 700,27	66,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 074,67	296 645,23	49,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 488,50	36 488,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 422,75	278 251,62	53,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 167,92	22 490,56	30,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00	664,00	94,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 974,17	38 460,46	48,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	1 691,36	14,71%
		426	0	Zakup energii	180 000,00	125 536,41	69,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 771,61	16 188,31	47,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 695,00	37 745,20	48,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	6 112,28	47,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 416,55	47,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 375,06	36,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 040,72	97 530,54	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	99,06	4,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 019,82	56,11%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 356 883,72	1 104 974,69	46,88%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 437,81	184 437,81	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 721,28	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 032,35	22 582,10	47,01%
	80104			Przedszkola	3 044 984,64	1 482 927,48	48,70%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	66 072,11	40,79%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 632 824,74	781 848,59	47,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	20 590,34	46,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 152,19	93 510,30	47,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,65	11 079,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 469,00	76 776,04	51,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 726,00	8 479,73	39,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 310,00	99,70%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	325,00	32,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 274,86	27,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 126,96	39,09%
		426	0	Zakup energii	61 000,00	46 366,27	76,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 793,78	15,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 900,00	14 845,68	53,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	670,46	23,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	250,00	6,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 208,63	23 406,47	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 639,02	280 085,83	46,71%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 865,41	40 865,41	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	90 151,33	44 509,63	49,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 877,60	2 144,80	43,97%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00	6 153,61	52,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	10,70	0,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	2 512,30	75,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 353,00	29 568,67	48,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	4 119,55	84,07%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	507 049,97	228 842,20	45,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	2 263,68	30,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	499 519,97	226 578,52	45,36%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 197,00	10 297,24	37,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 397,00	10 297,24	90,35%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	700 213,38	314 613,40	44,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	27,84	0,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 103,00	168 790,74	48,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 406,85	23 406,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 977,00	32 113,74	49,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 278,00	3 869,16	41,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 920,84	47,37%
		422	0	Zakup środków żywności	195 000,00	66 225,81	33,96%
		426	0	Zakup energii	3 631,83	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	972,99	5,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 605,91	4 554,84	52,93%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	8 730,59	75,00%
	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	200 504,00	109 735,50	54,73%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 204,00	75 822,04	56,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,20	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,90	4 619,09	53,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,01	658,35	53,74%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 638,89	28 636,02	55,45%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	454 183,00	151 063,00	33,26%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	273 290,00	136 626,96	49,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 032,80	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 131,00	1 967,14	7,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00	63,35	1,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	962,32	2,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 671,20	11 443,23	11,26%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 690,72	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 947,61	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,68	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 221,43	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	94 400,00	57 300,00	60,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	57 300,00	75,00%
851				Ochrona zdrowia	218 700,00	69 071,82	31,58%

	85153			Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 500,00	69 071,82	31,76%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 304,00	10 234,00	37,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 694,16	49,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	3 585,39	98,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,00	4 531,69	51,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299,00	463,13	35,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	3 075,00	16,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	2 019,00	4,63%
		422	0	Zakup środków żywności	2 700,00	470,07	17,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 921,00	19 333,82	32,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	221,28	49,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	30,09	2,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	1 114,19	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	300,00	14,63%
852				Pomoc społeczna	6 522 290,65	3 877 091,21	59,44%
	85202			Domy pomocy społecznej	365 000,00	145 032,60	39,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	145 032,60	39,73%
	85203			Ośrodki wsparcia	587 895,00	235 901,89	40,13%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 352,00	90,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 230,00	125 183,11	35,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 938,82	14 938,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	25 598,50	37,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	2 532,71	26,66%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 700,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 527,00	40,79%
	422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	2 804,10	28,04%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	23 000,00	12 100,71	52,61%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 428,02	87,14%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 369,62	28,86%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	793,45	31,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	755,45	16,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 061,18	11 718,40	97,16%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 765,00	0,00	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 864,00	9 155,68	38,37%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 864,00	9 155,68	38,37%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	59 126,37	43,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	135 000,00	59 126,37	43,80%
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 450,00	34 549,74	49,04%
	311	0	Świadczenia społeczne	70 441,00	34 540,94	49,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,00	8,80	97,78%
85216			Zasiłki stałe	202 778,00	101 734,19	50,17%
	311	0	Świadczenia społeczne	202 778,00	101 734,19	50,17%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	776 924,75	350 460,63	45,11%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 430,66	34,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 450,00	1 800,00	73,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 474,75	226 900,73	44,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 646,27	31 646,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	41 952,59	49,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 694,08	36,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	3 600,00	22,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 638,16	19,10%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	130,40	13,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	184,50	2,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 082,55	41,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	892,23	29,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	939,11	20,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	131,61	6,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 953,73	12 272,74	94,74%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 165,00	25,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	762 410,55	365 205,80	47,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 500,60	64,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 872,04	213 758,92	43,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 671,10	29 671,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 839,15	45 304,73	49,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 399,36	4 282,02	41,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 700,00	27 777,00	48,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	290,00	7,25%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	22 823,22	50,72%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 528,90	15 798,21	95,58%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	148 784,65	60 188,31	40,45%
	311	0	Świadczenia społeczne	148 784,65	60 188,31	40,45%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 439 575,00	1 641 320,47	67,28%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 251 075,00	1 626 700,00	72,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	168 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 620,47	73,10%
85295			Pozostała działalność	1 006 608,70	874 415,53	86,87%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 015,67	40,63%
	311	0	Świadczenia społeczne	763 029,70	757 010,22	99,21%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 274,60	42 285,48	50,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,41	4 793,41	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 301,56	8 507,84	55,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,73	978,76	43,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 200,00	49,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 575,00	16 644,07	42,06%
	422	0	Zakup środków żywności	40 000,00	14 339,82	35,85%
	426	0	Zakup energii	9 000,00	4 191,15	46,57%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 179,14	69,06%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 832,70	11 609,96	53,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	900,95	42,90%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	264,60	22,05%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 494,46	83,15%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00%

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	30 593,58	66,65%
	85395			Pozostała działalność	45 900,00	30 593,58	66,65%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 000,00	30 000,00	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,50	495,00	65,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,11	86,46	65,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39	12,12	65,91%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	77 632,00	40 236,13	51,83%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 392,00	1 731,18	15,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	133,76	8,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	19,05	8,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 824,00	778,37	8,82%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 366,00	18 679,62	48,69%
		324	0	Stypendia dla uczniów	36 877,00	17 679,62	47,94%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 489,00	1 000,00	67,16%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	23 874,00	19 825,33	83,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 165,23	92,41%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 467,50	48,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	899,50	89,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 874,00	7 293,10	82,19%
855				Rodzina	8 296 594,55	6 384 404,11	76,95%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 820 988,78	3 802 948,29	99,53%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 771 212,23	3 769 178,23	99,95%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,39	23 793,90	99,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,52	4 161,52	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881,23	4 881,23	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,91	707,91	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25,50	25,50	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 784 011,00	2 262 648,93	59,79%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	4 880,62	33,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	510,22	51,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 178 652,00	1 972 302,23	62,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	61 202,91	47,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 719,54	8 719,54	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	204 385,01	48,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 692,16	52,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	1 192,50	22,05%
	426	0	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 224,15	46,06%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	236,16	39,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,46	3 603,10	92,85%
	458	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	100,33	6,69%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	225,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,62	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,78	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00	0,00%

85504			Wspieranie rodziny	79 195,45	40 313,69	50,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	580,11	38,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 594,95	27 422,00	49,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 831,73	3 831,73	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 718,77	5 460,02	46,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	236,16	42,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 120,70	44,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	15 500,00	5 633,00	36,34%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	5 633,00	36,34%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	51 036,91	30,02%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	51 036,91	30,02%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 724,00	35 064,00	76,69%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 724,00	35 064,00	76,69%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 670,00	181 576,29	48,72%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	60,00	50,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 110,00	106 473,81	48,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533,00	14 523,26	99,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 036,00	21 632,28	51,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 888,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 686,92	61,45%
	422	0	Zakup środków żywności	27 600,00	6 286,36	22,78%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	25 500,00	15 055,40	59,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	390,00	3,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 041,15	52,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	295,20	49,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	53,50	17,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	264,60	52,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 284,00	7 283,81	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	480,00	40,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 799,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	8 280,32	5 183,00	62,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 032,32	5 183,00	64,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,80	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,13	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,07	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 322,11	1 917 660,12	45,87%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	4 000,00	33,33%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 000,00	33,33%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 251 161,00	984 192,05	43,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 588,00	55 662,72	50,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 849,00	7 736,55	98,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 359,00	10 766,93	52,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	1 534,55	52,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 191,59	79,44%
		426	0	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 865,90	57,32%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 085 976,00	893 249,72	42,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 910,20	99,97%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00	8 273,89	99,69%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 276,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	229 030,66	108 413,06	47,34%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 178,00	14,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 000,00	107 235,06	63,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 030,66	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	28 150,00	31,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 150,00	35,19%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	44 000,00	44,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	44 000,00	44,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	37 000,00	5 609,10	15,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 609,10	15,16%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 000,00	358 035,04	45,15%
		426	0	Zakup energii	750 000,00	356 695,94	47,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 339,10	13,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 100,00	31 795,74	61,03%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	816,10	40,81%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	40 100,00	20 979,64	52,32%
	90095			Pozostała działalność	616 030,45	353 465,13	57,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	472,50	4,73%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	606,98	12,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 900,00	4 900,00	20,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	183 634,65	85,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 130,45	163 851,00	57,87%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 702 910,06	939 942,68	34,78%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 293 661,80	737 095,48	32,14%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 028,00	289 211,20	51,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 588,43	42,23%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	37 842,10	75,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 800,00	22,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 800,00	12 828,00	36,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 628,80	24,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 233,80	385 196,95	23,89%
	92116			Biblioteki	323 023,00	165 209,20	51,14%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 023,00	165 209,20	51,14%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	41 225,26	37 638,00	91,30%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 225,26	37 638,00	91,30%
926				Kultura fizyczna	324 249,24	238 812,18	73,65%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	235 391,04	81,17%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 600,00	22,86%
		419	0	Nagrody konkursowe	18 000,00	16 504,00	91,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 830,25	89,15%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	4 447,25	44,47%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	104 387,86	86,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 667,73	91,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 493,95	69,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 460,00	74,33%
	92695			Pozostała działalność	34 249,24	3 421,14	9,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,54	2 191,14	61,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 673,70	1 230,00	4,01%
				Razem	48 969 693,29	24 930 246,01	50,91%

Najwyższe wykonanie wydatków wystąpiło w dz. 855 bo aż 76,95% spowodowane jest tym, iż w dziale tym są ujęte m.in. wydatki związane z wypłatą świadczeń z zakresu pomocy w dz. Rodzina m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie żłobka które zostały wypłacone zgodnie z planem w pierwszym półroczu.

Wykonanie wydatków w dz. 600 wyniosło 16,77% spowodowane jest tym, iż większość zaplanowanych inwestycji realizacja będzie w II półroczu br. W dz. 630 i dz. 751 w okresie do 30 czerwca 2022r. nie zostały poniesione wydatki spowodowane jest tym, iż dotacje celowe na zorganizowanie wypoczynku dzieci zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami ponadto wydatki z tytułu prowadzenia rejestru wyborców zostaną poniesione w grudniu zgodnie z umową.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu w dz. 710 Działalność usługowa 23,88% związane jest z tym, że zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dokonywane są sukcesywnie i wydatki te poniesione zostaną w drugim półroczu br. również niskie wykonanie wydatków wystąpiło w dz. 851 ochrona zdrowia bo 34,78% są to wydatki m.in. na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii niskie wykonanie spowodowane jest tym, że wydatki zostaną poniesione będą w II półroczu br.

W dziale 750 administracja publiczna plan wydatków wykonano w wysokości 47,06% planu.

W dziale 757 obsługa długu publicznego poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek w związku ze zwiększonymi stawkami oprocentowania poniesione wydatki są w wysokości 67,96% w stosunku do planu.

W dz.852 Pomoc społeczna wydatki wykonano w granicach 59,44 % planu proporcjonalnie do upływu czasu kalendarzowego są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, funkcjonowanie SDS w Fabianowie , GOPS oraz Senior Wigor.

Wykonanie wyższe wydatków w stosunku do upływu czasu w granicach 64,08% - 73,65% zostało zrealizowane w dziale 754 (wydatki związane m.in. utrzymaniem OSP, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna), w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym rata I) oraz wydatki poniesione w dziale 926 Kultura fizyczna.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dz.900 są to wydatki związane z gospodarką odpadami, oświetleniem ulic i dróg, utrzymaniem czystości i zieleni wykonano w granicach 45,87% planu wydatki realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu natomiast wydatki w dz. 801 Oświata i wychowanie wykonano w granicach 46,40% planu .

Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach gospodarki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina uzyskała dochody które zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami wykazane w dz.900 rozdz. 90002

- dochody plan 2 251 161,00 wykonanie 1 122 851,94zł tj.49,97% planu (na koniec okresu zaległości wyniosły 245 354,03zł, a nadpłaty 7 144,16 zł)
- wydatki plan 2 251 161,00 wykonanie 984 192,05zł tj. 43,72% planu (zobowiązania na koniec okresu wyniosły 3 606,98 zł). W zakresie wydatków wydatkowano m.in. na:
- odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie 893 249,72zł
- obsługa administracyjna systemu(wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS,) 90 942,33zł

Uchwalony budżet gminy na rok 2022 zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie **6 132 759,02zł** który pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 oraz kredytem bankowym natomiast na dzień 30.06.2022r. budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie **2 086 090,80 zł**.

W budżecie gminy planowane są przychody z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **2 300 000,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i pokrycie deficytu w I półroczu br. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Przychody na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 7 290 027,20zł w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 647 059,83zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 642 967,37zł.

Zaplanowane rozchody budżetu gminy w kwocie **1 904 665,33zł** i są przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 832 632,33zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 72 033,00zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 974 010,95zł tj. 51,14% planu z czego dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 913 985,95zł zgodnie z harmonogramem spłat oraz udzielono pożyczki na kwotę 60 025,00zł.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2022r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **15 500 356,80zł** w tym kredyty 11 253 792,38 zł i pożyczki 4 246 564,42zł.

Na dzień 30.06.2022r. Gmina posiada zobowiązania wynikające ze sprawozdania RB-28S, ale nie były one wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2022r. stanowią kwotę **13 866 221,72zł** w tym: gotówka i depozyty **8 438 311,76zł**, należności wymagalne **1 498 740,55zł** pozostałe należności **3 929 169,41zł**.

W I półroczu 2022r Gmina Dobrzyca nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W budżecie gminy na rok 2022 planowane są dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2022r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			
					podmiotowej		celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp			3.200,00	1.920,00
2.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych			162.000,00	66.072,10
3.	900	90026	2310	Miasto Jarocin			2.000,00	816,10
4.	900	90026	2710	Powiat Pleszew			10.000,00	10.000,00
5.	921	92109	2480	G.C.K	558.028,00	289.211,20		
6.	921	92116	2480	Biblioteki	323.023,00	165.209,20		
7.	600	60014	6300	Powiat Pleszew			700.000,00	0
					881.051,00	454.420,40	877.200,00	78.808,20

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			5.000,00	0
2.	630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			15.000,00	0
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do			20.000,00	0

	754	7541 2	623 0	sektora fin. publicznych			301.950,0 0	207.000,00
4.	801	8010 1	259 0	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	607.300,00	317.931,54		
	801	8015 0	259 0		26.700,00	13.341,12		
	801	8010 1	282 0				1.700,48	1.700,48
	801	8015 3	282 0				3760,02	0
5.	801	8010 1	259 0	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.206.000,0 0	626.653,90		
	801	8010 1	259 0		11.024,14	5.075,03	F.P na rzecz Ukrainy	
	801	8015 0	259 0		129.550,00	64.768,50		
	801	8010 1	282 0				3.322,24	3.322,24
	801	8015 3	282 0				7273,53	0
6.	801	8010 1	259 0	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	752.610,00	411.090,18		
	801	8015 0	259 0		117.040,00	58.517,34		
	801	8010 1	282 0				2.174,72	2.174,72
	801	8015 3	282 0				3.669,93	0
7.	801	8010 1	259 0	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	799.932,00	396.818,74		
	801	8010 1	259 0		11.616,46	3.673,00	F.P na rzecz Ukrainy	
	801	8010 1	282 0				2.017,28	2.017,28
	801	8015 3	282 0				4.244,13	0
8.	801	8010 4	259 0	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	277.111,00	145.753,02		
	801	8014 9	259 0		67.102,00	32.740,62		
9.	801	8010 4	259 0	Stowarzyszenie Społeczno	431.900,00	236.993,55		

	801	8010 4	259 0	Oświatowe w Karminie	2.482,74	1.429,00	F.P na ręcz Ukrainy	
	801	8014 9	259 0		67.102,00	43.081,42		
1 0.	801	8010 4	259 0	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	395.900,00	142.154,78		
1 1.	801	8010 4	259 0	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	525.431,00	255.518,24		
1 2.	900	9000 1	623 0	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			12.000,00	4.000,00
1 3.	900	9000 5	623 0	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			100.000,0 0	44.000,00
1 4.	921	9210 5	236 0	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			10.000,00	0
1 5.	921	9212 0	272 0	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			35.000,00	0
1 6.	926	9260 5	282 0	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowane go przez kluby sportowe			50.000,00	50.000,00
1 7.	926	9260 5	236 0	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			12.000,00	0
					5.428.801,3 4	2.755.539,9 8	589.112,3 3	314.214,72
Razem 6.017.913,67								3.069.754,7 0

W ramach dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w I półroczu zostały przekazane dotacje w kwocie 533.228,60zł tj. 30,33%planu m.in. dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego Jarocin przekazano dotacje z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami; dla Urzędu

Miejskiego Ostrów Wlkp. przekazana dotacja z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy również dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy została przekazana dotacja podmiotowa. W budżecie gminy planowane są dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy i w I półroczu zostały przekazane w/w dotacje w wysokości w kwocie 3.069.754,70zł tj. 51,01% planu m.in. dla szkół stowarzyszeniowych na prowadzenie szkół i przedszkoli; dla Klubu Czarni Dobrzyca oraz na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania jak również przekazano dotacje celową dla OSP na zakup samochodu. W 2022r. w budżecie gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 762,09	647 739,82	100
	01095		Pozostała działalność	647 762,09	647 739,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,83	1 640,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,30	175,30	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 545,20	9 545,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	846,32	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	472,89	471,30	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	635 060,87	635 060,87	100
750			Administracja publiczna	63 502,00	31 823,50	50,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 502,00	31 823,50	50,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 677,00	22 352,41	41,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 289,65	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	1 181,44	89,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	52 690,72	0,00	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 690,72	0,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 947,61	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,68	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 221,43	0,00	0
852			Pomoc społeczna	2 950 060,45	2 603 081,80	88,24
	85203		Ośrodki wsparcia	529 620,00	203 085,70	38,35

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 352,00	90,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 230,00	125 183,11	35,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 938,82	14 938,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	25 598,50	37,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	2 532,71	26,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 700,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 344,23	30,40
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 880,23	47,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	7 725,00	4 296,93	55,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 024,02	32,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	661,30	33,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	755,45	16,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 061,18	11 718,40	97,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 765,00	0,00	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	439,30	97,62
		3110	Świadczenia społeczne	441,00	430,50	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,00	8,80	97,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 486,75	1 827,00	73,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00	1 800,00	73,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,75	27,00	73,47
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 646 075,00	1 626 700,00	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 075,00	1 626 700,00	98,82
	85295		Pozostała działalność	771 428,70	771 029,80	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	755 999,70	755 618,31	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274,60	10 260,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,97	1 792,42	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,73	251,37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,70	1 832,70	100
855			Rodzina	7 516 308,23	6 043 613,43	80,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 783 698,23	3 781 657,74	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 771 212,23	3 769 178,23	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 391,07	7 384,58	99,91

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,52	4 161,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,91	707,91	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25,50	25,50	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 661,00	2 226 891,69	60,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	510,22	51,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 177 652,00	1 972 302,23	62,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	30 426,62	58,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 719,54	8 719,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 000,00	204 385,01	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 692,16	52,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	1 192,50	22,05
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 224,15	46,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	236,16	39,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,46	3 603,10	92,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,62	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,78	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 724,00	35 064,00	76,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 724,00	35 064,00	76,69
Razem:				11 231 963,49	9 326 258,55	83,03

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **7 603 631,87zł** z budżetu gminy wydatkowano kwotę **1 207 983,57zł** co stanowi 15,89% planu z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 935,00	243,70	0,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	103 935,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 935,00	0,00	0
			Rozbudowa systemu wodociągowego na terenie Gminy Dobrzyca	103 935,00	0,00	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00	243,70	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	243,70	0,10

			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karminiek i Trzebowa	240 000,00	243,70	0,10
600			Transport i łączność	3 393 629,37	255 354,29	7,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	908 000,00	169 999,77	18,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	169 999,77	81,73
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul.Jarocińska) w m. Dobrzyca	38 000,00	0,00	0
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	170 000,00	169 999,77	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy - wykonanie nowego przejścia dla pieszych	20 000,00	0,00	0
			Współfinansowanie w przebudowie dr.powiatowej nr 4321P w m. Izbiczo	200 000,00	0,00	0
			Współfinansowanie w przebudowie dr.powiatowej nr 4323P na odcinku Karmin-Czarnuszka	220 000,00	0,00	0
			Współfinansowanie w przebudowie dr.powiatowej nr 5145P Polskie Ołędry - Dobrzyca Etap I	260 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 083 629,37	85 354,52	4,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 629,37	85 354,52	4,10
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 628566P w Karminie	11 919,38	0,00	0
			Budowa chodnika w Lutyni	40 018,03	0,00	0
			Przebudowa dr. gminnej nr 628564P w Galewie	1 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul.Wybudowanie)	1 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 628549PLutynia - Ruda	1 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 628552P w Sośnicy	125 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy(ul.Klonów)	1 903 691,96	85 354,52	4,48
	60017		Drogi wewnętrzne	402 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi w Dobrzycy - Nowy Świat (dz.nr 517/2, 762/7)	150 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi w m.Koźminiec	252 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 280,00	62 280,00	64,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0
			wykup gruntów na poszerzenie drogi - Dobrzyca, ul.St.Śniatały	35 000,00	0,00	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 280,00	62 280,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 280,00	62 280,00	100
			Wykup nieruchomości położonej w m.Czarnuszka	62 280,00	62 280,00	100
750			Administracja publiczna	173 790,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 790,00	0,00	0

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790,00	0,00	0
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	173 790,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 950,00	231 607,53	70,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 950,00	231 607,53	70,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 607,53	98,43
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w m.Izbiczo	25 000,00	24 607,53	98,43
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 950,00	207 000,00	68,55
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Dobrzycy	301 950,00	207 000,00	68,55
801			Oświata i wychowanie	1 071 753,63	22 582,10	2,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 071 753,63	22 582,10	2,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 721,28	0,00	0
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	1 000 000,00	0,00	0
			Modernizacja elewacji Szkoły Podstawowej w Galewie	23 721,28	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 032,35	22 582,10	47,01
			"Laboratoria przyszłości" zakup pierwszego wyposażenia	34 732,35	22 582,10	65,02
			Zakup monitora interaktywnego	13 300,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 161,11	211 851,00	41,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	4 000,00	33,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 000,00	33,33
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	4 000,00	33,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 030,66	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 030,66	0,00	0
			Zakup koszy na śmieci	50 030,66	0,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	44 000,00	44,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	44 000,00	44,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	100 000,00	44 000,00	44,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0
			Budowa oświetlenia w miejscowości Galew	13 000,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	337 130,45	163 851,00	48,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 130,45	163 851,00	57,87
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	159 800,00	159 800,00	100

			Budowa placu zabaw w Karminku	27 967,14	2 025,50	7,24
			Budowa placu zabaw w miejscowości Izbicno	55 363,31	2 025,50	3,66
			Budowa terenu rekreacyjnego na działce 514/6 w Dobrzycy, ul.Krotoszyńska	40 000,00	0,00	0
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0
			Budowa placu zabaw w Galewie	41 000,00	0,00	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0
			Budowa placu zabaw w Galewie	13 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 459,06	422 834,95	25,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 233,80	385 196,95	23,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 233,80	385 196,95	23,89
			Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowia	40 813,06	0,00	0
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku sali wiejskiej w Sośnicy	22 140,00	22 140,00	100
			Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz terenu dworku	16 560,15	0,00	0
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	1 397 000,00	302 645,20	21,66
			Modernizacja budynku sali wiejskiej w Sośniczce	14 809,08	0,00	0
			Modernizacja klubu Świetlika w Sośnicy	14 632,53	0,00	0
			Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu	60 411,90	60 411,75	100
			Modernizacja Sali wiejskiej w Strzyżewie	8 000,00	0,00	0
			Zakup i montaż klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Polskich Olędрах	37 867,08	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	41 225,26	37 638,00	91,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 225,26	37 638,00	91,30
			Modernizacja tarasu przy Sali wiejskiej w Fabianowie	41 225,26	37 638,00	91,30
926			Kultura fizyczna	30 673,70	1 230,00	4,01
	92695		Pozostała działalność	30 673,70	1 230,00	4,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 673,70	1 230,00	4,01
			Zagospodarowanie części działki nr 1 w Czarnuszcze	16 960,39	0,00	0
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie	13 713,31	1 230,00	8,97
Razem				7 603 631,87	1 207 983,57	15,89

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 15,89% planu bardzo niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w I półroczu realizowane były inwestycje już rozpoczęte oraz te które miały podpisane umowy na realizację zadań natomiast reszta planowanych zadań będzie realizowana w II półroczu br.

W I półroczu zostały wykonane zadania inwestycyjne w 100% w dz.700 rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym jest to wydatek poniesiony na „Wykup nieruchomości położonej w m.Czarnuszka” również wykonano zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca” i zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Sali wiejskiej w Sośnicy” oraz zrealizowano zadanie „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P”.

W I półroczu zostały wykonane również zadania m.in Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w m.Izbiczno, Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Dobrzycy oraz zadanie pn. „Modernizacja tarasu przy Sali Wiejskiej w Fabianowie” .

Pozostałe zadania majątkowe częściowo zostały wykonane w I półroczu natomiast środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

W budżecie na 2022 rok Gmina Dobrzyca realizuje 3 projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1. Projekt „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	242 790,00	0,00	0
w tym udział środków budżetu UE	242 790,00	0,00	0
2. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	225 472,00	0,00	0
w tym udział środków budżetu UE	225 472,00	0,00	0
3. „Budowa placu zabaw w Galewie” w ramach PROW na lata 2014-2020	54 000,000,00	0	
w tym udział środków budżetu UE	41 000,00	0,00	0

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032 uchwałą Nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2021r. w trakcie I półrocza została zmieniona:

- uchwałą nr XXX/286/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 1 lutego 2022r.
- uchwałą nr XXXI/295/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2022r.
- uchwałą nr XXXII/303/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 marca 2022r.
- uchwałą nr XXXIII/315/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2022r.
- uchwałą nr XXXIV/326/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 maja 2022r. po zmianach na dzień 30.06.2022r. wynosi:

1. Dochody ogółem 42 836 934,27zł wykonanie 27 016 336,81zł

2. Wydatki ogółem 48 969 693,29zł wykonanie 24 930 246,01zł

3. Wynik budżetu - w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 086 090,80zł Przychody budżetu gminy na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 7 290 027,20zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 647 059,83zł tj. 100%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 6 642 967,37zł, tj. 130,81% Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 974 010,95zł TJ. 51,14% planu. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2032. Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się w roku 2022 kwotę **1 832 632,33zł** w I półroczu spłacono pożyczki i kredyty na kwotę 913 985,95zł. Spłata zadłużenia w latach 2023– 2032 przedstawia się następująco:

2023r. - 1 941 436,22 zł

2024r.	-	2 230 000,00 zł
2025r.	-	1 905 792,53 zł
2026r.	-	2 468 481,67 zł
2027r.	-	1 702 000,00 zł
2028r.	-	2 637 000,00 zł
2029r.	-	1 810 000,00 zł
2030r.	-	1 587 000,00 zł
2031r.	-	300 000,00 zł
2032r.	-	300 000,00 zł

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2022r wynosi **15 500 356,80 zł** wykonanych dochodów. Zadłużenie budżetu gminy w latach 2022– 2032 przedstawiać się będzie następująco :

2023r	-	14 940 274,20 zł
2024r	-	12 710 274,20 zł
2025r.	-	10 804 481,67 zł
2026r .	-	8 336 000,00 zł
2027r.	-	6 634 000,00 zł
2028r.	-	3 997 000,00 zł
2029r.	-	1 087 000,00 zł
2030r.	-	600 000,00 zł
2031r.	-	300 000,00 zł
2032r.	-	0,00 zł

W I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 086 090,80 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)

4.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.3 współfinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu pleszewskiego"-okres realizacji 2021-2022

- łączne nakłady 20 000,-
- limit wydatków w 2022r. 10 000,-zł W I półroczu 2022 zostały poniesione wydatki w wysokości 10 000,00zł.

1.3.1.2. Umowa na dowozy szkolne 2021/2022-okres realizacji 2021-2022

- łączne nakłady 409 717,-zł
- limit wydatków w 2022r. 236 628,-zł

Poniesione wydatki w roku 2021 to kwota 86 914,24zł natomiast w roku 2022 poniesiono wydatek w wysokości 234 562,83zł

1.3.1.1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców z terenu Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2022-2023
- łączne nakłady 1 267 185,76zł

- limit wydatków w 2022r. 0,00zł; w roku 2023 - 1 267 185,76zł

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminiek -Trzebowa

Okres realizacji 2019-2023

Łączne nakłady 4 808 047,87

Limit wydatków 2022r. 240 000,00zł; w roku 2023 - 4 490 047,87zł

W roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 20 000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2020 roku wydatkowano kwotę 47 158,-zł (dokumentacja projektowa) natomiast w roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 1.813,24zł są to poniesione koszty dot. wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz koszty wypisów z rejestru gruntów.

W celu realizacji kolejnych etapów w/w inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu Polski Ład.

W I półroczu 2022r. został poniesiony wydatek w wysokości 243,70zł planowane wydatki w roku 2022 będą zrealizowane w drugim półroczu.

Planowany termin zakończenia zadania w roku 2023.

1.3.2.2 Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy Sali wiejskiej w m.Trzebowa

Okres realizacji 2020-2022

Łączne nakłady 76 281,36

Limit wydatków w 2022r. 40 813,06 zł

W 2021r. został poniesiony wydatek w wysokości 17 909,80zł zostały zakupione materiały budowlane; w I półroczu 2022r. nie został poniesiony wydatek.

1.3.2.3 Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Karmin

Okres realizacji 2021-2023

Łączne nakłady 2 502 000,00

Limit wydatków 2021r. 845 000,-, 2022r. 1 397 000,-, 2023r. 260 000,-

W roku 2021 wydatkowano 830 383,47zł (dziennik budowy, roboty budowlane, tablice informacyjne, badania archeologiczne, opłaty za przyłącze, nadzór inwestorski Gmina uzyskała na w/w zadanie dofinansowanie z RFIL w wysokości 1 400 000,-zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 302 645,20zł pozostałe płatności będą realizowane w drugim półroczu. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2023.

1.3.2.4 Laboratorium przyszłości zakup pierwszego wyposażenia

-okres realizacji 2021-2022

-łączne nakłady 111 300,00

-limit wydatków 2021r. 76 567,65; w 2022r. 32 732,35zł

W roku 2021 poniesiono wydatek w wysokości 76 567,65zł, w I półroczu 2022 wydatkowano kwotę 22 582,10zł projekt zostanie zakończony w II półroczu roku 2022.

1.3.2.5 Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec

-okres realizacji 2019-2024

- łączne nakłady 6 069 000,-zł

-limit wydatków 2021r. 0,-zł; w 2022r. 1 000 000,-zł; w 2023r. 2 497 500,-zł; w 2024r. 2 497 500,-zł
W roku 2021 i w I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatku na w/w przedsięwzięcie.

1.3.2.6Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy(ul.Wybudowanie)

- okres realizacji 2022-2023
- łączne nakłady 151 000,-zł
- limit wydatków 2022r. 1 000,-zł; w 2023r. 150 000,-zł

W I półroczu 2022r. nie został poniesiony wydatek. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2023.

1.3.2.7Przebudowa drogi gminnej nr 628549P Lutynia – Ruda

- okres realizacji 2022-2023
- łączne nakłady 151 000,-zł
- limit wydatków 2022 r. 1 000,-zł; w 2023r. 150 000,-zł

W I półroczu 2022r. nie został poniesiony wydatek. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2023.

1.3.2.8Budowa ulic: Żmudzińskiego, Czarneckiego, Mierosławskiego, odcinków ul.Promiennej i Krzywej w Dobrzycy

- okres realizacji 2022-2024
- łączne nakłady 3 000 000,-zł
- limit wydatków 2022r. 0,-zł; w 2023r. 1 500 000,-zł; w 2024r. 1 500 000,-zł

W I półroczu 2022r. nie został poniesiony wydatek

Jednostki organizacyjne gminy

W Gminie Dobrzyca w ramach jednostek organizacyjnych działa samorządowa instytucja kultury - Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy w załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022r.

Dobrzyca, dnia 18 sierpnia 2022r.

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Załącznik do sprawozdania Nr 2/2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Zalacznik1.pdf

Dobrzyca, dnia 18.08.2022r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
do 30.06.2022**

Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu wykonania planu finansowego do 30.06.2022 roku.

W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzi:

1. Gminny Ośrodek Kultury,
2. Gminna Biblioteka Publiczna.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W DOBRZYCY
Maniak
mgr inż. Wojciech Maniak

Informacja z wykonania planu Finansowego Instytucji Kultury

za 2022r. dział 921 rozdział 92109

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzycy

Przychody i dotacje do 30.06.2022r.	Plan w zł.	Przychód w zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	558.028,00	289.211,20
Środki pieniężne na r-ku banku. 01.01.2022.r.	49.004,64	49.004,64
Pozostałe przychody (wynajem Sali, inne)	11.380,00	11.380,00
Ogółem	610.673,64	349.595,84

Wydatki poniesione do 30.06.2022r.	plan w zł.	Wydatki w zł.	% wykon.
§ 3020 Świadczenie BHP	700,00	422,56	60,37
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	169.470,00	103.201,73	60,90
§ 4110 Składki na ubezpiec. społ.	32.437,00	18.842,89	58,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.432,00	2.141,16	48,31
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	30.000,00	8.250,00	27,50
§ 4190 Zakup nagród konkursowych	10.000,00	7.874,01	78,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43.500,00	14.376,34	33,00
§ 4220 Zakup środków żywności	15.000,00	7.595,62	50,64
§ 4240 Zakup książek i pomocy dydaktycznych	500,00	397,90	79,58
§ 4260 Zakup energii, wody i gazu	55.730,00	40.308,48	72,33
§ 4270 Zakup usług remontowych	55.750,00	42.519,73	76,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	137.500,00	95.087,57	69,15
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	3.300,00	1.248,40	37,83
§ 4410 Podróże służbowe	500,00	70,20	14,04
§ 4430 Opłaty i składki	4.600,00	3.634,33	79,01
§ 4440 Świadczenia urlopowe	4.989,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia	500,00	494,00	98,80
Ogółem	569.408,00	346.464,92	61,00

Wydatki § 3020 składały się z świadczeń BHP – 422,56 zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnego Ośrodka Kultury- 103.201,73 zł.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 18.842,89 zł.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 2.141,16 zł.

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w ramach umów zleceń lub umów dzieło – 8.250,00 zł.

Wydatki § 4210 składały się na zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury, środków czystości, pozostałe zakupy (zakup materiałów budowlanych, zakup kostki do utwardzenia miejsc parkingowych, zakup węgla, zakup kredek, gier – 14.376,34 zł.

Wydatki § 4220 składały się na zakup środków żywności -7.595,62 zł.

Wydatki § 4300 składały się z usług : wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych, przegląd przewodów kominowych, prowizja bankowa, opłata RTV, usługi pozostałe (przegląd kasy fiskalnej, wykonanie ręczników z logo Gminy Dobrzyca, wykonanie magnesów na cele promocyjne, montaż kostki brukowej, obsługa I Biegu o Puchar Burmistrza Gminy Dobrzyca)- 95.087,57 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii, wody i gazu – 40.308,48 zł.

Wydatki § 4270 składały się z remontów i napraw (remont podłogi na scenie w sali widowiskowej GOCK Dobrzyca, montaż lamp, malowanie biblioteki- Oddział Dziecięcy, montaż wykładzin- Oddział Dziecięcy)- 42.519,73 zł.

Wydatki § 4360 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.248,40 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenie budynków i sprzętu GOCK – 3.634,33 zł.

Wydatki § 4700 składały się na szkolenia – 494,00 zł.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1 – 4 Brak wyjaśnień

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

- § 3020 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4220 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb
- § 4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4360 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4700 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb

Informacja z wykonania planu Finansowego Instytucji Kultury

za 2022r. dział 921 rozdział 92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy

Przychody i dotacje do 30.06.2022r.	Plan w zł.	Przychód w zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	323.023,00	165.209,20
Środki pieniężne na r-ku banku. 01.01.2022.r.	322,00	322,00
Ogółem	323.345,00	165.531,20

Wydatki poniesione do 30.06.2022r.	plan w zł.	Wydatki w zł.	% wykon.
§ 3020 Świadczenie BHP	800,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	161.260,00	100.634,62	62,41
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	31.508,00	15.514,05	49,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.305,00	1.955,12	45,42
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
§ 4190 Zakup nagród konkursowych	2.500,00	1.779,18	71,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	13.224,05	44,00
§ 4220 Zakup środków żywności	622,00	595,54	95,75
§ 4240 Zakup książek i pomocy dydaktycznych	20.000,00	5.086,00	25,43
§ 4260 Zakup energii, wody i gazu	27.000,00	22.120,94	81,93
§ 4270 Zakup usług remontowych	27.000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.600,00	2.839,34	61,72
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2.200,00	909,96	41,36
§ 4400 Opłaty za adm. i czynsze za budynki	600,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	350,00	23,40	6,69
§ 4430 Opłaty i składki	2.100,00	849,00	40,43
§ 4440 Świadczenia urlopowe	5.500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia	500,00	0,00	0,00
Ogółem	323.345,00	165.531,20	51,00

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - 100.634,62 zł.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 18.842,89 zł.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 2.141,16 zł.

Wydatki § 4210 składały się na zakup materiałów biurowych na potrzeby działalności biblioteki, zakupów gazet oraz prenumerat, środków czystości, zakup wyposażenia (fotela biurowego, lamy biblioteczną, regały) oraz innych zakupów (zakup materiałów niezbędnych do remontów) – 13.224,05 zł.

Wydatki § 4220 składały się na zakup środków żywności -595,54 zł.

Wydatki § 4240 składały się z zakupu księgozbioru- 5.086,00 zł.

Wydatki § 4260 składały się na zakup energii, gazu i wody -22.120,94 zł.

Wydatki § 4300 składały się z zakupu usług transportowych, prowizji bankowej, abonament RTV, inne (usługi BHP, zakup i montaż tablic z plexi, wywóz odpadów, prezentacja spektaklu profilaktyczno- edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, montaż rolet w Oddziale Dziecięcym)- 2.839,34 zł.

Wydatki § 4360 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 909,96 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 23,40 zł.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1 – 3 Brak wyjaśnień

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

- § 3020 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4170 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4190 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4220 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4240 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb
- § 4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4280 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 360 wydatki zostały wykonane według potrzeb
- § 4410 wydatki zostały wykonane według potrzeb