

ZARZĄDZENIE NR 68/2022
BURMISTRZA GMINY MIŁOSŁAW

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2022r.
wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX/185/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze.

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Miłosławiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2022r,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 doręcza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miłosławiu oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Gruszczyński



BURMISTRZ GMINY MIŁOŚLAW

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Miłosław
za pierwsze półrocze 2022 r.**

2022-08-30

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁOŚLAW ZA I PÓŁROCZE 2022R.	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Wpływy z opłat lokalnych	10
2.4.6. Windykacja podatków i opłat oraz zaległości cywilnoprawnych.....	11
2.4.7. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	12
2.4.8. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.4.9. Należności budżetowe pozostałe do zapłaty, w tym wymagalne	13
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	17
2.7.3. Dział 500 – Handel	17
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	17
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	19
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	25
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8. Wydatki majątkowe.....	28

2.9.	Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych	33
2.10.	Przychody	33
2.11.	Rozchody, stan zadłużenia.....	33
3.	DANE TABELARYCZNE.....	35
3.1.	Wykonanie dochodów.....	35
3.2.	Wykonanie wydatków.....	42
3.3.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59
3.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	61
3.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	62

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miłosław w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Miłosław nr XL/356/21 z dnia 15.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miłosław za I półrocze 2022r.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miłosław w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Miłosław nr XL/356/21 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 033 064,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 074 796,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 562 892,83 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 521 161,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 041 731,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miłosław na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Miłosław i 10 zarządzeniami Burmistrza Miłosław, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała XLI/357/22	0,00	0,00	211 586,63	109 375,80	102 210,83	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XLII/367/22	0,00	0,00	3 980 585,04	3 108 360,02	872 225,02	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 8/2022	3 490,86	0,00	12 924,36	9 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 13/2022	0,00	0,00	85 230,99	85 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała XLIII/375/22	1 045 589,50	0,00	4 331 851,19	2 958 052,48	328 209,21	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 17/2022	0,00	0,00	61 120,00	61 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 25/2022	357 000,00	0,00	358 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała XLIV/386/22	174 929,41	35 165,00	2 583 499,91	1 542 770,00	900 965,50	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 29/2022	1 441 695,00	0,00	1 912 091,13	470 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 32/2022	28 620,00	21 780,00	7 140,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała XLV/394/22	1 360 297,95	530 000,00	3 581 815,87	671 109,00	2 086 475,11	6 066,19	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 37/2022	87 703,00	0,00	628 487,00	540 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała XLVI/400/22	626 922,61	79 800,00	1 183 455,25	120 352,77	515 979,87	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 45/2022	9 661,36	0,00	67 802,03	58 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała XLVII/409/22	972 129,37	2 101 178,00	1 257 599,91	3 827 146,54	0,00	1 440 498,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 51/2022	117 057,01	0,00	453 564,41	336 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 57/2022	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 225 096,07	2 767 923,00	20 753 791,72	13 937 117,30	4 806 065,54	1 446 564,19	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 3 457 173,07 zł do kwoty 46 490 237,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 816 674,42 zł do kwoty 52 891 470,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 359 501,35 zł do kwoty 7 922 394,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Miłosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 401 233,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

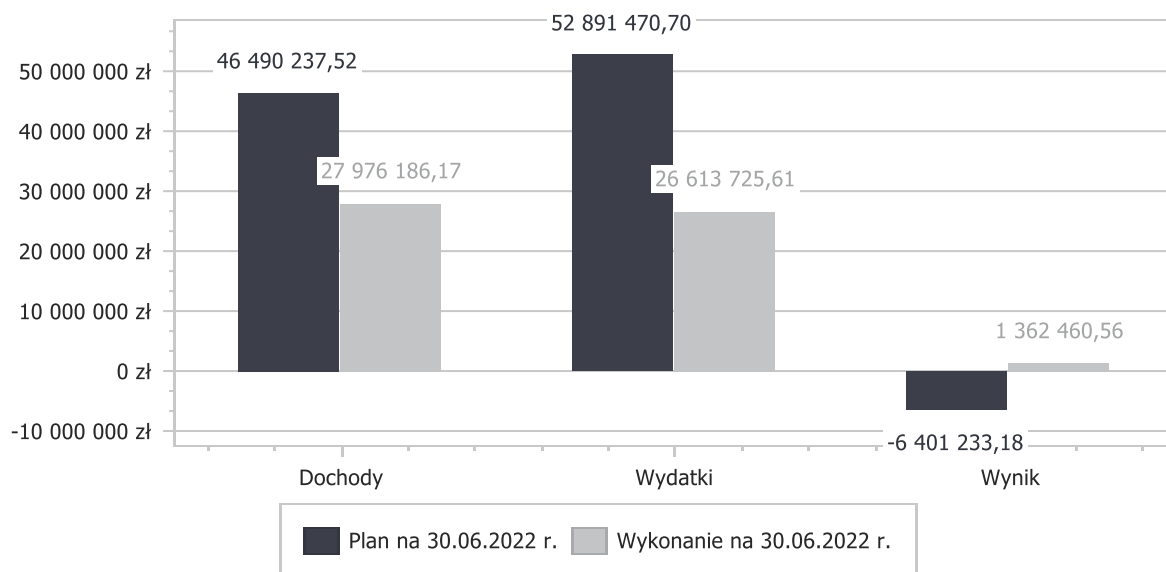
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 033 064,45	46 490 237,52	27 976 186,17	60,18%
Wydatki	46 074 796,28	52 891 470,70	26 613 725,61	50,32%
Wynik	-3 041 731,83	-6 401 233,18	1 362 460,56	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 27 976 186,17 zł, a ich realizacja stanowiła 60,18% planu wynoszącego 46 490 237,52 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 045 464,45	45 485 203,02	27 933 043,70	61,41%	99,85%
Dochody majątkowe	1 987 600,00	1 005 034,50	43 142,47	4,29%	0,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 033 064,45	46 490 237,52	27 976 186,17	60,18%	100,00%

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

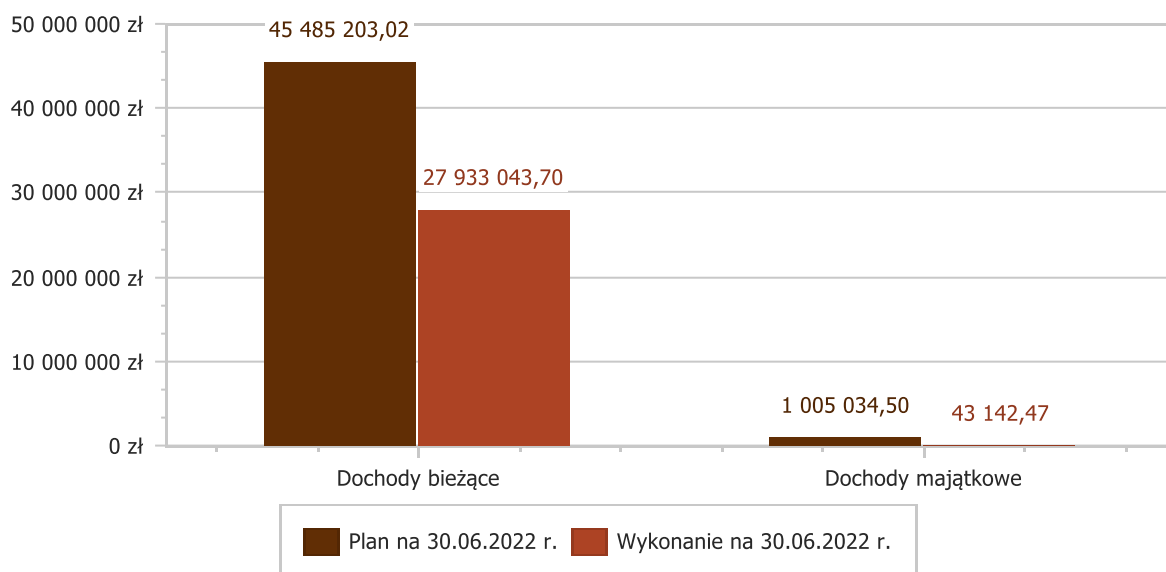


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 046 431,00	15 370 691,00	8 816 317,94	57,36%	31,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 929 490,00	13 967 386,00	7 546 217,75	54,03%	26,97%
855	Rodzina	8 047 293,81	8 969 543,81	6 806 564,58	75,89%	24,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 800,00	2 923 800,00	1 689 048,87	57,77%	6,04%
852	Pomoc społeczna	345 357,00	1 079 779,77	901 603,05	83,50%	3,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 320,00	918 984,00	896 579,00	97,56%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	146 932,64	699 112,19	459 143,01	65,68%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 890 000,00	751 915,95	406 354,31	54,04%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 700,00	484 750,00	236 279,26	48,74%	0,84%
750	Administracja publiczna	90 861,00	455 679,30	96 713,95	21,22%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 640,00	67 640,00	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,10%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	12 057,56	60,29%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	101 517,00	11 050,59	10,89%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	134 470,00	2 500,00	1,86%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	990,00	50,03%	< 0,01%
600	Transport i łączność	400,00	515 989,50	126,30	0,02%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 033 064,45	46 490 237,52	27 976 186,17	60,18%	100,00%

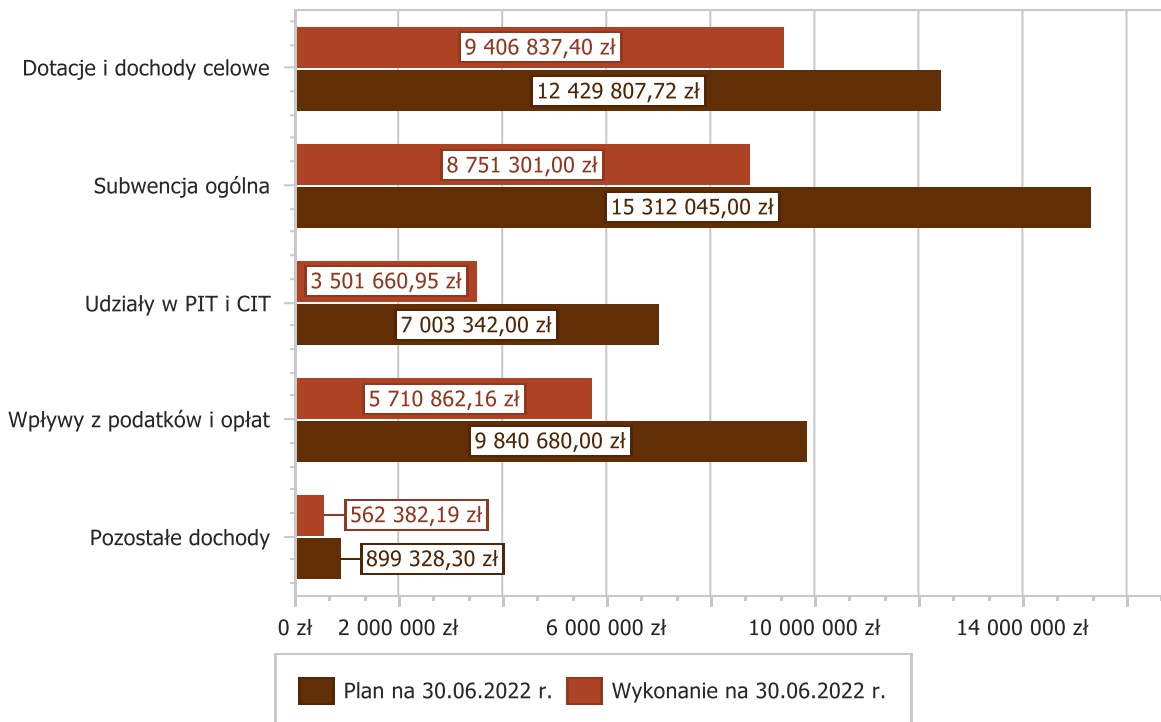
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 933 043,70 zł, tj. w 61,41% w stosunku do planu wynoszącego 45 485 203,02 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 460 643,45	12 429 807,72	9 406 837,40	75,68%	33,68%
Subwencja ogólna	15 044 431,00	15 312 045,00	8 751 301,00	57,15%	31,33%
Udziały w PIT i CIT	7 003 342,00	7 003 342,00	3 501 660,95	50,00%	12,54%
Wpływy z podatków i opłat	9 802 923,00	9 840 680,00	5 710 862,16	58,03%	20,44%
Pozostałe dochody	734 125,00	899 328,30	562 382,19	62,53%	2,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 045 464,45	45 485 203,02	27 933 043,70	61,41%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 429 807,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 406 837,40 zł, co stanowi 75,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 896 499,38 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 526 138,69 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 88 577,05 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 573 105,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 573 105,84 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 322 516,44 zł.

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

- Rodzina – 6 712 857,42 zł;
- Pomoc społeczna – 887 625,85 zł;

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 818 994,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 405 915,95 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 312 045,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 751 301,00 zł, co stanowi 57,15% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 093 847,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 526 750,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 130 704,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 003 342,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 501 660,95 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 898,95 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 465 762,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 671 238,32 zł, co stanowi 57,65% realizacji planu wynoszącego 4 633 672,00 zł, w tym 1 723 220,24 zł od osób prawnych i 948 018,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 310 045,22 zł, w tym 1 243 535,80 zł od osób prawnych i 66 509,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 938 326,23 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 382 602,73 zł, co stanowi 54,08% realizacji planu wynoszącego 707 539,00 zł, w tym 50 768,00 zł od osób prawnych i 331 834,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 21 728,00 zł, w tym 701,00 zł od osób prawnych i 21 027,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 98 162,69 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 471,00 zł, co stanowi 49,43% realizacji planu wynoszącego 130 433,00 zł, w tym 61 342,00 zł od osób prawnych i 3 129,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 40,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 970,00 zł, co stanowi 49,01% realizacji planu wynoszącego 177 437,00 zł, w tym 4 900,00 zł od osób prawnych i 82 070,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 735,00 zł, w tym 1 724,00 zł od osób prawnych i 11,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 64 934,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 204,33 zł, co stanowi 60,56% realizacji planu wynoszącego 18 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 325,68 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 647,26 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu wynoszącego 43 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 203 193,74 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 379,34 zł, co stanowi 49,11% realizacji planu wynoszącego 361 200,00 zł, w tym 190,00 zł od osób prawnych i 177 189,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 198,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 198,80 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 420,00 zł, co stanowi 67,67% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 728,31 zł, co stanowi 49,55% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

2.4.5 WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 226 399,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 997 200,87 zł, co stanowi 61,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**) – 1 649 822,68 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 190 937,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 64 072,91 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 44 755,43 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 35 514,97 zł.

2.4.6 WINDYKACJA PODATKÓW I OPŁAT ORAZ ZALEGŁOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

W celu windykacji zaległości podatkowych i opłat, podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego. W pierwszym półroczu 2022 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **1061** upomnień na kwotę **324.655,19 zł**.

Tabela 6: Podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna, prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	152	42.197,80
Podatek od nieruchomości	fizyczna	434	44.791,00
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	464	104.681,39
Podatek od nieruchomości	prawne	10	132.503,00
Podatek rolny	prawne	1	482,00

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym 2 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 408,00 zł, z których 2 dotyczą osób fizycznych na 408,00 zł. Brak tytułów wystawionych na osoby prawne.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:

- wycofano z egzekucji 23 tytułów wykonawczych na kwotę 3.577,30 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników.

Windykacja zaległości cywilnoprawnych

W celu windykacji zaległości cywilnoprawnych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia wezwania a później dochodzenia na drodze postępowania sądowego. W skład tych należności wchodzi m.in. czynsz za lokal mieszkalny, lokale użytkowe, dzierżawa, wieczyste użytkowanie.

Na dzień 30.06.2022 r. wystawiono ogółem na zaległości 14 wezwań na kwotę 47.399,38 zł. W celu uregulowania płatności na bieżąco są informowani telefonicznie.

Tabela 6a: Podział wystawionych upomnień cywilnoprawnych

Rodzaj należności	Liczba wezwań	Kwota
Czynsz – lokale mieszkalne	6	32.889,74
Wieczyste użytkowanie	2	1.967,06
Lokal użytkowy	1	8.812,53
Zajęcie pasa drogowego	1	20,70
Opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania	4	3.709,35

Na dzień 30.06.2022r. wpłacono z tytułu zaległości kwotę w wys. 11.512,58 zł z czego kwotę w wys. 7.118,94 zł wyegzekwowano przez komornika.

2.4.7 SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH

Do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych.

Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Miejską oraz decyzji Burmistrza Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 7: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Miejską		Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	938.326,23	260.956,48	0,00	0,00
rolny	98.162,69		0,00	0,00
od środków transportowych	64.934,00			
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		475.296,92		
od spadków i darowizn			00,00	203.193,74
Razem	1 101.422,92	736.253,40	0,00	203.193,74

2.4.8 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 899 328,30 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 562 382,19 zł, co stanowi 62,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miłosław w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 195 679,10 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 85 377,50 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 44 061,44 zł;
 - Przedszkola – 38 702,35 zł;
 - Cmentarze – 12 057,56 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 609,70 zł;
 - Inne – 4 870,55 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 117 599,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 92 150,09 zł;
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 13 722,84 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 170,67 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 117,35 zł;
 - Pozostała działalność – 438,36 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 96 515,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 71 910,00 zł;
 - Pozostała działalność – 12 978,05 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 133,46 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 2 400,00 zł;
 - Pozostała działalność – 967,50 zł;
 - Inne – 126,30 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 42 048,48 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 328,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19 919,65 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 940,45 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 029,15 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 109,47 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 712,61 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 453,66 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3 047,00 zł.

2.4.9 NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE POZOSTAŁE DO ZAPŁATY, W TYM WYMAGALNE

Gmina na dzień 30.06.2022r. posiada należności w wysokości 8.784.403,23zł, w tym wymagalne 2.957.873,38zł.

Czynności windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości zostały omówione w pkt. 2.4.6.

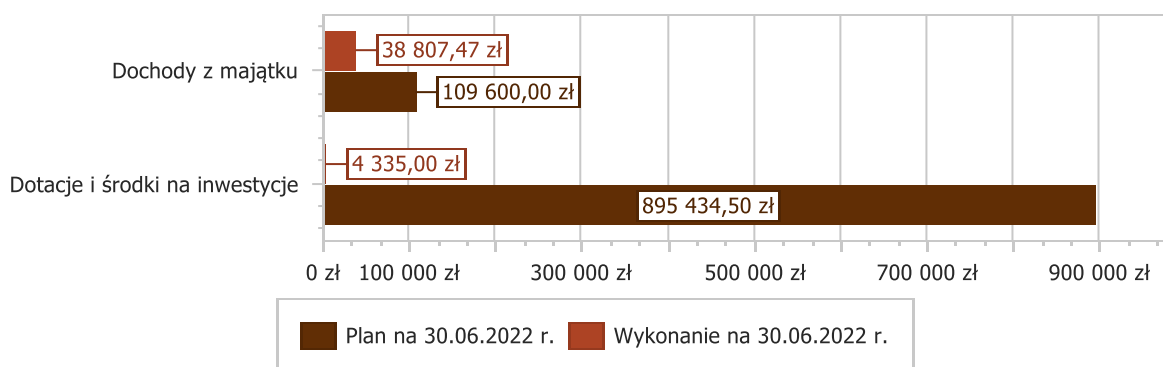
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miłosław w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 142,47 zł, tj. w 4,29% w stosunku do planu wynoszącego 1 005 034,50 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	107 600,00	109 600,00	38 807,47	35,41%	89,95%
Dotacje i środki na inwestycje	1 880 000,00	895 434,50	4 335,00	0,48%	10,05%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 987 600,00	1 005 034,50	43 142,47	4,29%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 109 600,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 38 807,47 zł, co stanowi 35,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 29 166,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 613,69 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 527,78 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 500,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 895 434,50 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 335,00 zł, co stanowi 0,48% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskiwała dotacje i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna w kwocie 4 335,00 zł (na realizację projektu: „Pod Białą-czerwoną”). Realizacja pozostałych dochodów majątkowych przypada w II półroczu.

Pomimo występujących odchyleń wykonania planu dochodów w poszczególnych paragrafach, ogólne wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie powyżej 60%. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby nastąpi stosowna korekta planowanych dochodów.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 16.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 26 613 725,61 zł, a ich realizacja wyniosła 50,32% planu wynoszącego 52 891 470,70 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 226 050,63	47 134 134,57	25 237 735,80	53,54%	94,83%
Wydatki majątkowe	5 848 745,65	5 757 336,13	1 375 989,81	23,90%	5,17%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 074 796,28	52 891 470,70	26 613 725,61	50,32%	100,00%

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

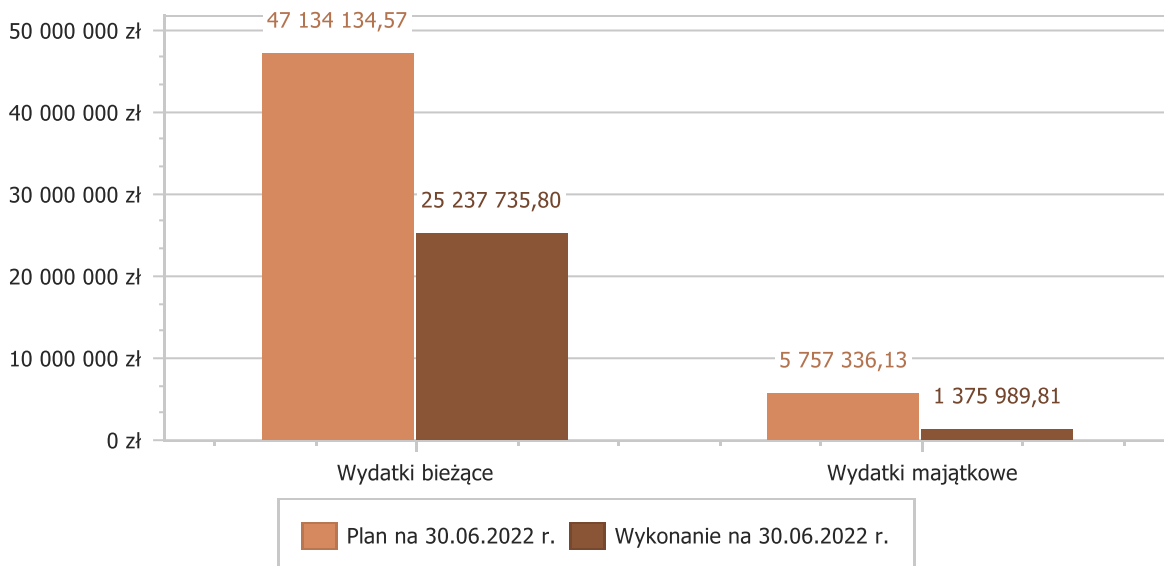


Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 604 787,84	18 037 725,80	8 768 919,54	48,61%	32,95%
855	Rodzina	8 505 205,44	9 653 774,48	7 447 843,61	77,15%	27,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 467 690,21	5 955 012,51	2 539 823,69	42,65%	9,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 180,52	4 670 172,40	2 031 510,57	43,50%	7,63%
852	Pomoc społeczna	2 338 388,00	3 164 132,77	1 833 654,44	57,95%	6,89%
600	Transport i łączność	2 618 170,00	3 465 003,01	1 378 826,61	39,79%	5,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 270,00	1 665 483,00	703 173,12	42,22%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 966 455,78	1 690 871,73	436 080,32	25,79%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 650,00	686 150,00	346 136,42	50,45%	1,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 320,00	981 932,51	340 495,35	34,68%	1,28%
926	Kultura fizyczna	738 046,65	1 221 953,73	193 341,66	15,82%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	235 000,00	139 148,74	59,21%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 182,00	200 967,00	129 700,06	64,54%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 330,00	324 595,23	127 877,01	39,40%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	432 080,92	101 835,96	23,57%	0,38%
710	Działalność usługowa	135 124,00	207 124,00	75 823,64	36,61%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	76 000,00	6 117,13	8,05%	0,02%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
500	Handel	14 016,84	14 016,84	3 935,74	28,08%	0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	201 495,77	2 492,00	1,24%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	990,00	50,03%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 074 796,28	52 891 470,70	26 613 725,61	50,32%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

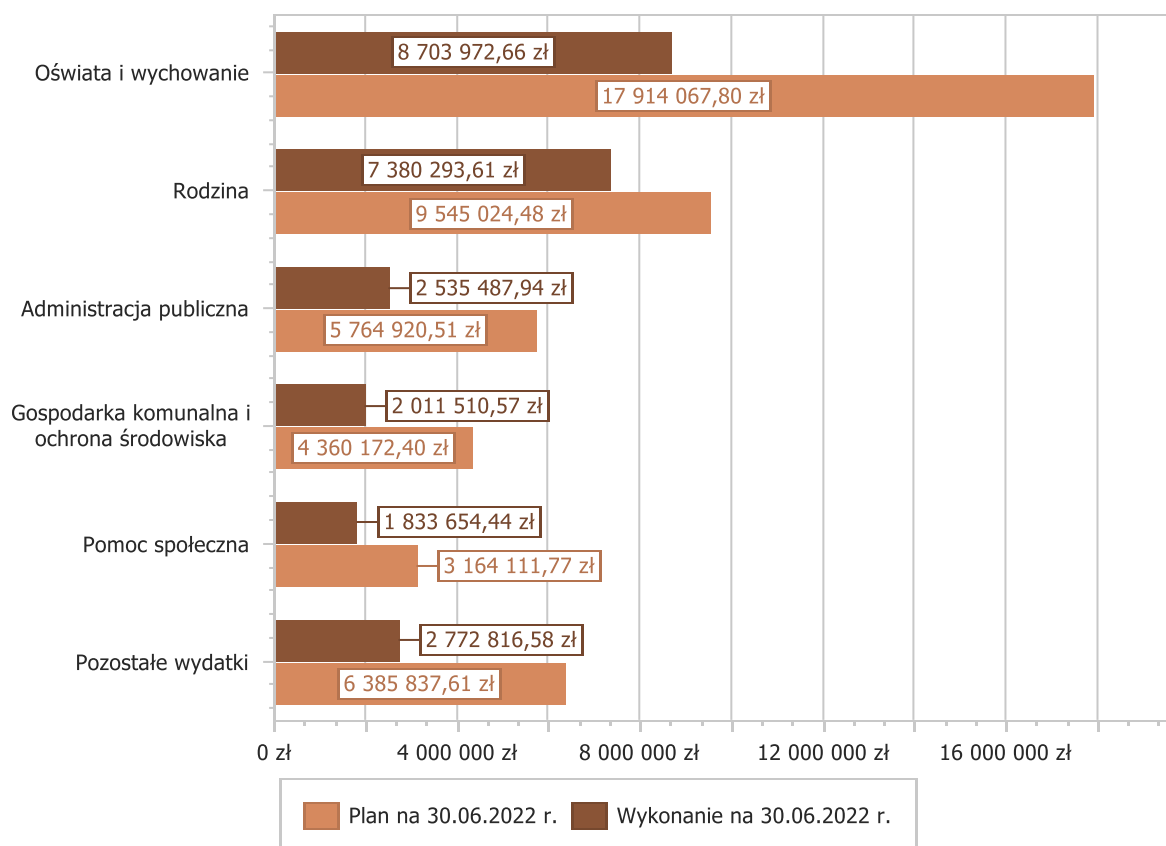
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 237 735,80 zł, tj. w 53,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 134 134,57 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 539 867,84	17 914 067,80	8 703 972,66	48,59%	34,49%
855	Rodzina	8 505 205,44	9 545 024,48	7 380 293,61	77,32%	29,24%
750	Administracja publiczna	5 434 744,21	5 764 920,51	2 535 487,94	43,98%	10,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 877 180,52	4 360 172,40	2 011 510,57	46,13%	7,97%
852	Pomoc społeczna	2 338 388,00	3 164 111,77	1 833 654,44	57,95%	7,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 270,00	1 569 652,07	670 964,64	42,75%	2,66%
600	Transport i łączność	594 645,00	794 716,00	486 430,91	61,21%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 455,78	507 371,73	413 544,32	81,51%	1,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 320,00	981 932,51	340 495,35	34,68%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 650,00	426 150,00	146 136,42	34,29%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	235 000,00	139 148,74	59,21%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 182,00	200 967,00	129 700,06	64,54%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 330,00	269 595,23	127 877,01	47,43%	0,51%
926	Kultura fizyczna	285 692,00	561 756,54	121 324,66	21,60%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	157 000,00	332 080,92	101 835,96	30,67%	0,40%
710	Działalność usługowa	135 124,00	207 124,00	75 823,64	36,61%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	76 000,00	6 117,13	8,05%	0,02%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
500	Handel	14 016,84	14 016,84	3 935,74	28,08%	0,02%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	201 495,77	2 492,00	1,24%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	990,00	50,03%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		40 226 050,63	47 134 134,57	25 237 735,80	53,54%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 371,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 413 544,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 2,91% planu rocznego wynoszącego 2 060,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 568,37 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 14 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 568,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 915,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 915,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 397 956,81 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 646,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 313,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 117,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 6 117,13 zł, co stanowi 8,05% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 6 117,13 zł.

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 016,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 935,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 935,74 zł, co stanowi 28,08% planu rocznego wynoszącego 14 016,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 364,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,54 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 716,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 486 430,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 23 859,58 zł, co stanowi 40,64% planu rocznego wynoszącego 58 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 459,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 462 571,33 zł, co stanowi 62,85% planu rocznego wynoszącego 735 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 819,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 212 695,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 056,07 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 595,23 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 127 877,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 26 342,06 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 60 795,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 879,16 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 992,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 335,23 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 114,86 zł (kara za bezumowne użytkowanie terenu boiska w Biechowie);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 101 534,95 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego wynoszącego 208 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 514,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 819,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 702,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 391,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 422,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 685,35 zł (kara za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w m. Książno);

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 124,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 75 823,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 340,00 zł, co stanowi 17,91% planu rocznego wynoszącego 57 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 22 882,00 zł, co stanowi 53,46% planu rocznego wynoszącego 42 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 282,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 42 601,64 zł, co stanowi 39,96% planu rocznego wynoszącego 106 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 186,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 359,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 022,88 zł;

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 764 920,51 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 535 487,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 203,98 zł, co stanowi 49,64% planu rocznego wynoszącego 91 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 366,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 729,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 107,52 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 72 178,01 zł, co stanowi 40,12% planu rocznego wynoszącego 179 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 808,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 921,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 816,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 581,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 850 525,44 zł, co stanowi 44,13% planu rocznego wynoszącego 4 193 570,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 042 856,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 987,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 925,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 638,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 523,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 204,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 466,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 044,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 004,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 858,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 800,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 732,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 396,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 846,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 755,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 689,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 578,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 093,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 122,69 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,31 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 444,57 zł, co stanowi 46,96% planu rocznego wynoszącego 132 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 084,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 360,31 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 402 643,32 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 788 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 915,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 635,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 092,47 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 492,62 zł, co stanowi 27,02% planu rocznego wynoszącego 379 319,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 257,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 900,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 523,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 173,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 279,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 46,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 979,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 990,00 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 1 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 796,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,26 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 150,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 146 136,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 143 077,40 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 276 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 35 780,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 499,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 031,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 366,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 354,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 145,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 669,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,95 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 874,52 zł, co stanowi 1,92% planu rocznego wynoszącego 149 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 837,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37,44 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184,50 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 139 148,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 139 148,74 zł, co stanowi 59,21% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 139 148,74 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 495,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 492,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 492,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 492,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 914 067,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 703 972,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 334 670,52 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego wynoszącego 10 677 679,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 535 151,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636 187,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 583,24 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 412 712,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 336,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 942,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199 349,97 zł;
- zakup energii w kwocie 180 855,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 552,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 88 738,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 054,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 115,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 924,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 937,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 719,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 409,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 499,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 485,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 364,45 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 185 000,82 zł, co stanowi 51,60% planu rocznego wynoszącego 358 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 833,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 551,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 344,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 906,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 436,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 228,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 351,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 062,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 519,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 417,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 169,01 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 994 048,65 zł, co stanowi 51,77% planu rocznego wynoszącego 3 851 373,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 491 944,53 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 488 137,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 239 861,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 103,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 144,46 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84 713,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 248,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 017,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 898,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 575,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 157,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 119,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 479,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 343,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 626,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 315,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 105,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 655,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,58 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 231 695,26 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 522 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 348,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 948,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 749,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 827,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 898,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 997,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 655,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 721,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,42 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 235 651,74 zł, co stanowi 44,06% planu rocznego wynoszącego 534 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 651,74 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 884,51 zł, co stanowi 23,32% planu rocznego wynoszącego 55 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 010,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 530,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 209,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,73 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 245 664,82 zł, co stanowi 63,42% planu rocznego wynoszącego 387 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 318,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 502,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 680,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 387,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 212,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 789,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 297,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 258,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 772,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 444,88 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 135 264,78 zł, co stanowi 47,07% planu rocznego wynoszącego 287 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 519,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 957,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 034,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 464,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 384,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 780,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 323,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 279,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 265,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101,24 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 199 507,22 zł, co stanowi 49,79% planu rocznego wynoszącego 400 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 492,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 747,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 695,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 744,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 739,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 230,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 195,85 zł;
- zakup energii w kwocie 2 933,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26,25 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 584,34 zł, co stanowi 17,03% planu rocznego wynoszącego 761 009,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 199,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 644,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 426,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 038,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 704,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,18 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 080,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 101 835,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 73 487,96 zł, co stanowi 25,69% planu rocznego wynoszącego 286 080,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (na organizację półkolonii przez MCK);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 721,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 966,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,43 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 348,00 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 348,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 164 111,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 833 654,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 167 223,03 zł, co stanowi 53,94% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 223,03 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 805,19 zł, co stanowi 26,84% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 805,19 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 458,98 zł, co stanowi 45,36% planu rocznego wynoszącego 23 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 458,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 38 139,14 zł, co stanowi 35,88% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 139,14 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 164 097,34 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 321 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 081,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 114 764,04 zł, co stanowi 50,63% planu rocznego wynoszącego 226 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 764,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 401 999,68 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 912 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 703,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 291,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 592,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 104,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 465,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 312,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 702,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 669,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 851,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 893,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 714,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 190 386,98 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 360 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 623,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 806,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 044,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 692,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 730,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39 566,10 zł, co stanowi 35,09% planu rocznego wynoszącego 112 761,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 566,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 706 213,96 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 788 688,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 634 961,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 612,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 823,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 887,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 896,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 640,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 834,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 213,92 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 932,51 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 340 495,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 53 759,06 zł, co stanowi 39,64% planu rocznego wynoszącego 135 631,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 332,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 426,13 zł.

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 11 839,09 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 11 857,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 839,09 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 897,20 zł, co stanowi 32,94% planu rocznego wynoszącego 834 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 886,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,50 zł;

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 967,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 129 700,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 356,53 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego wynoszącego 17 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 439,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 984,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 307,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,04 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 9 075,53 zł, co stanowi 25,84% planu rocznego wynoszącego 35 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 617,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 311,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,47 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 71 468,00 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 86 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 71 468,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 800,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 800,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 545 024,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 380 293,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 761 419,35 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 764 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 728 573,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 954,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 981,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 972,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 463,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 409,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 888 868,41 zł, co stanowi 59,55% planu rocznego wynoszącego 3 172 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 817 912,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 940,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 199,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 804,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 703,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 308,88 zł;
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 30 979,30 zł, co stanowi 49,38% planu rocznego wynoszącego 62 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 112,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 040,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 145,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 857,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 574,91 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 598,59 zł, co stanowi 22,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 598,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 107,06 zł, co stanowi 62,59% planu rocznego wynoszącego 40 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 107,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 656 320,90 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego wynoszącego 1 425 221,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 697,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 110,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 102,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 752,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 834,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 322,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 837,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 415,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 996,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 530,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 347,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł (kara umowna za nieterminowe złożenie sprawozdania);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,56 zł;

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 360 172,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 011 510,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminie **na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami** wydatkowano kwotę 1 419 979,82 zł, co stanowi 50,35% planu rocznego wynoszącego 2 820 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup usług pozostałych w kwocie **1 364 618,88 zł**, w tym na:

 - zagospodarowanie odpadów komunalnych 928.720,59 zł,
 - odbiór i transport odpadów 434.510,64 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia prasowe) 1.387,65 zł.

Koszty obsługi administracyjnej w kwocie **55.322,48 zł**, w tym:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 308,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 451,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 698,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 118,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,25 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 598,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,36 zł;
- zakup energii w kwocie 316,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,29 zł;
- Pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami, w tym:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8,01 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 17 456,35 zł, co stanowi 53,71% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 077,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 378,91 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 970,57 zł, co stanowi 53,71% planu rocznego wynoszącego 63 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 857,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 757,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 234,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 661,55 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 19 744,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 266,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 636,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 344,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 025,00 zł, co stanowi 43,02% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 461 893,07 zł, co stanowi 41,04% planu rocznego wynoszącego 1 125 525,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 341 246,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 646,22 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 469,07 zł, co stanowi 18,58% planu rocznego wynoszącego 40 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 469,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 055,14 zł, co stanowi 35,56% planu rocznego wynoszącego 104 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 373,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 624,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 416,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 410,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 231,14 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 569 652,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 670 964,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 950,00 zł, co stanowi 2,85% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 100,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 126 138,64 zł, co stanowi 36,40% planu rocznego wynoszącego 346 552,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 829,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 755,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 361,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 792,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 399,88 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 361 600,00 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 661 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 361 600,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 174 000,00 zł, co stanowi 59,18% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 174 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 276,00 zł, co stanowi 5,65% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 944,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 332,00 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 756,54 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 121 324,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 34 184,23 zł, co stanowi 11,28% planu rocznego wynoszącego 303 156,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 156,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 819,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 107,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 775,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 326,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 79 600,00 zł, co stanowi 43,26% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 540,43 zł, co stanowi 10,11% planu rocznego wynoszącego 74 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 340,43 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miłosław w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 375 989,81 zł, tj. w 23,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 757 336,13 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 62: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Miłosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
-------	----------	------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	---	-------

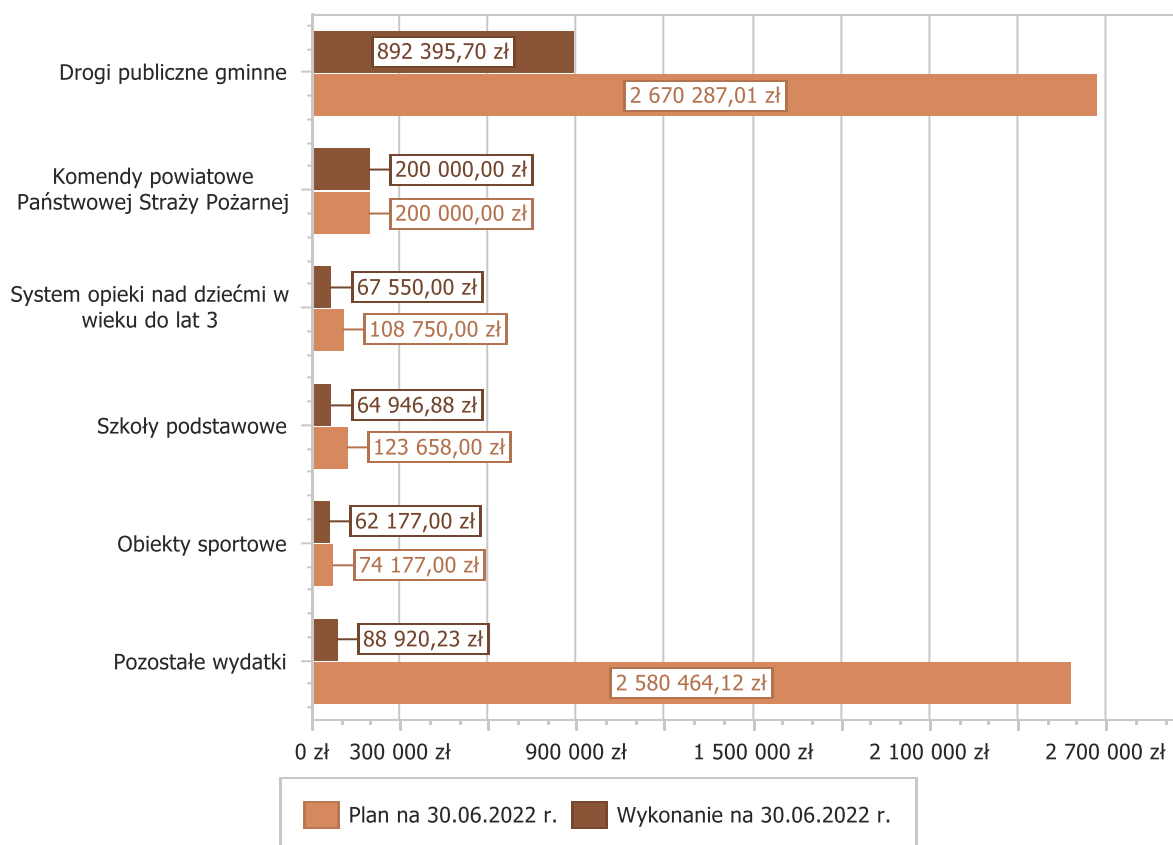
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁĄD 1.880.000,00zł)	2 000 000,00	233 500,00	12 375,00	5,30%	Poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, projekt oraz tablice informacyjne
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza - rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys. 900tys.)	0	930 000,00	7 161,00	0,77%	Poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%	Przekazano środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - stosownie do złożonych wniosków
600	60016	Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	40 000,00	43 050,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
600	60016	Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	70 000,00	70 000,00	574,75	0,82%	Zakupiono krawężniki oraz inne materiały budowlane
600	60016	Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	150 000,00	150 000,00	984,00	0,66%	Zaktualizowano kosztorysy
600	60016	Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
600	60016	Budowa drogi Biechowo-Huby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
600	60016	Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	252 725,00	200 000,00	861,00	0,43%	Wykonano mapy do celów projektowych
600	60016	Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dąbrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt	100 000,00	100 000,00	7 503,00	7,50%	Wykonano mapy do celów projektowych
600	60016	Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Lipie (środki z RFIL 400 tys. - dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	840 800,00	840 800,00	823 901,86	97,99%	Zakończono budowę drogi
600	60016	Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	20 000,00	16 950,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
600	60016	Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 332.048,36 zł)	0	415 060,58	1 968,00	0,47%	Zaktualizowano kosztorysy

600	60016	Przebudowa fragmentu ul. Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	0	284 426,43	52 984,00	18,63%	Wykonano kanalizację deszczową oraz zaktualizowano kosztorysy
600	60016	Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	200 000,00	200 000,00	3 619,09	1,81%	Poniesiono koszty badań archeologicznych oraz wbudowania postumentu pod pomnik
700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
700	70005	Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
750	75023	Montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorem oraz siecią rozprowadzającą powietrze (stary budynek UG)	0	33 500,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
750	75095	Pod Białą-czerwoną"	0	4 336,00	4 335,75	99,99%	Zakończono realizację projektu, zgodnie z wytycznymi
	75095	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0	119 310,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
750	75022	Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
750	75023	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt UG	22 946,00	22 946,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	0	60 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
754	75411	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych.	0	200 000,00	200 000,00	100,00%	Przekazano środki na fundusz wsparcia dla PSP
801	80101	"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	64 920,00	64 920,00	100,00%	Zakończono realizację zadania zgodnie z wytycznymi
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - projekt	0	53 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
801	80101	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo)	0	5 738,00	26,88	0,47%	Założono dzienniki budowy
851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
852	85295	Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0	21,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu

855	85516	„Radosna kraina w Orzechowie” - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0	67 550,00	67 550,00	100,00%	Zakończono realizację zadania zgodnie z zasadami projektu
855	85516	Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	0	41 200,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
900	90005	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67%	Przekazano środki na dofinansowanie źródła ciepła stosownie do złożonych wniosków
900	90001	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	0	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
900	90005	Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
921	92109	"Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	0	5 830,93	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie (wykonanie instalacji gazowej do ogrzewania budynku)	0	40 000,00	32 208,48	80,52%	Zakończono realizację zadania
921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
926	92695	"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy " - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	0	125 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
926	92695	"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	0	46 803,84	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
926	92695	Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach naboru na działanie pn. Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD	0	96 861,70	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu

926	92695	Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	252 354,65	252 354,65	9 840,00	3,90%	Wykonano projekt budowy tężni solankowej
926	92601	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie	0	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przekazano środki na dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o.
926	92601	Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	0	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
926	92695	Modernizacja szatni - basen Orzechowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
926	92601	Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	50 000,00	12 177,00	12 177,00	100,00%	Wykonano projekt przebudowy stadionu
926	92601	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	0	2 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
926	92695	Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	0	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	5 848 745,65	5 757 336,13	1 375 989,81	23,90%	

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



Ogólne wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się nieco powyżej 53% i nie odbiega znacząco od planu wydatków ogółem. Realizacja większości planowanych inwestycji, ze względu na długotrwały proces postępowania publicznego oraz obecną sytuację gospodarczą na rynku przypada w II półroczu. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i wprowadzone zostaną stosowne zmiany w planie finansowym.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy w formie tabelarycznej przedstawia tabela nr 17.

2.9. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY, W TYM WYMAGALNYCH

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE w wys. **817.185,43** zł. występujące na 30.06.2022r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań do ZUS i Urzędu Skarbowego.

W/w zobowiązania zostały uregulowane w II półroczu 2022r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022r.

Tabela 13: Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

L.p.	Jednostki gminy	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Urząd Gminy Miłosław	797 523,07	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	12 063,59	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	3 094,32	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	1 414,82	0,00
6	Przedszkole w Orzechowie	608,10	0,00
7	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	0,00	0,00
8	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	1 563,91	
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		817 185,43	0,00

2.10. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **5 358 772,34** zł, (co stanowi 67,64% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 927 103,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 431 669,30 zł.

2.11. ROZCHODY, STAN ZADŁUŻENIA

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie **667 598,46** zł (co stanowi 43,89% planu), w tym:

- Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 667 598,46 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.	7 750 035,35
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	667 598,46
Spadek zadłużenia na koniec roku	667 598,46
Zadłużenie na dzień 30.06.2022r.	7 082 436,89

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **7.082.436,89** wg. poniższego zestawienia:

Tabela 15: Wykaz zobowiązań finansowych Gminy Miłosław

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021r.
1	BGK Poznań	sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	661 170,04
2	PBS Września	dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	20.05.2011	406 260,00
3	PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V	24.06.2011	2 664 884,00
4	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	06.07.2018	1 550 000,00
5	Bank PEKAO		30.08.2018	300 000,00
6	Bank PEKAO		18.12.2018	800 000,00
7	Bank PEKAO		28.12.2018	450 000,00
8	WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego UG w Miłosławiu	28.11.2019	250 122,85
Razem				7 082 436,89

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 890 000,00	751 915,95	406 354,31	54,04%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	79 800,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 800,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00	173 500,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 880 000,00	173 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	498 615,95	406 354,31	81,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	438,36	4,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	405 915,95	405 915,95	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 700,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	400,00	515 989,50	126,30	0,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00	400,00	126,30	31,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	126,30	31,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	515 589,50	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	515 589,50	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 700,00	484 750,00	236 279,26	48,74%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 200,00	64 200,00	15 951,54	24,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	13 722,84	31,91%
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	21 200,00	2 228,13	10,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,57	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 100,00	162 100,00	81 651,43	50,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	35 514,97	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	5 117,35	40,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	7 600,00	7 613,69	100,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	29 166,00	29,17%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 527,78	76,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 211,64	73,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258 400,00	258 450,00	138 676,29	53,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 200,00	171 200,00	92 150,09	53,83%
		0830	Wpływy z usług	84 800,00	84 800,00	44 061,44	51,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 450,00	2 464,76	100,60%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	12 057,56	60,29%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	12 057,56	60,29%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 057,56	60,29%
750			Administracja publiczna	90 861,00	455 679,30	96 713,95	21,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00	91 129,00	45 327,98	49,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 761,00	91 067,00	45 203,98	49,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	33 462,00	34 072,92	101,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	18 631,00	18 764,35	100,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 713,00	7 175,11	82,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	6 118,00	8 133,46	132,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	325 088,30	17 313,05	5,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 433,30	12 978,05	78,97%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	185 010,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 310,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	990,00	50,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	1 979,00	990,00	50,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979,00	1 979,00	990,00	50,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 929 490,00	13 967 386,00	7 546 217,75	54,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525,00	18 525,00	11 215,99	60,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	18 500,00	11 204,33	60,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	11,66	46,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 416 890,00	3 416 396,00	1 842 192,24	53,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 178 672,00	3 178 672,00	1 723 220,24	54,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 286,00	95 286,00	50 768,00	53,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 778,00	125 778,00	61 342,00	48,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 434,00	12 434,00	4 900,00	39,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	190,00	47,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	64,00	53,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	306,00	306,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	3 400,00	1 402,00	41,24%
	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	2 669 733,00	2 655 033,00	1 597 467,02	60,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00	1 455 000,00	948 018,08	65,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 253,00	612 253,00	331 834,73	54,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 655,00	4 655,00	3 129,00	67,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 003,00	165 003,00	82 070,00	49,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	43 500,00	43 647,26	100,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 822,00	3 822,00	2 181,00	57,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	360 800,00	177 189,34	49,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 233,07	87,22%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	4 164,54	104,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	874 090,00	593 681,55	67,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 073,00	64 072,91	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	28 420,00	67,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	500 000,00	247 728,31	49,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	190 937,01	95,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	36 506,75	96,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,57	57,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 003 342,00	7 003 342,00	3 501 660,95	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 931 528,00	6 931 528,00	3 465 762,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 814,00	71 814,00	35 898,95	49,99%
758			Różne rozliczenia	15 046 431,00	15 370 691,00	8 816 317,94	57,36%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 729 525,00	9 997 139,00	6 093 847,00	60,96%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 729 525,00	9 997 139,00	6 093 847,00	60,96%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 053 495,00	5 053 495,00	2 526 750,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 053 495,00	5 053 495,00	2 526 750,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	58 646,00	65 016,94	110,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	28 500,00	37 370,94	131,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 646,00	27 646,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 411,00	261 411,00	130 704,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 411,00	261 411,00	130 704,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	146 932,64	699 112,19	459 143,01	65,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 730,00	16 000,00	85,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 730,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 144,00	18 072,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 144,00	18 072,00	50,00%
	80104		Przedszkola	97 000,00	517 174,00	304 833,62	58,94%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	38 702,35	67,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 174,00	210 089,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	28 337,05	70,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	19 919,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 609,47	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 131,55	77 131,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 131,55	77 131,55	100,00%
	80195		Pozostała działalność	49 932,64	49 932,64	43 105,84	86,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 932,64	49 932,64	43 105,84	86,33%
852			Pomoc społeczna	345 357,00	1 079 779,77	901 603,05	83,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 560,00	19 560,00	11 000,00	56,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 560,00	19 560,00	11 000,00	56,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00	6 300,00	3 150,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	6 300,00	3 150,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	826,48	68,87%
		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	0,00	1 200,00	826,48	68,87%
	85216		Zasilki stałe	206 667,00	206 667,00	126 000,00	60,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 667,00	206 667,00	126 000,00	60,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 830,00	91 704,00	52 090,17	56,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 874,00	5 874,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 830,00	85 830,00	46 216,17	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	10 609,70	53,05%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 609,70	53,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	60 761,09	27 971,52	46,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 761,09	27 971,52	46,04%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	668 587,68	667 555,18	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	967,50	48,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	647 700,00	647 700,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 887,68	18 887,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 320,00	918 984,00	896 579,00	97,56%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 320,00	88 320,00	65 915,00	74,63%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00	3 047,00	46,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 628,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	80 320,00	60 240,00	75,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	830 664,00	830 664,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 910,00	71 910,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	228 754,00	228 754,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 640,00	67 640,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 640,00	67 640,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 640,00	67 640,00	100,00%
855			Rodzina	8 047 293,81	8 969 543,81	6 806 564,58	75,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 836 660,00	4 745 660,00	4 745 660,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 836 660,00	4 745 660,00	4 745 660,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 222,00	3 147 222,00	1 946 577,08	61,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 122 222,00	3 122 222,00	1 938 247,42	62,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	8 329,66	33,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00	40 111,00	28 700,00	71,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 111,00	40 111,00	28 700,00	71,55%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 036 300,81	1 036 300,81	85 377,50	8,24%
		0839	Wpływy z usług	198 000,00	198 000,00	85 377,50	43,12%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 300,81	838 300,81	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 800,00	2 923 800,00	1 689 048,87	57,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 828 800,00	2 828 800,00	1 623 064,68	57,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 816 000,00	2 816 000,00	1 613 315,93	57,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 297,80	53,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 800,00	5 450,95	113,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	8 704,26	124,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	8 704,26	124,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	18 755,43	81,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	18 755,43	81,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	65 000,00	38 524,50	59,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	65 000,00	38 524,50	59,27%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	101 517,00	11 050,59	10,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	89 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	12 517,00	11 050,59	88,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 517,00	6 170,67	64,84%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 642,42	105,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 537,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	700,00	140,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	134 470,00	2 500,00	1,86%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99 970,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 970,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
			Razem	43 033 064,45	46 490 237,52	27 976 186,17	60,18%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 966 455,78	1 690 871,73	436 080,32	25,79%
	01008		Melioracje wodne	2 055,78	2 060,78	60,00	2,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55,78	60,78	60,00	98,72%
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 395,00	7 568,37	52,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	14 395,00	7 568,37	52,58%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	1 183 500,00	22 536,00	1,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	1 163 500,00	19 536,00	1,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	405 915,95	405 915,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 646,14	6 646,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 313,00	1 313,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	397 956,81	397 956,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	76 000,00	6 117,13	8,05%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	76 000,00	6 117,13	8,05%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	76 000,00	6 117,13	8,05%
500			Handel	14 016,84	14 016,84	3 935,74	28,08%
	50095		Pozostała działalność	14 016,84	14 016,84	3 935,74	28,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,20	691,20	171,54	24,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 364,20	25,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,64	1 115,64	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	5 730,00	2 400,00	41,88%
600			Transport i łączność	2 618 170,00	3 465 003,01	1 378 826,61	39,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 645,00	58 716,00	23 859,58	40,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 245,00	58 316,00	23 459,58	40,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 485,00	3 406 247,01	1 354 967,03	39,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 360,00	55 360,00	10 056,07	18,16%
		4270	Zakup usług remontowych	260 600,00	260 600,00	212 695,76	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	420 000,00	239 819,50	57,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 525,00	2 670 287,01	892 395,70	33,42%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 330,00	324 595,23	127 877,01	39,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 530,00	65 795,23	26 342,06	40,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00	42 760,00	20 879,16	48,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 200,00	2 992,81	48,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 335,23	1 335,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	20,00	4,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 114,86	11,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 800,00	258 800,00	101 534,95	39,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 422,00	34,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	16 702,16	36,31%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	12 391,87	68,84%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	20 819,01	34,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 114,50	47 514,56	64,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	685,50	685,35	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	135 124,00	207 124,00	75 823,64	36,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 720,00	57 720,00	10 340,00	17,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 800,00	1 400,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 220,00	53 220,00	8 940,00	16,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 804,00	42 804,00	22 882,00	53,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,00	41 804,00	22 282,00	53,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
	71035		Cmentarze	70 600,00	106 600,00	42 601,64	39,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 032,85	41,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	6 000,00	40,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	7 359,78	40,89%
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 800,00	1 022,88	21,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	64 600,00	27 186,13	42,08%
750			Administracja publiczna	5 467 690,21	5 955 012,51	2 539 823,69	42,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00	91 067,00	45 203,98	49,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 354,00	76 660,00	36 366,58	47,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	12 610,00	7 729,88	61,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	1 797,00	1 107,52	61,63%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 900,00	189 904,00	72 178,01	38,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	64 808,08	39,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 454,00	2 816,83	29,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	581,86	29,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	3 921,24	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 919,21	4 250 016,21	1 850 525,44	43,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 066,00	10 066,00	1 689,81	16,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 200,00	2 504 576,00	1 042 856,66	41,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 435,00	208 435,00	196 925,20	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 720,00	447 720,00	205 987,83	46,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 570,00	51 110,00	20 044,35	39,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 967,99	14 967,99	4 732,74	31,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	123 080,00	41 466,44	33,69%
		4220	Zakup środków żywności	5 641,56	5 641,56	1 093,75	19,39%
		4260	Zakup energii	130 000,00	185 000,00	50 204,79	27,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 632,99	3 832,99	1 578,84	41,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	1 755,00	20,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 800,00	453 400,00	184 638,30	40,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 495,00	41 495,00	9 858,48	23,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	14 700,00	4 800,10	32,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	122,69	61,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 364,67	83 364,67	62 523,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,31	31,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 396,42	56,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	20 700,00	15 004,22	72,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,00	4 380,00	1 846,01	42,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	22 946,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 975,00	132 975,00	62 444,57	46,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	30 360,31	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 000,00	32 084,26	48,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 625,00	788 085,00	402 643,32	51,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	628 000,00	337 915,49	53,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 825,00	37 825,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	107 000,00	56 635,36	52,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	15 260,00	8 092,47	53,03%
	75095		Pozostała działalność	177 510,00	502 965,30	106 828,37	21,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	68 800,00	38 900,00	56,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 173,30	6 173,30	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	12 523,00	50,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	312,73	97,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 010,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 260,00	4 279,99	41,72%
		4430	Różne opłaty i składki	83 710,00	83 710,00	40 257,60	48,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 336,00	4 335,75	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 310,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	990,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	1 979,00	990,00	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 654,00	796,44	48,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	169,30	59,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	24,26	59,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 650,00	686 150,00	346 136,42	50,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 650,00	276 150,00	143 077,40	51,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	9 354,12	32,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 436,52	47,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	45,95	10,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	12 750,00	40,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	14 031,32	40,09%
		4260	Zakup energii	31 000,00	66 500,00	35 780,06	53,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	669,00	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	22 499,11	64,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	2 145,32	52,32%
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	9 366,00	52,62%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	149 800,00	2 874,52	1,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 700,00	2 837,08	20,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	37,44	37,44%
		4810	Rezerwy	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	200,00	184,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	184,50	92,25%
757			Obsługa długu publicznego	235 000,00	235 000,00	139 148,74	59,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	235 000,00	139 148,74	59,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	235 000,00	139 148,74	59,21%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	201 495,77	2 492,00	1,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 500,00	2 492,00	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 500,00	2 492,00	99,68%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	198 995,77	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	198 995,77	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 604 787,84	18 037 725,80	8 768 919,54	48,61%
	80101		Szkoły podstawowe	10 022 725,00	10 801 337,22	5 399 617,40	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 253,00	347 253,00	199 349,97	57,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 674,00	1 330 187,38	603 583,24	45,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 345,00	91 330,00	90 552,81	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 906,00	1 311 924,45	636 187,05	48,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 822,00	143 496,90	66 054,07	46,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 484,00	523 466,93	241 336,80	46,10%
		4220	Zakup środków żywności	710,00	1 010,00	485,37	48,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850,00	36 200,00	364,45	1,01%
		4260	Zakup energii	234 600,00	380 862,00	180 855,34	47,49%
		4270	Zakup usług remontowych	79 047,00	74 601,00	24 115,70	32,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	15 600,00	5 719,00	36,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 085,00	139 235,00	88 738,56	63,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 561,00	15 561,00	6 937,47	44,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	499,83	13,15%
		4430	Różne opłaty i składki	41 750,00	41 750,00	11 924,53	28,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 923,00	299 923,00	224 942,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,00	2 633,00	750,00	28,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	6 300,00	4 409,80	70,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 222 616,00	5 478 319,56	2 535 151,06	46,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 846,00	429 226,00	412 712,72	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00	117 920,00	64 920,00	55,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 738,00	26,88	0,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 673,00	358 513,00	185 000,82	51,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 168,00	14 168,00	7 228,56	51,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00	43 777,00	21 344,09	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 404,00	3 400,50	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 159,00	43 159,00	24 551,44	56,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,00	4 632,00	3 351,55	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	779,95	50,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	169,01	4,12%
		4260	Zakup energii	1 800,00	2 700,00	1 519,26	56,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 062,47	41,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 915,00	7 436,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	800,00	417,71	52,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 642,00	208 642,00	97 833,24	46,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 596,00	15 226,00	14 906,79	97,90%
	80104		Przedszkola	3 795 723,00	3 851 373,78	1 994 048,65	51,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	84 713,66	58,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	239 861,70	53,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	905 610,78	488 137,86	53,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 314,00	68 314,00	37 575,63	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 662,00	508 662,00	205 103,85	40,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 466,00	35 631,00	34 157,69	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 072,00	292 072,00	141 144,46	48,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 409,00	29 409,00	13 479,28	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	30 600,00	8 343,86	27,27%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	2 105,01	40,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	59 720,00	101 020,00	69 017,05	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 655,00	18,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	49 300,00	22 119,85	44,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	6 626,92	41,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	5 750,00	2 315,34	40,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	200,58	17,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	1 400,00	68,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 864,00	83 864,00	62 898,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 099,00	1 026 099,00	491 944,53	47,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 087,00	82 662,00	81 248,38	98,29%
	80107		Świetlice szkolne	515 255,00	522 790,00	231 695,26	44,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 891,00	25 891,00	12 898,93	49,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 725,00	1 721,53	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 157,00	65 957,00	29 948,10	45,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 227,00	6 427,00	2 655,05	41,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 970,00	548,42	13,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	7 400,00	2 997,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 770,00	19 770,00	14 827,50	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 720,00	362 720,00	141 348,98	38,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 615,00	27 625,00	24 749,75	89,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 851,00	534 851,00	235 651,74	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 851,00	534 851,00	235 651,74	44,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 240,00	55 240,00	12 884,51	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	1 209,42	11,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 290,00	22 290,00	8 010,68	35,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	133,73	25,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 230,00	22 230,00	3 530,68	15,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	355 124,00	387 389,00	245 664,82	63,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 563,00	199 563,00	148 318,63	74,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480,00	21 685,00	21 680,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 065,00	33 065,00	28 502,89	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	3 480,00	2 258,65	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	2 297,58	44,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	796,19	772,59	97,04%
		4260	Zakup energii	56 000,00	84 263,81	19 387,39	23,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	31 900,00	17 212,07	53,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	444,88	42,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,00	6 386,00	4 789,50	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	288 085,00	287 390,00	135 264,78	47,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	4 230,00	2 323,13	54,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 752,00	104 352,00	63 519,83	60,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 465,00	9 464,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00	33 752,00	18 034,77	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	5 107,00	2 279,36	44,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	560,00	840,00	265,06	31,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 120,00	101,24	4,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 512,00	8 512,00	6 384,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00	154,28	30,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 183,00	109 183,00	29 957,39	27,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 089,00	5 089,00	2 780,75	54,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 596,00	400 701,00	199 507,22	49,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 288,00	18 488,00	8 739,38	47,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 730,00	9 030,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	4 581,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 962,00	49 962,00	25 747,16	51,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00	5 998,00	3 195,85	53,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	701,72	45,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 540,00	3 655,00	2 933,71	80,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	3 230,90	42,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	26,25	36,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	12 992,00	9 744,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 683,00	249 683,00	124 492,54	49,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 860,00	23 130,00	20 695,71	89,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 131,55	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 367,91	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	280 515,84	761 009,25	129 584,34	17,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 738,00	20 738,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821,00	14 821,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,62	3 704,70	3 704,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,61	504,96	504,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	320,42	7,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 105,81	7 105,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	509 518,00	3 600,00	0,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 205,64	35 633,85	438,46	1,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 933,00	122 933,00	92 199,75	75,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,13	75,48	66,18	87,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 295,00	16 295,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 420,84	21 656,45	21 644,06	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	257 000,00	432 080,92	101 835,96	23,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	386 080,92	73 487,96	19,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 966,50	24,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	75 000,00	6 721,03	8,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 464,76	3 464,76	500,43	14,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 655,24	114 736,16	11 300,00	9,85%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	28 348,00	78,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	28 348,00	78,74%
852			Pomoc społeczna	2 338 388,00	3 164 132,77	1 833 654,44	57,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	167 223,03	53,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	167 223,03	53,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	805,19	26,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	805,19	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 060,00	23 060,00	10 458,98	45,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 060,00	23 060,00	10 458,98	45,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 300,00	106 300,00	38 139,14	35,88%
		3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	106 300,00	38 139,14	35,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	321 200,00	164 097,34	51,09%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	321 182,00	164 081,34	51,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	16,00	88,89%
	85216		Zasilki stałe	226 667,00	226 667,00	114 764,04	50,63%
		3110	Świadczenia społeczne	226 667,00	226 667,00	114 764,04	50,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 578,00	912 152,00	401 999,68	44,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	714,00	14,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 788,00	2 893,08	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 374,00	609 374,00	259 703,58	42,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00	40 592,09	86,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 649,00	111 649,00	51 291,29	45,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 884,00	15 884,00	4 702,54	29,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 086,00	4 669,53	23,25%
		4260	Zakup energii	23 400,00	30 100,00	6 312,07	20,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	12 465,52	35,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 180,98	47,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 000,00	3 851,00	48,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 471,00	17 471,00	13 104,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 283,00	360 283,00	190 386,98	52,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 240,00	31,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 445,00	268 445,00	140 623,08	52,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	16 044,65	88,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00	49 360,00	21 806,53	44,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 023,00	7 023,00	2 730,72	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 255,00	7 692,00	75,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	112 761,09	39 566,10	35,09%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	112 761,09	39 566,10	35,09%
	85295		Pozostała działalność	42 500,00	788 709,68	706 213,96	89,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	635 000,00	634 961,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 983,00	16 823,00	43,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 761,06	2 896,89	42,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	935,20	344,47	36,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 440,00	1 640,00	17,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	23 818,42	13 887,74	58,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	213,92	4,46%
		4260	Zakup energii	0,00	9 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 240,00	34 612,80	59,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 110,00	834,00	75,14%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 320,00	981 932,51	340 495,35	34,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 320,00	135 631,50	53 759,06	39,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 426,13	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 820,00	92 131,50	31 332,93	34,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 857,01	11 839,09	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 857,01	11 839,09	99,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	834 444,00	274 897,20	32,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	298 650,00	274 886,70	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 740,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	662,00	10,50	1,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 182,00	200 967,00	129 700,06	64,54%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 907,00	17 907,00	9 356,53	52,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	864,00	307,53	35,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	1 858,00	1 282,67	69,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	323,00	66,15	20,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00	376,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	335,00	251,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	24,04	24,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293,00	9 693,00	5 439,94	56,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358,00	2 358,00	1 984,95	84,18%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	35 120,00	9 075,53	25,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 139,00	1 311,95	25,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	623,00	131,27	21,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	14,47	9,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 208,00	7 617,84	26,08%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 575,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00	86 440,00	71 468,00	82,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	86 440,00	71 468,00	82,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 505 205,44	9 653 774,48	7 447 843,61	77,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 855 586,00	4 764 586,00	4 761 419,35	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	3 824 040,67	4 730 000,00	4 728 573,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 426,00	18 757,00	17 954,24	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 513,00	5 982,00	5 981,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,33	4 467,00	3 972,62	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	635,00	565,22	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 463,30	91,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	545,00	409,00	75,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 118,00	3 172 118,00	1 888 868,41	59,55%
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 576,00	3 025 576,00	1 817 912,06	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 760,00	104 760,00	49 940,00	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00	8 183,00	7 804,70	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00	18 643,00	9 199,77	49,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	2 652,00	1 308,88	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	2 703,00	75,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 738,00	62 738,00	30 979,30	49,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 624,00	42 624,00	21 112,44	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	3 145,85	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,00	7 882,00	4 040,82	51,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	1 121,00	574,91	51,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	857,28	57,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	17 598,59	22,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	17 598,59	22,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00	40 111,00	25 107,06	62,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 111,00	40 111,00	25 107,06	62,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 652,44	1 533 971,48	723 870,90	47,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 520,00	17 520,00	8 714,80	49,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 762,38	693 675,57	313 289,67	45,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 115,24	137 115,24	69 692,61	50,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,96	5 292,96	1 544,50	29,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 743,35	112 585,91	54 415,54	48,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 225,44	21 225,44	12 142,15	57,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,32	730,32	211,10	28,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 894,67	17 440,00	6 564,98	37,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,32	3 359,32	1 639,15	48,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 370,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	23 100,00	5 250,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,96	16 779,83	9 498,65	56,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	17 808,00	7 406,04	41,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	17 808,00	8 848,16	49,69%
		4227	Zakup środków żywności	39 930,00	39 930,00	6 737,50	16,87%
		4229	Zakup środków żywności	36 300,00	36 300,00	13 585,00	37,42%
		4260	Zakup energii	0,00	31 920,00	2 970,04	9,30%
		4269	Zakup energii	27 836,00	23 084,00	19 864,32	86,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 506,00	1 530,00	43,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	1 347,00	99,78%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 491,56	15 600,76	7 773,60	49,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 224,20	128 531,46	80 241,59	62,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	320,00	5 072,00	3 095,55	61,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 236,63	1 996,85	89,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,04	22 450,04	16 837,54	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	90,69	19,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	33,87	19,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 550,00	67 550,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 180,52	4 670 172,40	2 031 510,57	43,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	272 000,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	122 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 000,00	2 820 163,00	1 419 979,82	50,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 860,00	52 860,00	31 308,97	59,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 118,97	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 860,00	7 698,24	78,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	417,36	19,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,00	17 900,00	9 451,89	52,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 326,00	1 589,00	316,16	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 729 606,00	2 723 471,00	1 364 618,88	50,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	825,00	165,29	20,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,00	1 675,00	598,35	35,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	8,01	0,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	30,45	3,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00	32 500,00	17 456,35	53,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 378,91	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	15 077,44	53,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	63 250,00	33 970,57	53,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	53 300,00	30 857,96	57,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 250,00	234,89	10,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	2 757,72	48,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	179 744,88	39 661,55	22,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623,00	13 266,00	13 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	399,00	344,45	86,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 636,87	2 636,10	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	43,01	15,00	34,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	20 000,00	16,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 300,00	32 600,00	14 025,00	43,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	9 400,00	44,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	225,00	11,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	9 100,00	4 400,00	48,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 055,52	1 125 525,52	461 893,07	41,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	516 542,52	774 812,52	341 246,85	44,04%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	120 646,22	40,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 625,00	40 189,00	7 469,07	18,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 625,00	40 189,00	7 469,07	18,58%
	90095		Pozostała działalność	104 200,00	104 200,00	37 055,14	35,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 768,50	18 373,21	36,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	231,50	231,14	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	410,00	15,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	49 500,00	16 624,79	33,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 416,00	70,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 270,00	1 665 483,00	703 173,12	42,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	209 000,00	5 950,00	2,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	5 100,00	34,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	194 000,00	850,00	0,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 670,00	392 383,00	158 347,12	40,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 370,00	182 157,07	58 829,23	32,30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 570,00	399,88	8,75%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	43 755,76	54,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 280,00	792,24	2,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	50 545,00	22 361,53	44,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 830,93	32 208,48	70,28%
	92113		Centra kultury i sztuki	611 600,00	661 600,00	361 600,00	54,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 600,00	661 600,00	361 600,00	54,66%
	92116		Biblioteki	294 000,00	294 000,00	174 000,00	59,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	294 000,00	174 000,00	59,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 500,00	108 000,00	3 276,00	3,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	1 332,00	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	1 944,00	3,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	738 046,65	1 221 953,73	193 341,66	15,82%
	92601		Obiekty sportowe	134 692,00	377 333,54	96 361,23	25,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	6 107,00	36,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 400,00	4 775,59	29,12%
		4260	Zakup energii	21 600,00	32 400,00	14 156,54	43,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	215 264,54	2 326,00	1,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	6 819,10	32,47%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 177,00	12 177,00	50,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	184 000,00	79 600,00	43,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	165 000,00	75 600,00	45,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	426 354,65	660 620,19	17 380,43	2,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	7 200,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	340,43	1,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,65	474 158,49	9 840,00	2,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 861,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	46 074 796,28	52 891 470,70	26 613 725,61	50,32%

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	304 320,00	0,00	304 320,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	304 320,00	0,00	304 320,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 010,00	0,00	185 010,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 310,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 105,84	568 631,13	537 317,72	74 419,25	33 491,05	45,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 738,00	0,00	5 738,00	26,88	0,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 738,00	0,00	5 738,00	26,88	0,47%
	80195		Pozostała działalność	43 105,84	562 893,13	537 317,72	68 681,25	33 464,17	48,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,61	0,00	1 045,92	3 704,70	3 704,70	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,44	0,00	173,65	504,96	504,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	537 105,81	530 000,00	7 105,81	7 105,81	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 200,64	22 428,21	0,00	35 633,85	438,46	1,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	204,91	179,56	75,48	66,18	87,68%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 482,12	3 154,20	5 918,59	21 656,45	21 644,06	99,94%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 118 226,60	362 237,22	133 448,88	1 347 014,94	670 446,82	49,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 118 226,60	362 237,22	133 448,88	1 347 014,94	670 446,82	49,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 308,84	77 133,46	32 220,27	693 675,57	313 289,67	45,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 557,62	0,00	0,00	137 115,24	69 692,61	50,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 416,60	10 842,56	0,00	112 585,91	54 415,54	48,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612,72	0,00	0,00	21 225,44	12 142,15	57,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,99	1 545,33	0,00	17 440,00	6 564,98	37,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,66	0,00	0,00	3 359,32	1 639,15	48,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	0,00	22 000,00	23 100,00	5 250,00	22,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	0,00	0,00	17 808,00	7 406,04	41,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	17 808,00	17 808,00	17 808,00	8 848,16	49,69%
		4227	Zakup środków żywności	19 965,00	0,00	0,00	39 930,00	6 737,50	16,87%
		4227	Zakup środków żywności	19 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	18 150,00	0,00	0,00	36 300,00	13 585,00	37,42%
		4229	Zakup środków żywności	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	13 060,00	11 894,00	16 646,00	23 084,00	19 864,32	86,05%
		4269	Zakup energii	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 224,20	139 365,89	14 058,63	128 531,46	80 241,59	62,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	320,00	7 634,00	2 882,00	5 072,00	3 095,55	61,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	0,00	460,00	90,69	19,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	0,00	170,00	33,87	19,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 988,35	27 438,35	67 550,00	67 550,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395,63	395,63	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	99 261,70	2 400,00	96 861,70	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	99 261,70	2 400,00	96 861,70	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 861,70	0,00	96 861,70	0,00	0,00%
			RAZEM	1 161 332,44	1 964 450,05	773 166,60	2 352 615,89	703 937,87	29,92%

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłosław za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	405 915,95	405 915,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	405 915,95	405 915,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 915,95	405 915,95	100,00%
750			Administracja publiczna	91 067,00	45 203,98	49,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 067,00	45 203,98	49,64%
		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	91 067,00	45 203,98	49,64%
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	990,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	990,00	50,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979,00	990,00	50,03%
801			Oświata i wychowanie	77 131,55	77 131,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 131,55	77 131,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 131,55	77 131,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	654 774,00	654 400,48	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	826,48	68,87%
		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	1 200,00	826,48	68,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	5 874,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 874,00	5 874,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	647 700,00	647 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 700,00	647 700,00	100,00%
855			Rodzina	7 908 243,00	6 712 857,42	84,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 745 660,00	4 745 660,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 745 660,00	4 745 660,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 222,00	1 938 247,42	62,08%
		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	3 122 222,00	1 938 247,42	62,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 111,00	28 700,00	71,55%
		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	40 111,00	28 700,00	71,55%
			Razem	9 139 110,50	7 896 499,38	86,40%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 70: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłosław za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	405 915,95	405 915,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	405 915,95	405 915,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,14	6 646,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	1 313,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	397 956,81	397 956,81	100,00%
750			Administracja publiczna	91 067,00	45 203,98	49,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 067,00	45 203,98	49,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 660,00	36 366,58	47,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	7 729,88	61,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	1 107,52	61,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	990,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	990,00	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	796,44	48,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	169,30	59,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	24,26	59,17%
801			Oświata i wychowanie	77 131,55	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 131,55	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 367,91	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	654 774,00	651 121,54	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	826,48	68,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,00	810,48	68,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	16,00	88,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	2 893,08	49,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	2 893,08	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	647 700,00	647 401,98	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	634 961,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00	10 263,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 767,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	183,75	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	226,80	54,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	7 908 243,00	6 658 203,54	84,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 745 660,00	4 744 228,07	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 730 000,00	4 728 573,05	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,00	4 597,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	5 981,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 495,10	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 222,00	1 888 868,41	60,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 576,00	1 817 912,06	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	49 940,00	81,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00	7 804,70	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00	9 199,77	49,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	1 308,88	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 703,00	75,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 111,00	25 107,06	62,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 111,00	25 107,06	62,59%
			Razem	9 139 110,50	7 761 435,01	84,93%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Miłosław za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miłosław za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłosław na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XL/353/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 20.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miłosław na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miłosław (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Miłosław na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 46 490 237,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27 976 186,17 zł, tj. 60,18%.

Dochody obejmują:

Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 485 203,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 27 933 043,70 zł, tj. 61,41%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 931 528,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 465 762,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 71 814,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 35 898,95 zł, tj. 49,99%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 312 045,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 751 301,00 zł, tj. 57,15%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 429 807,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 406 837,40 zł, tj. 75,68%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 740 008,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 273 244,35 zł, tj. 58,41%.

Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 005 034,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43 142,47 zł, tj. 4,29%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 31 193,78 zł, tj. 30,58%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 895 434,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 335,00 zł, tj. 0,48%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Miłosław na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 52 891 470,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 26 613 725,61 zł, tj. 50,32%.

Wydatki obejmują:

Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 47 134 134,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 25 237 735,80 zł, tj. 53,54%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 235 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 139 148,74 zł, tj. 59,21%.

Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 757 336,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 375 989,81 zł, tj. 23,90%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Miłosław zostały zrealizowane w wysokości 27 976 186,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 613 725,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 362 460,56 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 695 307,90 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 358 772,34 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 927 103,04 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 431 669,30 zł, tj. 118,22%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 667 598,46 zł, tj. 43,89% planu.

Miłosław 30.08.2022r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław za I półrocze 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	43 033 064,45	46 373 180,51	46 490 237,52	27 976 186,17	60,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 045 464,45	45 450 846,01	45 485 203,02	27 933 043,70	61,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 931 528,00	6 931 528,00	6 931 528,00	3 465 762,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 814,00	71 814,00	71 814,00	35 898,95	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 044 431,00	15 312 045,00	15 312 045,00	8 751 301,00	57,15%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 460 643,45	12 395 539,72	12 429 807,72	9 406 837,40	75,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 537 048,00	10 739 919,29	10 740 008,30	6 273 244,35	58,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 633 672,00	4 633 672,00	4 633 672,00	2 671 238,32	57,65%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 987 600,00	922 334,50	1 005 034,50	43 142,47	4,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	102 000,00	102 000,00	102 000,00	31 193,78	30,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 880 000,00	812 734,50	895 434,50	4 335,00	0,48%
1.2.x	Inne	5 600,00	7 600,00	7 600,00	7 613,69	
2	Wydatki ogółem	46 074 796,28	52 774 413,69	52 891 470,70	26 613 725,61	50,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 226 050,63	47 099 777,56	47 134 134,57	25 237 735,80	53,54%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 877 701,80	18 331 709,94	18 350 280,33	8 952 253,81	48,79%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 000,00	235 000,00	235 000,00	139 148,74	59,21%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	235 000,00	235 000,00	235 000,00	139 148,74	

1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 045 464,45	45 450 846,01	45 485 203,02	27 933 043,70	61,41%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	22 113 348,83	28 533 067,62	28 548 854,24	16 146 333,25	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 848 745,65	5 674 636,13	5 757 336,13	1 375 989,81	23,90%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 848 745,65	5 474 636,13	5 557 336,13	1 325 989,81	23,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	23 000,00	16,43%
2.2.x	Inne	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	
3	Wynik budżetu	-3 041 731,83	-6 401 233,18	-6 401 233,18	1 362 460,56	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	667 598,46	
4	Przychody budżetu	4 562 892,83	7 922 394,18	7 922 394,18	5 358 772,34	67,64%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 787 601,24	3 246 561,77	3 246 561,77	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	266 440,24	1 725 400,77	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	610 257,59	927 103,04	927 103,04	927 103,04	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	610 257,59	927 103,04	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 165 034,00	3 748 729,37	3 748 729,37	4 431 669,30	118,22%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 165 034,00	3 748 729,37	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 521 161,00	1 521 161,00	1 521 161,00	667 598,46	43,89%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 521 161,00	1 521 161,00	1 521 161,00	667 598,46	43,89%

1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 045 464,45	45 450 846,01	45 485 203,02	27 933 043,70	61,41%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 430 793,98	9 475 436,12	9 475 436,12	7 082 436,89	74,75%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	819 413,82	-1 648 931,55	-1 648 931,55	2 695 307,90	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 594 705,41	3 026 900,86	3 026 900,86	8 054 080,24	266,08%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	3 594 705,41	3 026 900,86	3 026 900,86	8 054 080,24	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,39%	5,31%	5,31%	4,35%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,07%	-2,89%	-2,89%	15,64%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,39%	-2,58%	-2,58%	15,81%	

1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 045 464,45	45 450 846,01	45 485 203,02	27 933 043,70	61,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,33%	12,33%	12,33%	12,33%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,04%	14,33%	14,33%	14,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 086 233,45	1 801 243,45	1 801 243,45	658 483,34	36,56%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	888 233,45	1 603 243,45	1 603 243,45	573 105,84	35,75%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	888 233,45	1 603 243,45	1 603 243,45	573 105,84	35,75%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00%

1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 045 464,45	45 450 846,01	45 485 203,02	27 933 043,70	61,41%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 161 332,44	2 063 156,19	2 063 156,19	636 360,99	30,84%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 161 332,44	2 063 156,19	2 063 156,19	636 360,99	30,84%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	917 368,44	1 819 022,19	1 819 022,19	507 460,18	27,90%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	289 459,70	289 459,70	67 576,88	23,35%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	289 459,70	289 459,70	67 576,88	23,35%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	186 860,00	186 860,00	67 550,00	36,15%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 569 987,48	7 066 980,11	7 066 980,11	3 255 806,51	46,07%
10.1.1	bieżące	4 664 267,48	4 912 472,11	4 912 472,11	2 279 871,77	46,41%
10.1.2	majątkowe	905 720,00	2 154 508,00	2 154 508,00	975 934,74	45,30%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 521 161,00	1 521 161,00	1 521 161,00	667 598,46	43,89%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 045 464,45	45 450 846,01	45 485 203,02	27 933 043,70	61,41%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć Gminy Miłosław za I półrocze 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				16 961 938,22	5 569 987,48	7 066 980,11	3 255 806,51	46,07%	10 360 781,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 722 528,87	4 664 267,48	4 912 472,11	2 279 871,77	46,41%	3 886 564,35	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 239 409,35	905 720,00	2 154 508,00	975 934,74	45,30%	6 474 216,65	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				3 782 987,20	1 241 382,48	1 550 130,23	756 301,45	48,79%	3 292 561,13	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 482 329,00	1 241 382,48	1 476 842,23	688 724,57	46,63%	2 180 515,63	0,00
1.1.1.1	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - UG - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	239 506,60	95 224,60	95 224,60	50 396,17	52,92%	150 193,74	Oplacono koszty pośrednie dot. realizacji projektu
1.1.1.2	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2022	48 244,80	22 156,90	24 102,18	24 080,19	99,91%	24 102,18	Oplacono koszty wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie
1.1.1.3	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2021	2022	14 683,20	7 748,30	8 957,22	8 957,22	100,00%	8 957,22	Oplacono koszty wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie
1.1.1.4	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	40 589,67	13 200,64	35 621,85	426,76	1,20%	35 621,85	Oplacono koszty dowozu uczniów na dodatkowe zajęcia w ramach projektu
1.1.1.5	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	2022	2023	941 198,82	586 904,02	629 650,02	276 903,74	43,98%	941 198,82	Oplacono koszty utrzymania i opieki nad dziećmi zgodnie z wymogami w projekcie
1.1.1.6	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	2021	2023	975 187,81	516 148,02	522 678,02	232 194,26	44,42%	797 523,72	Oplacono koszty utrzymania i opieki nad dziećmi zgodnie z wymogami projektu
1.1.1.7	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	222 918,10	0,00	160 608,34	95 766,23	59,63%	222 918,10	Oplacono koszty pośrednie dot. realizacji projektu
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 658,20	0,00	73 288,00	67 576,88	92,21%	1 112 045,50	0,00

1.1.2.1	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	256 162,70	0,00	67 550,00	67 550,00	100,00%	67 550,00	Zakupiono wyposażenie do żłobka zgodnie z wymogami projektu (plac zabaw oraz wyposażenie budynku)
1.1.2.2	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkola Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo) - Modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	1 044 495,50	0,00	5 738,00	26,88	0,47%	1 044 495,50	Zakupiono dziennik budowy
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				13 178 951,02	4 328 605,00	5 516 849,88	2 499 505,06	45,31%	7 068 219,87	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 240 199,87	3 422 885,00	3 435 629,88	1 591 147,20	46,31%	1 706 048,72	0,00
1.3.1.1	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2027	406 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00%	217 000,00	Oplacono koszty wynajmu budynku zgodnie z zawartą umową
1.3.1.2	Oплата za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	Oplacono koszty dzierżawy gruntu
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	360 000,00	270 200,00	270 200,00	206 256,74	76,33%	270 200,00	Oplacono koszty dowozu dzieci do szkół zgodnie z zawartą umową
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2019	2029	31 499,87	7 000,00	19 744,88	19 661,55	99,58%	19 744,88	Zrealizowano wydatki zgodnie z wymogami programu (promocja wśród mieszkańców)
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	273 000,00	90 000,00	90 000,00	53 386,05	59,32%	38 403,84	Oplacono koszty ubezpieczenia zgodnie z zawartymi polisami
1.3.1.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - projekt - Modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	155 000,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	0,00	Oplacono koszty studium wykonalności
1.3.1.7	Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (obszar za browarem -um 4/IŚR/U/2021) -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	7 900,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.1.8	Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (rejon ul.Wrzesińskiej, działka nr ewid. 997 obręb Miłosław - um 3/IŚR/U/2021) -	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	15 900,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00%	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	1 829 000,00	1 829 000,00	1 829 000,00	798 564,49	43,66%	0,00	Oplacono koszty zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	900 000,00	900 000,00	900 000,00	380 246,62	42,25%	900 000,00	Oplacono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową
1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	260 700,00	260 700,00	260 700,00	99 946,75	38,34%	260 700,00	Oplacono koszty konserwacji oświetlenia drogowego zgodnie z zawartą umową
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 938 751,15	905 720,00	2 081 220,00	908 357,86	43,65%	5 362 171,15	0,00

1.3.2.1	Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	850 000,00	840 800,00	840 800,00	823 901,86	97,99%	840 800,00	Wybudowano planowany odcinek drogi
1.3.2.2	"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2022	162 300,00	64 920,00	64 920,00	64 920,00	100,00%	64 920,00	Zakupiono wyposażenie zgodnie z założeniami projektu
1.3.2.3	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palcynie (dz.iałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palcynie- przejęcie od KOWR) -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	Realizacja w II półroczu
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - Obniżenie zużycia energii elektrycznej, obniżenie kosztu utrzymania instalacji oświetleniowej, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Miłosław	2023	2027	2 436 451,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 436 451,15	Realizacja w II półroczu
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys. 900tys.) -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	1 830 000,00	0,00	930 000,00	7 161,00	0,77%	1 830 000,00	Poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie - Upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	Realizacja w II półroczu
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową -	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	3 530 000,00	0,00	233 500,00	12 375,00	5,30%	60 000,00	Poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, projekt oraz tablice informacyjne

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za

Miłosławskie Centrum Kultury
 ul. Różowa 6, 62-320 MIŁOŚLAW
 tel. (0 61) 438 27 79
 NIP 789-15-53-625, Reg. 639397570

I półrocze 2022 r.

MIŁOŚLAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

Rozdział		Rodzaj przychodu	Plan na 2022 rok	wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
		Stan środków na początek roku	5 097,71	0,00	0,00
85154		Razem rozdział 85154	55 000,00	0,00	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu	55 000,00	0,00	0
92113		Razem rozdział 92113	720 000,00	418 755,31	58,16
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	661 600,00	361 600,00	54,66
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 260,00	115,75
		Wpływy z usług	50 000,00	47 495,31	94,99
		Wpływy różne	400,00	400,00	100,00
92116		Razem rozdział 92116	294 000,00	174 000,00	59,18
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	294 000,00	174 000,00	59,18
		Ogółem przychody:	1 074 097,71	592 755,31	55,19

KOSZTY

rozdział		Rodzaj kosztów	Plan na 2022 rok	wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
85154		Razem rozdział 85154	55 000,00	0,00	0
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 698,00	0,00	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 651,00	0,00	0
		Zakup usług pozostałych	16 651,00	0,00	0
92113		Razem rozdział 92113	725 097,71	406 162,95	56,01
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	113 965,62	46,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	20 131,72	43,76
		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 784,33	44,56
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 474,00	16 474,00	100,00

	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 321,00	66,05
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 517,24	71,29
	Zakup energii	115 000,00	82 823,66	72,02
	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 028,30	50,28
	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	1 415,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	218 056,44	122 079,71	55,99
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 278,65	56,97
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 218,01	82,52
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,95	32,10
	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 081,53	26,02
	Odpis ZFŚS	8 176,27	6 132,20	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	1 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	591,03	39,40

KOSZTY

rozdział	Rodzaj kosztów	Plan na 2022 rok	wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
92116	Razem rozdział 92116	295 194,00	163 057,63	55,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	78 842,47	50,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	11 842,20	43,86
	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	751,65	37,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 362,43	96,46
	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	13 220,89	45,59
	Zakup energii	27 700,00	21 853,01	78,89
	Zakup usług remontowych	2 094,00	2 093,40	99,97
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	225,00	37,50
	Zakup usług pozostałych	17 933,93	5 529,32	30,83
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 277,43	36,50
	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,18	58,09
	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 347,36	93,89
	Odpis ZFŚS	5 266,07	3 949,55	75,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	446,74	37,23
	OGÓŁEM KOSZTY 85154+92113+92116	1 070 291,71	569 220,58	52,94

Stan środków na rachunku bankowym: 78 632,44 zł
Stan środków na rachunkach pomocowych 19 853,41 zł
Stan zatrudnienia: 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty 7.

Należności na dzień 30.06.2022 r.	-	358,40 zł
Zobowiązania bieżące na dzień 30.06.2022 r.	-	96 164,70 zł

w tym:

Enea S.A. Poznań	9 011,25 zł
Polkomtel Sp. z o.o. Warszawa	108,24 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, Środa Wlkp.	276,88 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Września	419,40 zł
WC Serwis Sp.z o.o .Events Spółka Komandytowa, Zabrze	1 697,76 zł
AMSM Consulting Sp. z o.o., Poznań	615,00 zł
Instalatorstwo Elektryczne Paweł Marciniak, Miłosław	7 527,60 zł
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Warszawa	98,40 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,58 zł
Grupa Boss Bagatelka Sp. z o.o.Sp.k.	6 407,00 zł
Zespół R Michał Woźniak, Białe Piątkowo	2 880,00 zł
Sklep Spożywczo – Przemysłowy ADAMS Kozłowska Ewa	658,80 zł
PPHU BEMAG Krzysztof Wołoszyn	200,81 zł
Joko Design Jolanta Kosmowska	596,55 zł
TYPOGRAF Z.Karcz, G.Orwat Spółka Jawna	320,46 zł
Papa D Paweł Stasiak	13 000,00 zł
MARO Roman Gruszczyński	1 849,68 zł
MARO G.B.Gruszczyńscy Spółka Jawna	117,52 zł
ONIONA Spółka z o.o.	18 450,00 zł

ESKA Sylwia Kaczmarska	882,77 zł
SEKRET SOUND ACUSTIC Mateusz Pisarczyk	11 500,00 zł
ZGK Sp.z o.o.	708,09 zł
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji	1 941,79 zł
Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński	369,00 zł
GIGASOUND Technika Estradowa s.c.	14 760,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Bajka A. Skweres	1 000,00 zł
GRAPH PACK, Września	357,12 zł

Razem: 96 164,70 zł

Na dzień 30.06.2022r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

PRZYCHODY

Przychody w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w 56,05%. Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wynosiła 535 600,00 zł tj.:

- Dotacje z budżetu rozdział 92113 świetlice 361 600,00 zł
- Dotacje z budżetu rozdział 92116 biblioteki 174 000,00 zł

Uzyskano dochody własne w wysokości 57 155,31 zł tj. 97,87% w stosunku do planowanych, w tym:

- Wynajem sali - 9 260,00 zł
- Wpływy z refakturowania mediów - 38 391,31 zł
- Sprzedaż biletów Kino za Rogiem w Orzechowie - 9 104,00 zł
- Wpłaty różne - Jarmark Wielkanocny 2022 - 400,00 zł

WYDATKI

Wydatki w I półroczu zostały wykonane w 55,79%. Na planowane w rozdziale 92113 i 92116 1 020 291,71 zł wydatkowano 569 220,58 zł.

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie Miłosławskiego Centrum Kultury i wydatkami pochodnymi, pozostałą część kosztów stanowiła organizacja imprez tj.:

Imprezy I półrocze 2022r.

- 16.01.22 – Koncert kolęd Rafał Brzozowski
- 17-30.01.22 – Organizacja ferii zimowych
- 05.02.22 – Koncert Charytatywny dla Antka
- 08.03.22 – Kino z okazji Dnia Kobiet
- 18.03.22 – Spotkanie autorskie ks. Bartek Rajewski
- 09.04.22 - Jarmark Wielkanocny
- 04.05.22 – Otwarcie Klubu Seniora
- 10.05.22 – Konkurs Młodzi Mistrzowie – śpiew i gra na instrumentach
- 12.05.22 – Konkurs Młodzi Mistrzowie – recytacja
- 20.05.22 – Dzień Samorządowca
- 25.05.22 - Spotkanie Przemysław Kossakowski
- 04.06.22 – Dzień Dziecka – park Miłosław
- 10.06.22 – Pielgrzymka „Nadwarciańskim szlakiem św. Jakuba”
- 11.06.22 – Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka – Świetlica Czeszewo
- 21.06.22 – Powitanie Lata – Świetlica Pałczyn
- 25.06.22 – Powitanie Lata Miłosław
- 26.06.22 – Bitwa Regionów i zakończenie rajdu Rowerowego Fortuny

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS, PPK. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi i ZFŚS zaplanowano: w rozdziale 92113 – 323 150,27 zł, wydatkowano w I półroczu 159 078,90 zł tj. 49,23 % planu. Natomiast w rozdziale 92116 – zaplanowano 193 666,07 zł, wydatkowano 99 032,61 zł tj. 51,14 % planu. Wynagrodzenia osobowe dotyczą umów o pracę, natomiast bezosobowe to instruktorzy i artyści zatrudnieni w zależności od potrzeb w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów w MCK i świetlicach zaplanowano 40 000,00zł, a wydatkowano 28 517,24zł tj. 71,29 % planu. W bibliotekach zaplanowano 18 000,00 zł, a wydatkowano 17 362,43 zł tj. 96,46 % planu. Na zakup nagród konkursowych w rozdziale 92113 zaplanowano 2 000,00 zł, a wydatkowano 1 321,00 zł tj. 66,05%. Na zakup książek i nowości wydawniczych w bibliotekach zaplanowano 29 000,00zł, a wydatkowano w I półroczu 2022r. 13 220,89zł tj. 45,59%. Środki przeznaczone były na zakup: artykułów plastycznych, dyplomów, plakatów i banerów, na zakup uzupełnienia sprzętu elektronicznego wraz z programami graficznymi, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, zakup materiałów papierniczych do zajęć edukacyjno-artystycznych, zakup koszulek, gadżetów promocyjnych, zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez, zakup środków czystości do bieżącego wykorzystania w celu utrzymania porządku, zakup materiałów biurowych i tuszy do drukarek, zakup rolet okiennych, zasłon, karni-sza, zakup mebli, regałów i inne.

III. Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe zaplanowano w rozdziale 92113 – 218 056,44 zł, a wydatkowano 122 079,71 zł tj. 55,99%, a w rozdziale 92116 zaplanowano 17 933,93zł, a wydatkowano 5 529,32 zł tj. 30,83% planu. W tym: działania animacyjne oraz oprawa muzyczna i techniczna, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu i mienia MCK podczas imprez, honorarium artystów, przewóz i opłaty bankowe, eksploatacja systemu bankowego, wywóz nieczystości stałych, oczyszczanie ścieków, usługi pocztowe, doradztwo prawne, przeglądy gaśnic, kominiarskie, gazowe, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, ogłoszenia prasowe, usługi pralnicze, usługi palacza, pozostałe.

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 104 676,67zł, na usługi remontowe wydano 7 121,70 zł, na usługi telefoniczne i dostęp do sieci internetowej wydatkowano 3 556,08 zł, na usługi zdrowotne 1 640,00 zł, na podróże służbowe 437,13 zł. Na opłaty i składki za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 5 646,90 zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.


Dyrektor
Agnieszka Przysiuska-Zielkowska