

ZARZĄDZENIE NR 82/22
WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Duszniki za I półrocze 2022 roku wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki za I półrocze 2022 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Roman Boguś

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 82/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA
PIERWSZE PÓLROCZE 2022 ROKU**

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Duszniki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Duszniki nr Uchwała Nr LII/344/21 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 800 650,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 149 350,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 612 950,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 264 250,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 348 700,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Duszniki 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 14 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Duszniki i 7 zarządzeniami Wójta Duszniki, wg poniższego zestawienia:

Zarządzenie Nr 10/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 31 stycznia 2022 r.

1. Zarządzenie Nr 10/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 31 stycznia 2022 r.
2. Uchwała Nr LV/356/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 2022 r.
3. Uchwała Nr LVI/359/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r.
4. Zarządzenie Nr 18/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 25 lutego 2022 r.
5. Zarządzenie Nr 25/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 15 marca 2022 r.
6. Uchwała Nr LVII/368/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r.
7. Uchwała Nr LVIII/373/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 kwietnia 2022 r.
8. Zarządzenie Nr 39/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 26 kwietnia 2022 r.
9. Uchwała Nr LIX/380/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r.
10. Zarządzenie Nr 51/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2022 r.
11. Uchwała Nr LX/383/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r.
12. Zarządzenie Nr 57/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 10 czerwca 2022 r.
13. Uchwała Nr LXII/388/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r.
14. Zarządzenie Nr 65/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 czerwca 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 354 266,30 zł do kwoty 44 154 916,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 354 266,30 zł do kwoty 50 503 616,50 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Duszniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 348 700,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

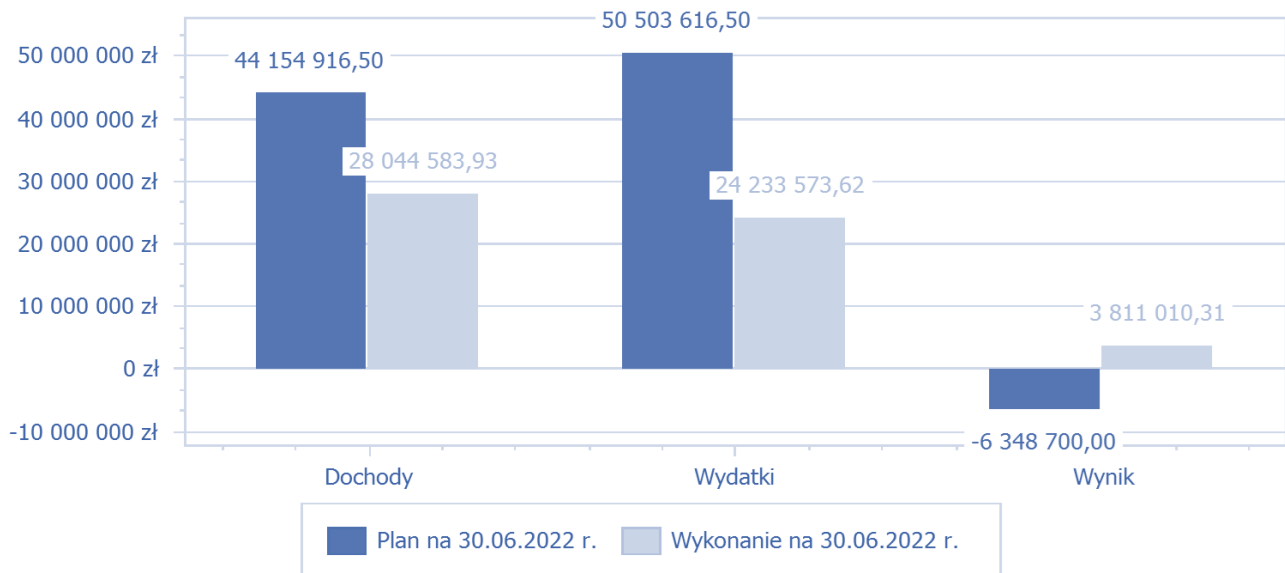
1.2. DANE OGÓLNE

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 1: 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	37 800 650,20	44 154 916,50	28 044 583,93	63,51%
Wydatki	44 149 350,20	50 503 616,50	24 233 573,62	47,98%
Wynik	-6 348 700,00	-6 348 700,00	3 811 010,31	-

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 28 044 583,93 zł, a ich realizacja stanowiła 63,51% planu wynoszącego 44 154 916,50 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Duszniki.

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	37 719 650,20	43 056 449,35	27 760 675,31	64,48%	98,99%
Dochody majątkowe	81 000,00	1 098 467,15	283 908,62	25,85%	1,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 800 650,20	44 154 916,50	28 044 583,93	63,51%	100,00%

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

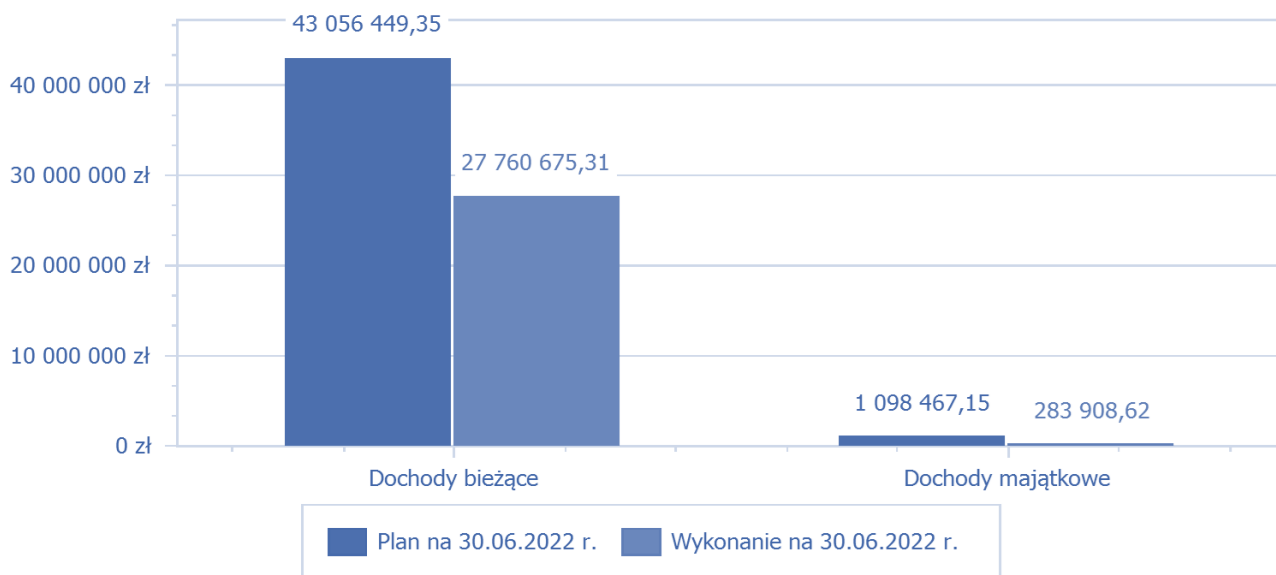


Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 637 176,00	15 837 176,00	9 101 414,62	57,47%	32,45%
855	Rodzina	7 501 326,00	8 433 622,00	7 139 712,35	84,66%	25,46%
758	Różne rozliczenia	11 612 549,00	11 860 376,63	6 914 437,63	58,30%	24,66%
750	Administracja publiczna	714 135,20	1 773 520,20	1 228 913,61	69,29%	4,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 856,00	2 528 500,00	1 147 691,07	45,39%	4,09%
852	Pomoc społeczna	188 856,00	1 154 814,60	1 090 843,65	94,46%	3,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	662 033,60	662 033,60	100,00%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	610 440,00	612 940,00	336 286,27	54,86%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	388 662,87	245 790,06	63,24%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	185 000,00	127 377,50	68,85%	0,45%
926	Kultura fizyczna	12 159,00	16 309,37	16 256,79	99,68%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	683 558,23	15 961,08	2,33%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	4 607,11	76,79%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	2 579,59	5 159,18%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	900,00	150,00	16,67%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 800 650,20	44 154 916,50	28 044 583,93	63,51%	100,00%

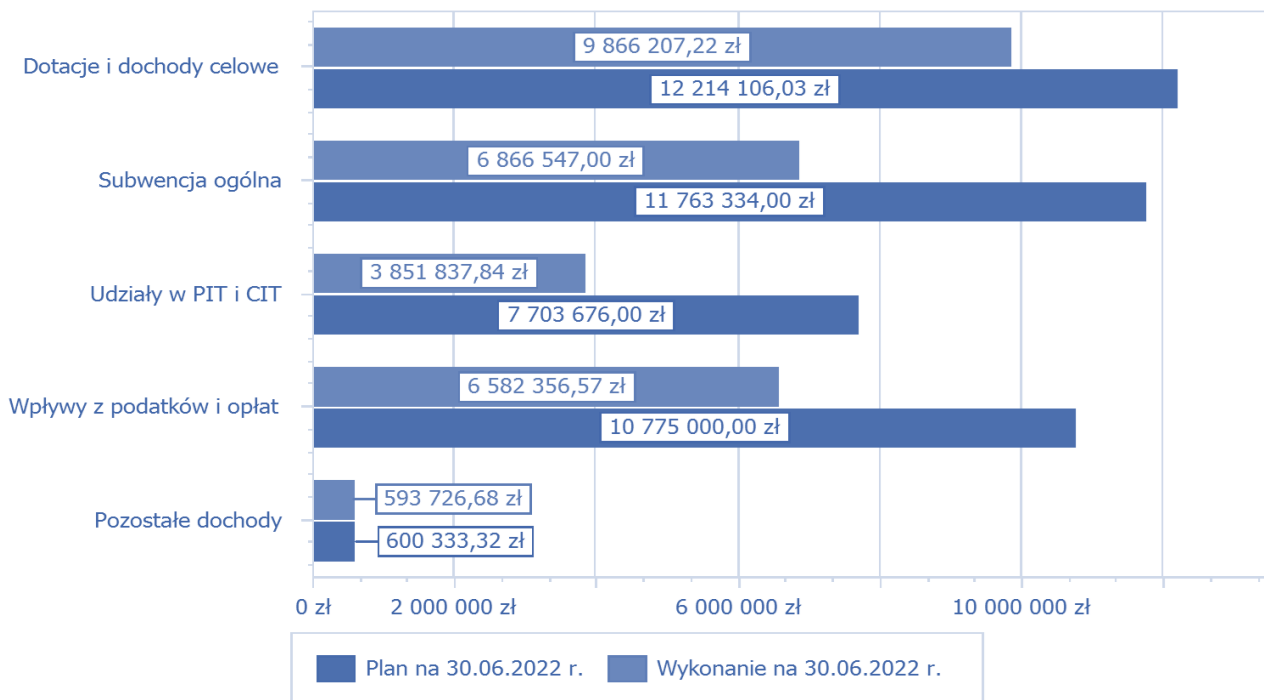
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 760 675,31 zł, tj. w 64,48% w stosunku do planu wynoszącego 43 056 449,35 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Duszniki.

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	8 790 110,20	12 214 106,03	9 866 207,22	80,78%	35,54%
Subwencja ogólna	11 542 549,00	11 763 334,00	6 866 547,00	58,37%	24,73%
Udziały w PIT i CIT	7 703 676,00	7 703 676,00	3 851 837,84	50,00%	13,88%
Wpływy z podatków i opłat	9 392 856,00	10 775 000,00	6 582 356,57	61,09%	23,71%
Pozostałe dochody	290 459,00	600 333,32	593 726,68	98,90%	2,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 719 650,20	43 056 449,35	27 760 675,31	64,48%	100,00%

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



1.4.1. 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 12 214 106,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 866 207,22 zł, co stanowi 80,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 253 690,71 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 318 492,19 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 724 700,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 724 700,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 569 324,32 zł.

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

- Rodzina – 7 122 420,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 075 540,51 zł;
- Administracja publiczna – 767 019,48 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 662 033,60 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 763 334,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 866 547,00 zł, co stanowi 58,37% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 484 195,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 382 352,00 zł.

1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 703 676,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 851 837,84 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 650 633,84 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 201 204,00 zł.

1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 352 501,70 zł, co stanowi 60,95% realizacji planu wynoszącego 5 500 000,00 zł, w tym 2 091 831,20 zł od osób prawnych i 1 260 670,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 858 992,96 zł, w tym 314 081,06 zł od osób prawnych i 544 911,90 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 777 934,61 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 772 078,78 zł, co stanowi 53,62% realizacji planu wynoszącego 1 440 000,00 zł, w tym 87 978,29 zł od osób prawnych i 684 100,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 154 624,83 zł, w tym 20 560,00 zł od osób prawnych i 134 064,83 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 90 905,21 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 725,10 zł, co stanowi 74,43% realizacji planu wynoszącego 26 500,00 zł, w tym 16 246,00 zł od osób prawnych i 3 479,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 812,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 812,75 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 240 938,83 zł, co stanowi 69,84% realizacji planu wynoszącego 345 000,00 zł, w tym 49 686,00 zł od osób prawnych i 191 252,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 40 310,80 zł, w tym 9 199,00 zł od osób prawnych i 31 111,80 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 83 498,05 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 7 181,20 zł, co stanowi 71,81% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 693,17 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 596,00 zł, co stanowi 35,19% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 596,07 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 415 772,25 zł, co stanowi 135,87% realizacji planu wynoszącego 306 000,00 zł, w tym 14 975,70 zł od osób prawnych i 400 796,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 078,94 zł, w tym 260,48 zł od osób prawnych i 10 818,46 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 333,00 zł, co stanowi 86,67% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 225,69 zł, co stanowi 103,06% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 022 500,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 685 004,02 zł, co stanowi 55,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 241 434,27 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 145 969,64 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 90 396,70 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 80 300,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 48 264,82 zł.

1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 600 333,32 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 593 726,68 zł, co stanowi 98,90% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Duszniki w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 255 487,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Biblioteki – 234 162,87 zł;

- Lokalny transport zbiorowy – 15 961,08 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 4 150,37 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1 213,60 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 79 767,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 77 175,36 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 2 099,95 zł;
 - Szkoły podstawowe – 492,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 74 357,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 56 675,74 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 840,06 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 782,87 zł;
 - Pozostała działalność – 3 349,28 zł;
 - Pozostała działalność – 2 529,59 zł;
 - Inne – 4 180,34 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 – 56 418,16 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 53 132,93 zł;
- Wpływy z usług – 30 760,14 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 951,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 108,21 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 900,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 690,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 151,61 zł.

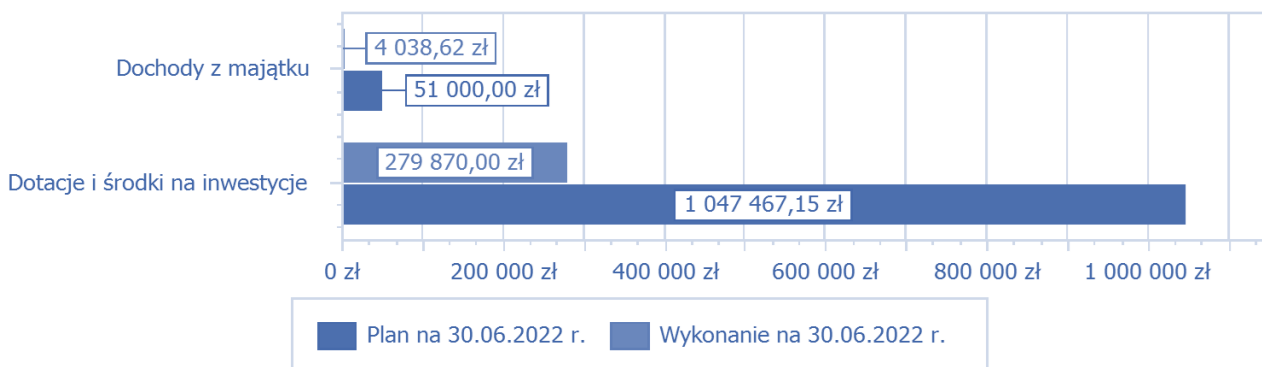
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Duszniki w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 283 908,62 zł, tj. w 25,85% w stosunku do planu wynoszącego 1 098 467,15 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Duszniki.

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	51 000,00	51 000,00	4 038,62	7,92%	1,42%
Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	1 047 467,15	279 870,00	26,72%	98,58%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	81 000,00	1 098 467,15	283 908,62	25,85%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Duszniki w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 51 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 038,62 zł, co stanowi 7,92% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 888,62 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 150,00 zł. (urządzenie wielofunkcyjne Urząd Gminy)

1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 047 467,15 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 279 870,00 zł, co stanowi 26,72% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 275 370,00 zł; (dofinansowanie zewnętrzne w ramach Programu „Cyfrowa Gmina”
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 4 500,00 zł. (dotacja celowa na wykonanie masztu).

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 24 233 573,62 zł, a ich realizacja wyniosła 47,98% planu wynoszącego 50 503 616,50 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Duszniki.

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	36 637 205,00	41 784 740,19	23 608 624,13	56,50%	97,42%
Wydatki majątkowe	7 512 145,20	8 718 876,31	624 949,49	7,17%	2,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 149 350,20	50 503 616,50	24 233 573,62	47,98%	100,00%

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

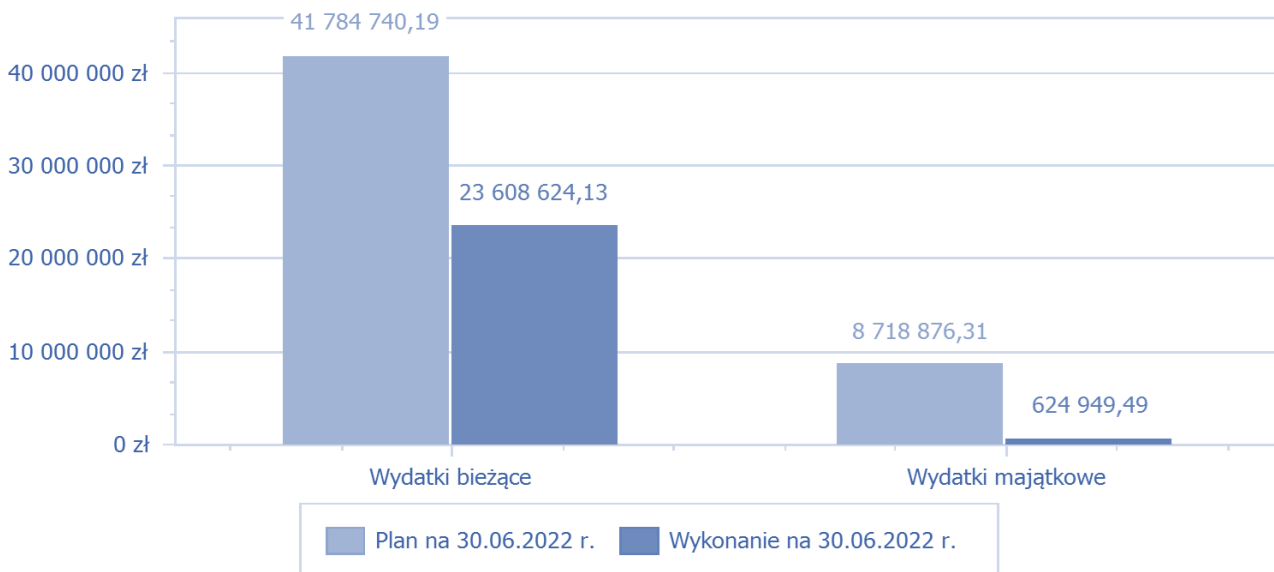


Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 132 460,00	15 596 451,30	7 998 969,74	51,29%	33,01%
855	Rodzina	7 737 549,00	8 695 404,00	7 188 548,09	82,67%	29,66%
750	Administracja publiczna	5 936 737,00	6 122 487,63	2 449 713,43	40,01%	10,11%
852	Pomoc społeczna	1 600 180,00	2 562 825,60	1 617 117,47	63,10%	6,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 188,13	4 292 672,05	1 552 188,44	36,16%	6,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 458,50	3 039 075,75	1 074 876,35	35,37%	4,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 135 000,00	2 236 404,30	854 972,16	38,23%	3,53%
600	Transport i łączność	2 634 876,48	3 332 831,79	538 365,95	16,15%	2,22%
926	Kultura fizyczna	1 576 660,49	1 646 160,49	426 646,98	25,92%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 430,60	1 394 430,60	238 608,27	17,11%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	184 940,15	52,84%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	190 050,00	26 330,52	13,85%	0,11%
710	Działalność usługowa	50 000,00	64 599,99	25 575,85	39,59%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	122 300,00	21 086,01	17,24%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 957,00	752 070,00	16 583,75	2,21%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	42 000,00	16 138,89	38,43%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 982,57	22,03%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 149 350,20	50 503 616,50	24 233 573,62	47,98%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

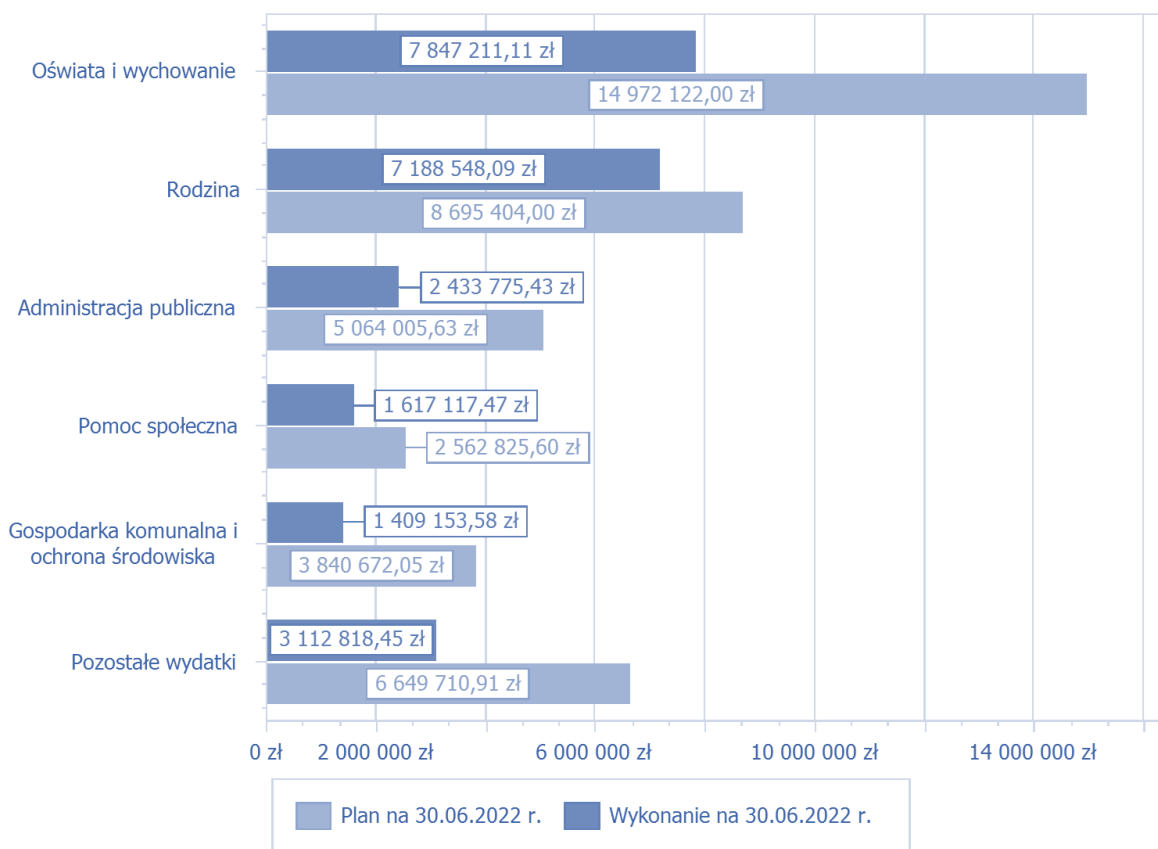
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 608 624,13 zł, tj. w 56,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 784 740,19 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Duszniki 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	14 543 760,00	14 972 122,00	7 847 211,11	52,41%	33,24%
855	Rodzina	7 737 549,00	8 695 404,00	7 188 548,09	82,67%	30,45%
750	Administracja publiczna	5 115 625,00	5 064 005,63	2 433 775,43	48,06%	10,31%
852	Pomoc społeczna	1 600 180,00	2 562 825,60	1 617 117,47	63,10%	6,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 188,13	3 840 672,05	1 409 153,58	36,69%	5,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 458,50	1 939 075,75	1 052 736,35	54,29%	4,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	692 033,60	674 964,16	97,53%	2,86%
600	Transport i łączność	1 422 543,28	1 217 137,48	538 357,95	44,23%	2,28%
926	Kultura fizyczna	716 660,49	786 160,49	414 592,98	52,74%	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	184 940,15	52,84%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 430,60	452 430,60	138 600,27	30,63%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	180 050,00	26 330,52	14,62%	0,11%
710	Działalność usługowa	50 000,00	64 599,99	25 575,85	39,59%	0,11%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	110 300,00	21 086,01	19,12%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 957,00	752 070,00	16 583,75	2,21%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	42 000,00	16 138,89	38,43%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 982,57	22,03%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 637 205,00	41 784 740,19	23 608 624,13	56,50%	100,00%

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



1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 033,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 674 964,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 930,56 zł, co stanowi 43,10% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 930,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 662 033,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662 033,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 649 052,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,65 zł.

1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 137,48 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 538 357,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 369 012,39 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego wynoszącego 764 594,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 237 788,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 122 630,19 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 544,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 169 345,56 zł, co stanowi 37,42% planu rocznego wynoszącego 452 543,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 420,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 843,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 858,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 223,48 zł.

1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 086,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 21 086,01 zł, co stanowi 19,12% planu rocznego wynoszącego 110 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 294,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 774,25 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;

1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 599,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 25 575,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 575,85 zł, co stanowi 39,59% planu rocznego wynoszącego 64 599,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 575,85 zł.

1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 064 005,63 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 433 775,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 885,11 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 88 570,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 398,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 771,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 993,13 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 86 937,10 zł, co stanowi 35,93% planu rocznego wynoszącego 241 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 680,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33,42 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 930 930,61 zł, co stanowi 49,02% planu rocznego wynoszącego 3 939 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 973 226,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 663,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 291,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 011,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 904,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 874,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 785,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 158,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 334,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 158,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 076,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 044,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 549,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 034,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 811,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 503,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 925,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 171,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 404,69 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 268,06 zł, co stanowi 44,27% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 527,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 740,56 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 274 000,81 zł, co stanowi 48,05% planu rocznego wynoszącego 570 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 146,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 808,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 185,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 095,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 810,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 326,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 418,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 166,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 149,04 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 450,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 149,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 753,74 zł, co stanowi 41,74% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 381,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 372,24 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 853,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 929,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 929,00 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego wynoszącego 1 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 773,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł.

1.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 430,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 138 600,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 136 219,85 zł, co stanowi 40,66% planu rocznego wynoszącego 335 030,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 776,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 082,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 152,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 888,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 749,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 198,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 050,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 323,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 380,42 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 380,42 zł.

1.7.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 982,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 782,57 zł, co stanowi 35,65% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 782,57 zł.

1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 184 940,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,84%. 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 184 940,15 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 184 940,15 zł.

1.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 972 122,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 847 211,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 822 960,73 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego wynoszącego 9 091 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 532 366,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 951,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 001,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 408 983,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 266 481,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 222 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 866,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 977,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 223,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 915,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 605,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 680,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 519,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 277,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 643,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 361,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 278,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 656,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 571,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 494 135,23 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego wynoszącego 975 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 576,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 509,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 358,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 840,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 383,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 342,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 775,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 758,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 499,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 875,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 285,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 555,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 782,75 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 003,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 444,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 37,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 629 458,36 zł, co stanowi 56,01% planu rocznego wynoszącego 2 909 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 495 826,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347 943,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 034,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 451,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 579,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 688,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 975,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 059,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 702,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 327,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 966,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 432,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 403,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 403,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 350,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 270,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 74,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 77 148,58 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 168 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 646,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 374,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 840,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 445,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 742,66 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 325 613,20 zł, co stanowi 44,00% planu rocznego wynoszącego 740 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 533,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 110,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 190,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 173,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 603,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 275,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 435,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 198,50 zł, co stanowi 37,97% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 198,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 188 595,29 zł, co stanowi 44,42% planu rocznego wynoszącego 424 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 88 464,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 121,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 410,05 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 620,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 025,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 546,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 406,32 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 4 563,06 zł, co stanowi 7,24% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 561,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 302,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,24 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 210 788,16 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 323,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 250,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 565,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 460,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 928,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 297,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 961,19 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 750,00 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 103 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł.

1.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 050,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 26 330,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26 329,52 zł, co stanowi 16,46% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 242,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 746,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1,00 zł, co stanowi 2,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,00 zł.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Komisja odbyła 5 posiedzeń. Zespół motywujący przeprowadził 1 rozmowę motywującą do podjęcia leczenia z osobą nadużywającą alkoholu. Komisja zwróciła się z 1 wnioskiem do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania trybu leczenia odwykowego oraz złożyła 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Szamotułach o sądowe zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu.

W okresie sprawozdawczym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Współuzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach odbyło się 12 dyżurów specjalisty psychoterapii uzależnień. Przyjęto 20 osób, udzielono 27 porad w zakresie uzależnienia

od alkoholu, 12 porad dla dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym, 3 porady osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 14 rozmów motywujących do podjęcia leczenia i 16 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień, Współzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Grzebienisku w okresie sprawozdawczym przeprowadził 6 dyżurów, przyjął 2 osoby, udzielono 10 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu. Dyżurujący psycholog przeprowadził 10 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami.

1.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 562 825,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 617 117,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 53 287,83 zł, co stanowi 59,21% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 287,83 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 398,10 zł, co stanowi 37,49% planu rocznego wynoszącego 1 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398,10 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 6 292,07 zł, co stanowi 42,06% planu rocznego wynoszącego 14 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 292,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 85 302,44 zł, co stanowi 31,77% planu rocznego wynoszącego 268 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 302,44 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 686,69 zł, co stanowi 30,47% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 686,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 78 326,64 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego wynoszącego 164 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 326,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 438 900,82 zł, co stanowi 47,43% planu rocznego wynoszącego 925 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 820,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 923,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 010,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 252,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 841,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 991,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 415,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 364,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 099,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 060,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 849,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,40 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39,30 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 46 799,52 zł, co stanowi 43,97% planu rocznego wynoszącego 106 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 227,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 572,02 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 376,30 zł, co stanowi 63,04% planu rocznego wynoszącego 33 907,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 376,30 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 473 676,31 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 523 627,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 460 783,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 563,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 302,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 070,75 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 404 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 389 393,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 352,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 106,20 zł;

REALIZACJA DZIAŁAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

- a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych otrzymało 36 osób **/16 087,00 zł/.**
- b) Usługi opiekuńcze zapewniono 6 osobom **/46 800,00 zł/.**
- c) Schronienie przyznano 10 osobom bezdomnym, w tym 5 dzieci **/35 882,00 zł/.**
- d) Pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 2 osobom, w tym 1 dziecku w dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie **/53 288,00 zł/.**

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:

- a) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłek stały – 19 osobom **/6 292,00 zł/.**
- b) Zasiłki stałe wypłacono 22 osobom, w tym 19 osobom samotnie gospodarującym i 3 pozostającym w rodzinie **/b. państwa – /78 327,00 zł/.**
- c) Zasiłki okresowe przyznano 16 osobom/rodzinom, w tym:
 - /b. państwa – 17 500,00 zł ;b. gminy – 11 833,00 zł/.**
 - z powodu bezrobocia - 7,
 - z powodu niepełnosprawności – 1,
 - z innego powodu niż ww. - 9 (m.in. z powodu ubóstwa/ uzależnienia od alkoholu, braku środków do życia, braku możliwości zatrudnienia przez wielodzietność i potrzebę ochrony macierzyństwa, samotne wychowywanie dzieci).
- d) Pomocą w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” było objętych 30 osób, w tym:
 - w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) – 1 osoba,

- w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) – 22 osoby,
- w formie posiłku – obiadu w przedszkolu – 7 dzieci.

Koszt programu ogółem wyniósł **21 376,00 zł**, w tym b. państwa – **12 826,00 zł**, b. gminy – **8 550,00 zł**.

3) **Zadania zlecone gminom, środki budżetu państwa :**

- a) Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową – 3 **/18 000 zł/**.

GŁÓWNE POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

1. długotrwała choroba (41 rodzin).
2. niepełnosprawność (38 rodzin).
3. ubóstwo (35 rodzin).
4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (13 rodzin), w tym 5 rodzinom niepełnym.
5. bezrobocie (11 rodzin).
6. alkoholizm (7 rodzin).
7. bezdomność (6 rodzin).

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 149 osób w 80 rodzinach.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+), POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE

/zadania zlecone, środki budżetu państwa/

- 1) Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych 661 osób : **/1 720 759,04 zł/**
 - a) Zasiłkiem rodzinnym wraz z dodatkami – 269 osób: **/369 334,04 zł/**,
 - b) Jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka – 28 osób, **/29 000,00 zł/**
 - c) Świadczeniem opiekuńczym:
 - zasiłkiem pielęgnacyjnym – 271 osób **/333 473,00 zł/**,
 - świadczeniem pielęgnacyjnym – 70 osób **/894 792,00 zł/**,
 - d) Świadczeniem rodzicielskim – 23 osoby **/94 160,00 zł/**.
- 2) Świadczeniem wychowawczym – 2033 osób **/5 030 965,00 zł/**.
- 3) Świadczeniem z funduszu alimentacyjnego – 39 osób **/100 958,00 zł/**.
- 4) Podjęto działania wobec 30 dłużników przebywających na terenie gminy Duszniki.
- 5) Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne: **/30 375,00 zł/**
 - 26 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
- 6) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne: **/ 151 401,00 zł/**.
 - 44 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

III. DODATEK MIESZKANIOWY finansowany z b. gminy wypłacano 5 osobom **/3 687,00 zł/**.

IV. DODATEK OSŁONOWY finansowany z b. państwa wypłacono 515 **/389 393,00 zł /**.

V. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 2 posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 17 Grup Roboczych, odbyły się 34 posiedzenia GR, pomocą objęto 17 rodzin.

Procedurą „Niebieskiej Karty” były objętych 17 rodzin, z tego 8 procedur zakończono z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, w 4 rodzinach z uwagi na brak zasadności podejmowania działań.

VI. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ /65 296,00 zł/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę cywilno-prawną 1 asystenta rodziny, który obejmował wsparciem 10 rodzin, w tym 6 rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny. Asystent zakończył współpracę z 2 rodzinami, w 1 rodzinie ze względu na osiągnięcie celu, w 1 przypadku na zaprzestanie współpracy przez rodzinę (zmiana miejsca zamieszkania rodziny).

Na pracę asystenta rodziny przeznaczono środki **10 200 zł** /b. gminy/.

Pieczą zastępczą była sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci (w tym 5 dzieci w rodzinie spokrewnionej i 1 dziecko w rodzinie zawodowej), natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 4 dzieci. Wydatki związane z pieczą zastępczą wyniosły **55 096,00 zł** /b. gminy/.

VII. DODATKOWE DZIAŁANIA

Wydano 2 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 4 wnioski o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

Wydano 28 skierowań dla rodzin i osób samotnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).

VIII. ŚRODKI BUDŻETOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GOPS NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI

Suma wydatków	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy	Pozostały budżet Fundusz Pomocy /Ukraina/
8 798 015,00	7 513 365,00	126 944,00	696 474,00	461 232,00

1.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 752 070,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 583,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 16 583,75 zł, co stanowi 60,59% planu rocznego wynoszącego 27 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 583,75 zł;

1.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 16 138,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 138,89 zł, co stanowi 38,43% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 138,89 zł.

1.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 695 404,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 188 548,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 053 067,56 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 056 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 030 965,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 244,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 520,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 495,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 414,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 153,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 039 809,51 zł, co stanowi 60,99% planu rocznego wynoszącego 3 344 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 973 118,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 718,88 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 325,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 875,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 821,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 648,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 981,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 828,29 zł;
 - 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 w kwocie 464,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 258,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 75,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 44,54% planu rocznego wynoszącego 22 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 096,47 zł, co stanowi 25,09% planu rocznego wynoszącego 219 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 096,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 30 374,55 zł, co stanowi 59,36% planu rocznego wynoszącego 51 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 374,55 zł.

1.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 840 672,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 409 153,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 913 097,89 zł, co stanowi 37,95% planu rocznego wynoszącego 2 406 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 748 248,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 044,81 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 45 628,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 259,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 553,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 667,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 633,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 997,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 324,21 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 751,40 zł, co stanowi 26,57% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 751,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 858,28 zł, co stanowi 38,30% planu rocznego wynoszącego 169 332,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 257,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 600,88 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 459,36 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 705,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 724,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 909,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 527,17 zł, co stanowi 35,85% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 775,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752,17 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 349 866,20 zł, co stanowi 37,11% planu rocznego wynoszącego 942 834,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 273 819,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 047,09 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 257,30 zł, co stanowi 19,91% planu rocznego wynoszącego 167 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 257,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 335,98 zł, co stanowi 12,83% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 335,98 zł;

1.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 939 075,75 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 052 736,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 53 360,00 zł, co stanowi 66,70% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 53 360,00 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 90 976,78 zł, co stanowi 65,71% planu rocznego wynoszącego 138 458,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 430,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 546,08 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 788 750,00 zł, co stanowi 53,38% planu rocznego wynoszącego 1 477 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 788 750,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 916,20 zł, co stanowi 11,02% planu rocznego wynoszącego 80 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 516,20 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 733,37 zł, co stanowi 68,26% planu rocznego wynoszącego 162 217,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 86 924,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 633,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 699,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 775,26 zł;

1.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 160,49 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 414 592,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 284 583,49 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 431 430,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 126 938,30 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 84 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 154,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 180,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 197,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 848,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 009,49 zł, co stanowi 39,43% planu rocznego wynoszącego 329 729,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 009,49 zł;

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Duszniki w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 624 949,49 zł, tj. w 7,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 718 876,31 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Duszniki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 105 000,00	1 544 370,70	180 008,00	11,66%	28,80%
801	Oświata i wychowanie	588 700,00	624 329,30	151 758,63	24,31%	24,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	452 000,00	143 034,86	31,64%	22,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000,00	942 000,00	100 008,00	10,62%	16,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 100 000,00	22 140,00	2,01%	3,54%
750	Administracja publiczna	821 112,00	1 058 482,00	15 938,00	1,51%	2,55%
926	Kultura fizyczna	860 000,00	860 000,00	12 054,00	1,40%	1,93%
600	Transport i łączność	1 212 333,20	2 115 694,31	8,00	< 0,01%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 512 145,20	8 718 876,31	624 949,49	7,17%	100,00%

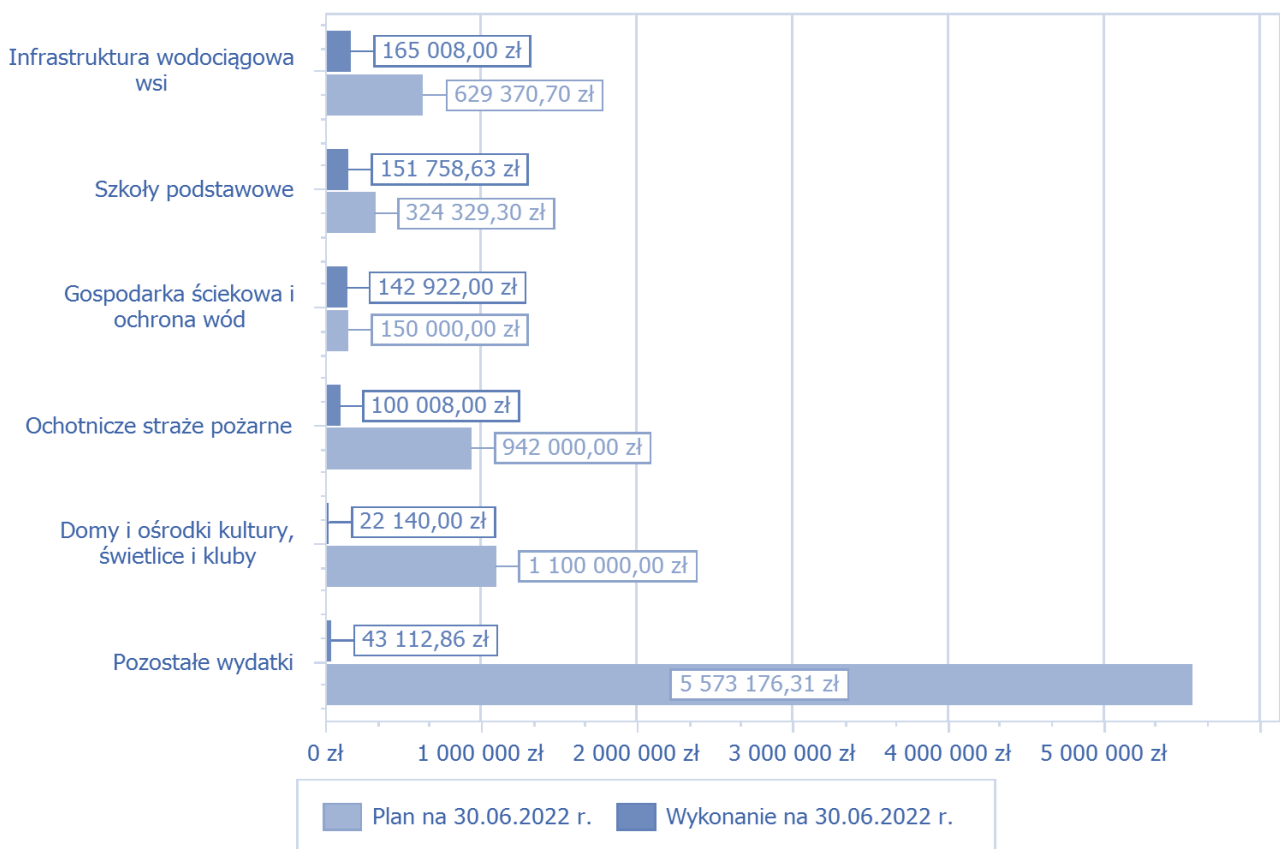
Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Duszniki.

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 %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku	900 000,00	900 000,00	0,00	0
010	01044	Dotacja celowa na modernizację przepompowni ścieków w Podrzewiu	0,00	15 000,00	15 000,00	100 %
010	01043	Dotacja celowa na modernizację układu sterowania - Kunowo	0,00	130 000,00	130 000,00	100 %
010	01043	Dotacja celowa na wymianę elementów studni głębinowych w Dusznikach i Kunowie	0,00	54 000,00	0,00	0
010	01043	Dotacja celowa na zakup i montaż przepływomierzy na sieci wodociągowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100 %
010	01043	Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	1 205 000,00	410 370,70	8,00	< 0,01%
600	60016	Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek (w tym FS w wysokości 13 228,25 zł.)	50 000,00	50 000,00	0,00	0
600	60016	Budowa ul. Stawna w Dusznikach	340 333,20	1 493 194,31	8,00	< 0,01%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	71 200,00	0,00	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Leśna i ul. Parkowa w Niewierzu (w tym FS w wysokości 13 000,00 zł.)	40 000,00	65 500,00	0,00	0
600	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej	150 000,00	130 000,00	0,00	0
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej do Zakrzewka	40 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 263514P - Chelminko	16 000,00	16 000,00	0,00	0
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 263539 P ul. Parkowa w Ceradzu Dolnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0

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 %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	55 000,00	68 800,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska - chodnik (w tym FS w wysokości 11 015,72 zł.)	55 000,00	55 000,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kunowo - chodnik (w tym FS w wysokości 13 423,17 zł.)	150 000,00	150 000,00	0,00	0
700	70005	Nabycie ograniczonego prawa rzeczowego	0,00	12 000,00	0,00	0
750	75023	E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki	731 112,00	731 112,00	0,00	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	0,00	0
750	75095	Postawienie masztu w Dusznikach	0,00	12 000,00	0,00	0
750	75023	Realizacja Programu Cyfrowa Gmina	0,00	275 370,00	2 900,00	1,05 %
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	13 038,00	32,6%
754	75412	Przebudowa części budynku wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku	0,00	20 000,00	0,00	0
754	75412	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu	100 000,00	100 000,00	0,00	0
754	75412	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach (w tym FS w wysokości 20 930,60 zł.)	110 000,00	322 000,00	8,00	0
754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku	200 000,00	200 000,00	0,00	0
754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinach	0,00	100 000,00	100 000,00	100 %
754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0
801	80104	Przebudowa dachu w Przedszkolu - Podrzewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0
801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości"	288 700,00	324 329,30	151 758,63	46,79%
851	85154	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną	0,00	10 000,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowa w Dusznikach	45 000,00	45 000,00	112,86	0,25%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	30 000,00	30 000,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Wierzei (w tym FS w wysokości 3 098,97 zł.)	35 000,00	35 000,00	0,00	0
900	90001	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach	0,00	140 000,00	140 000,00	100%
900	90015	Lampa hybrydowa ul. Łąkowa i ul. Bukowska w Dusznikach (w tym FS w wysokości 15 000,00 zł)	40 000,00	15 000,00	0,00	0
900	90015	Lampa hybrydowa w Zalesiu (w tym FS w wysokości 5 000,00 zł.)	20 000,00	20 000,00	0,00	0
900	90015	Lampa oświetleniowa w Chełminku (w tym FS w wysokości 14 649,90 zł.)	20 000,00	20 000,00	0,00	0
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki	0,00	52 000,00	0,00	0
900	90001	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	0,00	10 000,00	2 922,00	29,22%
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy solarnej Sędziny-Huby (w tym FS w wysokości 9 317,92 zł.)	35 000,00	35 000,00	0,00	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Lipowa i projekt oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie (w tym FS w wysokości 15 238,08 zł.)	50 000,00	50 000,00	0,00	0

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 %)
921	92109	Modernizacja kuchni w świetlicy w Grzebieńsku	30 000,00	0,00	0,00	0
921	92109	Modernizacja pomieszczeń BPiCAK	0,00	140 000,00	0,00	0
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie (w tym FS FS w wysokości 14 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	0,00	0
921	92109	Przebudowa dachu w miejscowości Grodziszczko	40 000,00	40 000,00	0,00	0
921	92109	Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS w wysokości 18 052,95 zł.)	80 000,00	80 000,00	0,00	0
921	92109	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)	670 000,00	780 000,00	22 140,00	2,84%
921	92109	Wyburzenie w budynku BPiCAK	200 000,00	40 000,00	0,00	0
926	92601	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku	480 000,00	480 000,00	0,00	0
926	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	350 000,00	350 000,00	12 054,00	3,44%
926	92695	Zagospodarowanie terenu w Brzozie (w tym FS w wysokości 21 598,11)	30 000,00	30 000,00	0,00	0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			7 512 145,20	8 718 876,31	624 949,49	7,17%

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



1.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 317 304,60 zł, (co stanowi 84,96% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 038 700,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 278 604,60 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 417 000,00 zł (co stanowi 18,42% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 417 000,00 zł.

		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Przychody i rozchody budżetu	8 612 950,00 zł	7 317 304,60 zł	84,96 %	2 264 250,00 zł.	417 000,00 zł.	18,42 %
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 014 638,00 zł	6 278 604,60 zł	311,65%			
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 038 700,00 zł.	1 038 700,00 zł.	100 %			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 559 612,00 zł.	0,00 zł.	0%			
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 000 000,00 zł.	300 000,00 zł.	15,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				264 250,00 zł	117 000,00 zł	44,28%

1.11. WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Wydatki na programy wieloletnie zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/22 Wójta Gminy Duszniki – Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki.

FUNDUSZ SOŁECKI
WYDATKI I PÓLROCZE 2022 PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 598,11 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	8 654,67 zł	0,00 zł	0,00%
		<i>Razem:</i>					<i>30 252,78 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
2.	Ceradz Dolny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00 zł	430,00 zł	3,51%
		754	75412	4300	zakup usług pozostałych	740,00 zł	738,00 zł	99,73%
		900	90003	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 332,13 zł	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	3 650,00 zł	45,63%
<i>Razem:</i>					<i>37 332,13 zł</i>	<i>4 818,00 zł</i>	<i>12,91%</i>	
3.	Chelminko	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 649,90 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					<i>19 149,90 zł</i>	<i>4 500,00 zł</i>
4.	Duszniki	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 930,60 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	5 000,00 zł	33,33%
		<i>Razem:</i>					<i>50 930,60 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>
5.	Grzebienisko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4300	zakup usług pozostałych	8 930,60 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	561,70 zł	28,09%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	1 000,00 zł	6,67%
		<i>Razem:</i>					<i>50 930,60 zł</i>	<i>1 561,70 zł</i>
6.	Kunowo	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 423,17 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		<i>Razem:</i>					<i>20 423,17 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>

7.	Mieściska	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 015,72 zł	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				20 015,72 zł	0,00 zł	0,00%
8.	Młynkowo	900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	425,00 zł	42,50%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,84 zł	850,00 zł	70,78%
		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				19 200,84 zł	1 275,00 zł	6,64%
9.	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	14 410,47 zł	0,00 zł	0,00%
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				33 410,47 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Podrzewie	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 430,60 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	13 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				50 930,60 zł	0,00 zł	0,00%
11.	Sarbia	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 052,95 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				22 052,95 zł	0,00 zł	0,00%
12.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 632,81 zł	0,00 zł	0,00%
		750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 500,00 zł	37,50%
		Razem:				34 632,81 zł	1 500,00 zł	4,33%
13.	Sędziny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 317,92 zł	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	2 730,00 zł	78,00%
		Razem:				33 817,92 zł	2 730,00 zł	8,07%
14.	Sękowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	4 460,00 zł	55,75%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 507,93 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				36 007,93 zł	4 460,00 zł	12,39%
15.	Wierzeja	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098,97 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				19 098,97 zł	0,00 zł	0,00%
16.	Wilczyna	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	749,73 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				27 349,73 zł	0,00 zł	0,00%
17.	Wilkowo	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 238,06 zł	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	696,08 zł	69,61%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Razem:				21 238,06 zł	5 696,08 zł	26,82%
18.	Zakrzewko	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 228,25 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				15 228,25 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem:						542 003,43	38 540,78	7,11%

1.13. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DUSZNIKI

JEDNOSTEKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji	Wykonanie	Wykonanie %
010	01043	6210	219 000,00	165 000,00	75,34%
010	01044	6210	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60004	2710	280 000,00	122 630,19	43,80%
600	60014	6300	71 200,00	0,00	0,00%
900	90001	6210	140 000,00	140 000,00	100,00%
900	90002	2650	143 990,00	45 628,00	31,69%
921	92116	2480	1 477 500,00	788 750,00	53,38%
Razem			2 346 690,00	1 277 008,19	54,42%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji	Wykonanie	Wykonanie %
750	75075	2360	3 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	500 000,00	100 000,00	20,00%
851	85154	2360	10 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	80 000,00	53 360,00	66,70%
921	92120	2720	55 000,00	0,00	0,00%
921	92195	2360	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	102 500,00	84 700,00	82,63%
Razem			751 500,00	238 060,00	31,68%

1.14. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

L.p.	Rodzaj wydatków	Wykonanie w zł.
1.	Wynagrodzenie i pochodne	89 231,78
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 667,47
3.	Dotacja na prowadzenie PSZOK-ów	45 628,00
4.	Zakup materiałów (papier, koperty, zwrotki)	0,00
5.	Usługa wywozu odpadów z terenu Gminy	748 248,64
6.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741,68
7.	Koszty postępowań (komorniczych)	324,21
8.	Szkolenia	997,00
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 259,11
RAZEM WYDATKI		913 097,89
RAZEM DOCHODY		1 114 244,87
NADWYŻKA		201 146,98

1.15. REALIZACJA ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

1) Zadania własne finansowane z Funduszu Pomocy:

- a) Zasiłek celowy na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym), w oparciu o art. 39 ustawy o pomocy społecznej-6 /1 180,00 zł/.
- b) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu – pomoc doraźna – 7 dzieci / 1 097 zł/.

2) Zadania zlecone finansowane z Funduszu Pomocy:

- a) Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – 204 osoby /61 200,00 zł/.
- b) Zasiłki rodzinne – 2 rodziny /1 426,00 zł/
- c) Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 62 wnioski pozytywnie rozpatrzone (197 obywateli Ukrainy),
kwota 396 329,00 zł

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	662 033,60	662 033,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	662 033,60	662 033,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	662 033,60	662 033,60	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	4 607,11	76,79%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	4 607,11	76,79%
		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	6 000,00	4 607,11	76,79%
600			Transport i łączność	0,00	683 558,23	15 961,08	2,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 961,08	15 961,08	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 961,08	15 961,08	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	667 597,15	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	667 597,15	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	185 000,00	127 377,50	68,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	185 000,00	127 377,50	68,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	80 300,00	401,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 267,29	93,34%
		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	80 000,00	80 000,00	26 152,63	32,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	3 888,62	388,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	6 768,96	33,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	714 135,20	1 773 520,20	1 228 913,61	69,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 190,00	85 005,00	42 321,03	49,79%

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	83 190,00	85 005,00	42 319,48	49,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 945,20	959 315,20	452 951,67	47,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	3 900,00	70,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 000,00	56 675,74	106,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 175,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	39 680,57	1 322,69%
		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	621 445,20	621 445,20	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	275 370,00	275 370,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 091,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 091,63	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	729 200,00	732 549,28	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 349,28	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	724 700,00	724 700,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
		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	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 637 176,00	15 837 176,00	9 101 414,62	57,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 181,20	71,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 181,20	71,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 655 000,00	3 855 000,00	2 274 289,91	59,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 600 000,00	2 091 831,20	58,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	87 978,29	62,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	16 246,00	70,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	49 686,00	58,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	14 975,70	249,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	13 572,72	1 357,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	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	3 815 500,00	3 815 500,00	2 563 474,96	67,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 260 670,50	66,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	684 100,49	52,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 479,10	99,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	191 252,83	73,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	17 596,00	35,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	400 796,55	133,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 579,49	278,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 000,00	433 000,00	404 630,71	93,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	48 264,82	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	30 333,00	86,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	41 225,69	103,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	145 969,64	85,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	127 189,40	74,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 587,20	114,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 060,96	206,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 703 676,00	7 703 676,00	3 851 837,84	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 402,00	6 402 402,00	3 201 204,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 274,00	1 301 274,00	650 633,84	50,00%
758			Różne rozliczenia	11 612 549,00	11 860 376,63	6 914 437,63	58,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 777 846,00	8 998 631,00	5 484 195,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 777 846,00	8 998 631,00	5 484 195,00	60,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 717 599,00	1 717 599,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 717 599,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 599,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 104,00	1 047 104,00	1 382 352,00	132,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 104,00	1 047 104,00	1 382 352,00	132,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	97 042,63	47 890,63	49,35%
		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	3 565,63	3 565,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	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	23 477,00	44 325,00	188,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	610 440,00	612 940,00	336 286,27	54,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 400,00	6 760,01	281,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 567,75	78,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 840,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	517,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	492,00	123,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	342,80	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 962,00	144 962,00	68 531,68	47,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	4 864,00	54,04%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 684,68	28,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	57 983,00	50,00%
	80104		Przedszkola	303 478,00	303 478,00	168 497,93	55,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	20 215,00	77,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	6 360,90	53,01%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 306,50	91,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	874,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 478,00	245 478,00	122 741,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 100,00	2 099,95	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 099,95	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	90 396,70	56,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	90 396,70	56,50%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	2 579,59	5 159,18%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	2 579,59	5 159,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 529,59	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	188 856,00	1 154 814,60	1 090 843,65	94,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 212,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 212,14	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 960,00	12 960,00	6 500,00	50,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	12 960,00	6 500,00	50,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	22 500,00	17 500,00	77,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	22 500,00	17 500,00	77,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	136 111,00	136 111,00	79 000,00	58,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 111,00	136 111,00	79 000,00	58,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 285,00	22 285,00	13 443,02	60,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 443,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 285,00	22 285,00	11 999,61	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	10 897,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 897,42	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	14 907,89	13 168,58	88,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 907,89	13 168,58	88,33%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	523 627,71	525 699,49	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	750,17	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	523 627,71	524 949,32	100,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	404 323,00	404 323,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	404 323,00	404 323,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	900,00	150,00	16,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800,00	900,00	150,00	16,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	900,00	150,00	16,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
855			Rodzina	7 501 326,00	8 433 622,00	7 139 712,35	84,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 620,00	5 047 716,00	5 047 716,00	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	4 127 620,00	5 047 716,00	5 047 716,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 533,00	3 334 533,00	2 060 496,35	61,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 590,81	-
		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	3 319 533,00	3 319 533,00	2 043 204,00	61,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	2 689,29	17,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 173,00	51 173,00	31 300,00	61,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 173,00	51 173,00	31 300,00	61,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 856,00	2 528 500,00	1 147 691,07	45,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 223 856,00	2 406 000,00	1 120 251,65	46,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 217 856,00	2 400 000,00	1 114 244,87	46,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 485,40	29,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	738,51	73,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 782,87	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	27 437,42	182,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	27 437,42	182,92%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	388 662,87	245 790,06	63,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 213,60	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 213,60	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	145 000,00	0,01	< 0,01%
		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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	234 162,87	234 162,87	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	234 162,87	234 162,87	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 %
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	10 413,58	109,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	4 780,28	318,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	5 623,45	70,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,61	-
926			Kultura fizyczna	12 159,00	16 309,37	16 256,79	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 150,37	4 150,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 150,37	4 150,37	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 159,00	12 159,00	12 106,32	99,57%
		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	12 159,00	12 159,00	12 106,32	99,57%
			Razem	37 800 650,20	44 154 916,50	28 044 583,93	63,51%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	662 033,60	662 033,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	662 033,60	662 033,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	662 033,60	662 033,60	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	4 607,11	76,79%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	4 607,11	76,79%
		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	6 000,00	4 607,11	76,79%
600			Transport i łączność	0,00	15 961,08	15 961,08	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 961,08	15 961,08	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 961,08	15 961,08	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	134 000,00	123 488,88	92,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	134 000,00	123 488,88	92,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	80 300,00	401,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 267,29	93,34%
		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	80 000,00	80 000,00	26 152,63	32,69%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	6 768,96	33,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	714 135,20	1 493 650,20	948 893,61	63,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 190,00	85 005,00	42 321,03	49,79%
		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	83 190,00	85 005,00	42 319,48	49,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 945,20	683 945,20	177 431,67	25,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	3 900,00	70,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 000,00	56 675,74	106,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	77 175,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	39 680,57	1 322,69%
		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	621 445,20	621 445,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 091,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 091,63	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	724 700,00	728 049,28	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 349,28	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	724 700,00	724 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
		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	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 637 176,00	15 837 176,00	9 101 414,62	57,47%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 181,20	71,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 181,20	71,81%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 655 000,00	3 855 000,00	2 274 289,91	59,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 600 000,00	2 091 831,20	58,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	140 000,00	87 978,29	62,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	16 246,00	70,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	49 686,00	58,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	14 975,70	249,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	13 572,72	1 357,27%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 815 500,00	3 815 500,00	2 563 474,96	67,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 260 670,50	66,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	684 100,49	52,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 479,10	99,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	191 252,83	73,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	17 596,00	35,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	400 796,55	133,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 579,49	278,97%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 000,00	433 000,00	404 630,71	93,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	48 264,82	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	30 333,00	86,67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	41 225,69	103,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	145 969,64	85,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	127 189,40	74,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 587,20	114,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 060,96	206,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 703 676,00	7 703 676,00	3 851 837,84	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 402,00	6 402 402,00	3 201 204,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 274,00	1 301 274,00	650 633,84	50,00%
758			Różne rozliczenia	11 582 549,00	11 830 376,63	6 914 437,63	58,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 777 846,00	8 998 631,00	5 484 195,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 777 846,00	8 998 631,00	5 484 195,00	60,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 717 599,00	1 717 599,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 717 599,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 599,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 047 104,00	1 047 104,00	1 382 352,00	132,02%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 104,00	1 047 104,00	1 382 352,00	132,02%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	67 042,63	47 890,63	71,43%
		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	3 565,63	3 565,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	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	23 477,00	44 325,00	188,80%
801			Oświata i wychowanie	610 440,00	612 940,00	336 286,27	54,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 400,00	6 760,01	281,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 567,75	78,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 840,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	517,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	492,00	123,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	342,80	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 962,00	144 962,00	68 531,68	47,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	4 864,00	54,04%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 684,68	28,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 962,00	115 962,00	57 983,00	50,00%
	80104		Przedszkola	303 478,00	303 478,00	168 497,93	55,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	20 215,00	77,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	6 360,90	53,01%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 306,50	91,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	874,53	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 478,00	245 478,00	122 741,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 100,00	2 099,95	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 099,95	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	90 396,70	56,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	90 396,70	56,50%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	2 579,59	5 159,18%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	2 579,59	5 159,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 529,59	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	188 856,00	1 154 814,60	1 090 843,65	94,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 212,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 212,14	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 960,00	12 960,00	6 500,00	50,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 960,00	12 960,00	6 500,00	50,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	22 500,00	17 500,00	77,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	22 500,00	17 500,00	77,78%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	136 111,00	136 111,00	79 000,00	58,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 111,00	136 111,00	79 000,00	58,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 285,00	22 285,00	13 443,02	60,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 443,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 285,00	22 285,00	11 999,61	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	10 897,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 897,42	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	14 907,89	13 168,58	88,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 907,89	13 168,58	88,33%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	523 627,71	525 699,49	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	750,17	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	523 627,71	524 949,32	100,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	404 323,00	404 323,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	404 323,00	404 323,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00	900,00	150,00	16,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	800,00	900,00	150,00	16,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	900,00	150,00	16,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
855			Rodzina	7 501 326,00	8 433 622,00	7 139 712,35	84,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 620,00	5 047 716,00	5 047 716,00	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	4 127 620,00	5 047 716,00	5 047 716,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 334 533,00	3 334 533,00	2 060 496,35	61,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 590,81	-
		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	3 319 533,00	3 319 533,00	2 043 204,00	61,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	2 689,29	17,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 173,00	51 173,00	31 300,00	61,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 173,00	51 173,00	31 300,00	61,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 856,00	2 528 500,00	1 147 691,07	45,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 223 856,00	2 406 000,00	1 120 251,65	46,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 217 856,00	2 400 000,00	1 114 244,87	46,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 485,40	29,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	738,51	73,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 782,87	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	27 437,42	182,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	27 437,42	182,92%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	318 662,87	245 790,06	77,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 213,60	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 213,60	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	0,01	< 0,01%
		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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
	92116		Biblioteki	0,00	234 162,87	234 162,87	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	234 162,87	234 162,87	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	10 413,58	109,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	4 780,28	318,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	5 623,45	70,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,61	-
926			Kultura fizyczna	12 159,00	16 309,37	16 256,79	99,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 150,37	4 150,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 150,37	4 150,37	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 159,00	12 159,00	12 106,32	99,57%
		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	12 159,00	12 159,00	12 106,32	99,57%
			Razem	37 719 650,20	43 056 449,35	27 760 675,31	64,48%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Duszniki 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 %
600			Transport i łączność	0,00	667 597,15	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	667 597,15	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	667 597,15	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	51 000,00	3 888,62	7,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	51 000,00	3 888,62	7,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	3 888,62	388,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	279 870,00	280 020,00	100,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	275 370,00	275 520,00	100,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,00	-
		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	275 370,00	275 370,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
			Razem	81 000,00	1 098 467,15	283 908,62	25,85%

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Duszniki 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	2 135 000,00	2 236 404,30	854 972,16	38,23%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	12 930,56	43,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	12 930,56	43,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 205 000,00	629 370,70	165 008,00	26,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	410 370,70	8,00	< 0,01%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	219 000,00	165 000,00	75,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	915 000,00	15 000,00	1,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	662 033,60	662 033,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,80	1 846,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,65	69,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	649 052,55	649 052,55	100,00%
600			Transport i łączność	2 634 876,48	3 332 831,79	538 365,95	16,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 000,00	764 594,20	369 012,39	48,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	122 630,19	43,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	476 000,00	237 788,00	49,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 544,20	8 544,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	71 200,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	71 200,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 876,48	2 497 037,59	169 353,56	6,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	23 858,03	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	192 043,28	202 043,28	10 223,48	5,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 000,00	89 420,65	51,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 000,00	45 843,40	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 333,20	2 044 494,31	8,00	< 0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	122 300,00	21 086,01	17,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	122 300,00	21 086,01	17,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 774,25	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 294,76	32,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	17,00	5,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	64 599,99	25 575,85	39,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	64 599,99	25 575,85	39,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 599,99	25 575,85	39,59%
750			Administracja publiczna	5 936 737,00	6 122 487,63	2 449 713,43	40,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 190,00	88 570,63	45 885,11	51,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 275,00	56 655,63	33 398,48	58,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	18 140,00	9 771,50	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 775,00	993,13	55,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 935,00	241 935,00	86 937,10	35,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 935,00	231 935,00	83 680,68	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	517,00	25,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	33,42	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 706,00	45,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 887 312,00	4 985 682,00	1 946 868,61	39,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 925,33	39,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 322 000,00	973 226,95	41,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	149 000,00	148 011,69	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	383 000,00	156 291,62	40,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	49 500,00	18 334,09	37,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	12 044,00	37,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	7 811,99	23,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	98 904,44	59,94%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	1 404,69	21,61%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	46 785,32	55,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 549,70	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 171,30	54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	321 663,28	74,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	12 076,60	40,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	6 503,50	45,80%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	37 158,45	41,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	46 874,96	72,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	15 158,00	45,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	9 034,70	56,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	13 038,00	32,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 445,20	896 815,20	2 900,00	0,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 666,80	109 666,80	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	44 268,06	44,27%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 740,56	82,96%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	23 527,50	36,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 300,00	570 300,00	274 000,81	48,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 700,00	396 700,00	179 146,05	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 185,01	27 185,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	31 808,02	42,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	6 299,99	2 149,04	34,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 810,40	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	4 326,61	54,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	10 095,54	100,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	952,04	34,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 450,04	30,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	149,00	29,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	7 125,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 166,00	30,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 415,00	2 418,06	37,69%
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	136 000,00	51 753,74	38,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	112 000,00	46 381,50	41,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	5 372,24	48,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	773,00	50,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	131,00	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	25,00	51,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 430,60	1 394 430,60	238 608,27	17,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	947 430,60	1 277 030,60	236 227,85	18,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 600,00	16 152,00	33,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	134 760,00	51 776,14	38,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 323,00	66,15%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	28 082,33	51,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 888,26	69,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 000,00	7 050,00	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 930,60	24 670,60	9 749,88	39,52%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	8 198,24	23,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	442 000,00	8,00	< 0,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 380,42	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 380,42	99,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 982,57	22,03%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 782,57	35,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 782,57	35,65%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	184 940,15	52,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	184 940,15	52,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	184 940,15	52,84%
758			Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 132 460,00	15 596 451,30	7 998 969,74	51,29%
	80101		Szkoły podstawowe	9 107 000,00	9 415 963,30	4 974 719,36	52,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 300,00	345 300,00	163 866,02	47,46%

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	893 400,00	910 547,00	418 001,55	45,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	60 545,00	60 223,20	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 800,00	1 052 200,00	517 951,98	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 400,00	133 600,00	46 605,53	34,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 000,00	14 519,06	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 644,00	47 915,90	46,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	29 000,00	1 571,84	5,42%
		4260	Zakup energii	383 000,00	536 000,00	266 481,89	49,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 400,00	1 656,00	2,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	930,00	13,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 600,00	67 977,54	80,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	28 200,00	14 277,82	50,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 278,07	45,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	15 200,00	7 361,50	48,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 800,00	296 800,00	222 600,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	69,00	69,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 643,00	10 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 600,00	32 200,00	16 680,84	51,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 500,00	4 922 500,00	2 532 366,00	51,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 300,00	424 255,00	408 983,99	96,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00	324 329,30	151 758,63	46,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 660,00	975 760,00	494 135,23	50,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	36 700,00	11 499,70	31,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	186 800,00	83 509,13	44,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	12 300,00	11 758,55	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	105 600,00	55 358,96	52,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 100,00	6 285,85	41,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	17 700,00	6 875,30	38,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 782,75	59,43%
		4260	Zakup energii	41 000,00	48 000,00	22 342,56	46,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00	5 555,03	53,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	32 840,00	65,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 003,74	40,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	444,00	44,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	27 700,00	20 775,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	37,00	37,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	108,30	108,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 800,00	412 700,00	203 576,31	49,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	34 500,00	30 383,05	88,07%
	80104		Przedszkola	3 062 800,00	3 209 428,00	1 629 458,36	50,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 700,00	76 700,00	29 702,90	38,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 000,00	282 034,15	61,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	34 100,00	34 059,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	280 000,00	134 451,57	48,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	38 200,00	11 432,32	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	19 966,55	39,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	99,90	1,25%
		4260	Zakup energii	137 000,00	180 000,00	90 579,04	50,32%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	1 800,00	9,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	70,00	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	28 327,03	74,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	538 000,00	347 943,81	64,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 350,09	47,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 270,79	42,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 800,00	2 403,50	50,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	81 300,00	60 975,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	74,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	2 403,90	52,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 200,00	997 828,00	495 826,19	49,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 100,00	84 800,00	83 688,46	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	174 100,00	168 700,00	77 148,58	45,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	3 445,39	39,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	9 374,09	39,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	742,66	21,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 300,00	120 300,00	53 646,40	44,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	4 900,00	4 840,04	98,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 400,00	740 100,00	325 613,20	44,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 400,00	23 110,27	44,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 810,00	3 603,83	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	4 190,92	42,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 173,91	41,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	590,00	290,50	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	650 100,00	288 533,35	44,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	435,42	54,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 200,00	53 200,00	20 198,50	37,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00	53 200,00	20 198,50	37,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	424 600,00	424 600,00	188 595,29	44,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	189 100,00	71 121,38	37,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	10 620,99	71,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	11 410,05	32,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 546,97	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	88 464,58	55,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 025,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	406,32	50,79%
	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	63 000,00	63 000,00	4 563,06	7,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	612,14	4,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	87,24	4,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	3 561,00	8,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	302,68	6,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 000,00	442 000,00	210 788,16	47,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	11 460,43	22,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	961,19	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	31 250,76	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	4 297,87	28,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 928,85	29,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	250 000,00	143 323,52	57,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	29 000,00	13 565,54	46,78%
	80195		Pozostała działalność	103 700,00	103 700,00	73 750,00	71,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	1 000,00	14,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	72 750,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	190 050,00	26 330,52	13,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	170 000,00	26 329,52	15,49%
		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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	17 242,92	36,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	1 746,60	5,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	40 200,00	3 800,00	9,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	1,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	1,00	2,00%
852			Pomoc społeczna	1 600 180,00	2 562 825,60	1 617 117,47	63,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	53 287,83	59,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	53 287,83	59,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 062,00	1 062,00	398,10	37,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	398,10	76,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	436,00	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	14 960,00	14 960,00	6 292,07	42,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 960,00	14 960,00	6 292,07	42,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500,00	268 500,00	85 302,44	31,77%
		3110	Świadczenia społeczne	261 500,00	266 500,00	85 302,44	32,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	12 100,00	3 686,69	30,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 100,00	3 686,69	30,47%
	85216		Zasilki stałe	164 111,00	164 111,00	78 326,64	47,73%
		3110	Świadczenia społeczne	164 111,00	164 111,00	78 326,64	47,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 615,00	925 302,00	438 900,82	47,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 028,00	39,30	3,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 107,00	598 107,00	264 820,56	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 060,00	42 060,00	42 010,48	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 129,00	112 129,00	53 923,36	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 810,00	15 810,00	6 415,52	40,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	14 160,00	8 400,00	59,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 841,31	49,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	2 364,95	7,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 130,00	59,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 252,92	72,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 695,00	3 695,00	2 060,91	55,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	13 687,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	102,40	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 366,00	1 786,00	849,00	47,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 992,00	13 991,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 099,00	83,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 448,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 432,00	106 432,00	46 799,52	43,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00	15 632,00	5 572,02	35,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	90 800,00	41 227,50	45,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	33 907,89	21 376,30	63,04%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	32 907,89	21 376,30	64,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	523 627,71	473 676,31	90,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	493 767,00	460 783,06	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 247,00	3 302,25	52,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,01	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 413,50	9 563,00	42,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	28,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	404 823,00	391 070,75	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	396 237,00	389 393,43	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 640,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 800,00	1 352,05	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	219,07	19,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	326,00	106,20	32,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 957,00	752 070,00	16 583,75	2,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 957,00	27 370,00	16 583,75	60,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 482,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00	27 370,00	16 583,75	60,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	724 700,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	41 700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	42 000,00	16 138,89	38,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	42 000,00	16 138,89	38,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	42 000,00	16 138,89	38,43%
855			Rodzina	7 737 549,00	8 695 404,00	7 188 548,09	82,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 620,00	5 056 875,00	5 053 067,56	99,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 526,00	5 030 981,00	5 030 965,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	12 350,00	12 244,54	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 521,00	4 520,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00	2 497,00	2 495,51	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	244,00	243,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	16,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	770,00	190,00	153,86	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 905,00	2 414,00	83,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	140,00	0,00	0,00%
		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	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 253,00	3 344 653,00	2 039 809,51	60,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	11 325,43	75,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 386,00	3 202 786,00	1 973 118,02	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 916,00	76 916,00	33 718,88	43,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 688,00	4 648,77	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,00	12 482,00	5 821,62	46,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 776,00	828,29	46,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 935,00	981,52	19,89%
		4260	Zakup energii	1 028,00	1 028,00	258,13	25,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 875,41	45,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	75,30	25,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	464,17	46,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	22 903,00	22 903,00	10 200,00	44,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	464,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	10 200,00	53,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	284,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	219 600,00	219 600,00	55 096,47	25,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 600,00	219 600,00	55 096,47	25,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 173,00	51 173,00	30 374,55	59,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 173,00	51 173,00	30 374,55	59,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 188,13	4 292 672,05	1 552 188,44	36,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	142 922,00	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 922,00	29,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 856,00	2 406 000,00	913 097,89	37,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	143 990,00	45 628,00	31,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	170 000,00	74 044,81	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	15 000,00	8 667,47	57,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406,00	30 486,00	13 553,73	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 624,00	1 633,24	35,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	41 000,00	16 259,11	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 300,00	1 964 000,00	748 248,64	38,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	3 741,68	44,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	324,21	4,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	997,00	13,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	12 751,40	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	12 751,40	34,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 332,13	169 332,13	64 858,28	38,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 332,13	18 332,13	8 600,88	46,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	136 000,00	56 257,40	41,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	5 459,36	77,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	2 700,00	1 724,14	63,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	470,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	70,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 730,00	2 705,63	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	910,00	909,59	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	74 000,00	26 527,17	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	752,17	37,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 000,00	25 775,00	35,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	1 244 834,92	349 979,06	28,11%
		4260	Zakup energii	380 000,00	642 834,92	273 819,11	42,60%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	76 047,09	40,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	302 000,00	112,86	0,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	167 005,00	33 257,30	19,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	167 005,00	33 257,30	19,91%
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	3 335,98	12,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 335,98	55,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 458,50	3 039 075,75	1 074 876,35	35,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	53 360,00	66,70%
		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	80 000,00	80 000,00	53 360,00	66,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 458,50	1 238 458,50	113 116,78	9,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 458,50	33 458,50	1 546,08	4,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	89 430,70	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 100 000,00	22 140,00	2,01%
	92116		Biblioteki	1 597 500,00	1 477 500,00	788 750,00	53,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 500,00	1 477 500,00	788 750,00	53,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 500,00	80 900,00	8 916,20	11,02%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	516,20	20,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23 400,00	8 400,00	35,90%
	92195		Pozostała działalność	142 000,00	162 217,25	110 733,37	68,26%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	6 633,55	18,95%
		4260	Zakup energii	70 000,00	90 217,25	86 924,85	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 699,71	28,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	3 775,26	47,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 700,00	96,25%
926			Kultura fizyczna	1 576 660,49	1 646 160,49	426 646,98	25,92%
	92601		Obiekty sportowe	855 000,00	855 000,00	12 054,00	1,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	830 000,00	12 054,00	1,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 930,60	431 430,60	284 583,49	65,96%
		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	91 000,00	102 500,00	84 700,00	82,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	64,00	12,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	848,09	13,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 930,60	105 930,60	18 180,97	17,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	126 938,30	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 197,90	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	44 154,23	73,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	321 729,89	359 729,89	130 009,49	36,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	41 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 729,89	278 229,89	130 009,49	46,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	44 149 350,20	50 503 616,50	24 233 573,62	47,98%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Duszniki 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	30 000,00	692 033,60	674 964,16	97,53%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	12 930,56	43,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	12 930,56	43,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	662 033,60	662 033,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 846,80	1 846,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,65	69,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	649 052,55	649 052,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 422 543,28	1 217 137,48	538 357,95	44,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 000,00	764 594,20	369 012,39	48,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	122 630,19	43,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	476 000,00	237 788,00	49,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 544,20	8 544,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	442 543,28	452 543,28	169 345,56	37,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	23 858,03	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	192 043,28	202 043,28	10 223,48	5,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 000,00	89 420,65	51,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 000,00	45 843,40	99,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	110 300,00	21 086,01	19,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	110 300,00	21 086,01	19,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 774,25	39,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 294,76	32,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	17,00	5,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	64 599,99	25 575,85	39,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	64 599,99	25 575,85	39,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 599,99	25 575,85	39,59%
750			Administracja publiczna	5 115 625,00	5 064 005,63	2 433 775,43	48,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 190,00	88 570,63	45 885,11	51,81%

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	63 275,00	56 655,63	33 398,48	58,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	18 140,00	9 771,50	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 775,00	993,13	55,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 935,00	241 935,00	86 937,10	35,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 935,00	231 935,00	83 680,68	36,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	517,00	25,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	33,42	1,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 706,00	45,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 066 200,00	3 939 200,00	1 930 930,61	49,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 925,33	39,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 322 000,00	973 226,95	41,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	149 000,00	148 011,69	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	383 000,00	156 291,62	40,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	49 500,00	18 334,09	37,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	12 044,00	37,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	7 811,99	23,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	98 904,44	59,94%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	1 404,69	21,61%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	46 785,32	55,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 549,70	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 171,30	54,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	321 663,28	74,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	12 076,60	40,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	6 503,50	45,80%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	37 158,45	41,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	46 874,96	72,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	15 158,00	45,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	9 034,70	56,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	44 268,06	44,27%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 740,56	82,96%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	23 527,50	36,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	580 300,00	570 300,00	274 000,81	48,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 700,00	396 700,00	179 146,05	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 185,01	27 185,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	31 808,02	42,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	6 299,99	2 149,04	34,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 810,40	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	4 326,61	54,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	10 095,54	100,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	952,04	34,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 450,04	30,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	149,00	29,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	7 125,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 166,00	30,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 415,00	2 418,06	37,69%
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	124 000,00	51 753,74	41,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	112 000,00	46 381,50	41,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	5 372,24	48,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00	1 853,00	929,00	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	773,00	50,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	131,00	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	25,00	51,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 430,60	452 430,60	138 600,27	30,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 430,60	335 030,60	136 219,85	40,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 600,00	16 152,00	33,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	134 760,00	51 776,14	38,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 323,00	66,15%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	28 082,33	51,06%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 888,26	69,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 000,00	7 050,00	44,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 930,60	24 670,60	9 749,88	39,52%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	8 198,24	23,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 380,42	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 380,42	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 982,57	22,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 782,57	35,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 782,57	35,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	184 940,15	52,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	184 940,15	52,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	184 940,15	52,84%
758			Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 543 760,00	14 972 122,00	7 847 211,11	52,41%
	80101		Szkoły podstawowe	8 818 300,00	9 091 634,00	4 822 960,73	53,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 300,00	345 300,00	163 866,02	47,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 400,00	910 547,00	418 001,55	45,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	60 545,00	60 223,20	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 800,00	1 052 200,00	517 951,98	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 400,00	133 600,00	46 605,53	34,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 000,00	14 519,06	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 644,00	47 915,90	46,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	29 000,00	1 571,84	5,42%
		4260	Zakup energii	383 000,00	536 000,00	266 481,89	49,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 400,00	1 656,00	2,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	930,00	13,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 600,00	67 977,54	80,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	28 200,00	14 277,82	50,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 278,07	45,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	15 200,00	7 361,50	48,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 800,00	296 800,00	222 600,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	69,00	69,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 643,00	10 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 600,00	32 200,00	16 680,84	51,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 799 500,00	4 922 500,00	2 532 366,00	51,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 300,00	424 255,00	408 983,99	96,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 660,00	975 760,00	494 135,23	50,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	36 700,00	11 499,70	31,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	186 800,00	83 509,13	44,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	12 300,00	11 758,55	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	105 600,00	55 358,96	52,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 100,00	6 285,85	41,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	17 700,00	6 875,30	38,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 782,75	59,43%
		4260	Zakup energii	41 000,00	48 000,00	22 342,56	46,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00	5 555,03	53,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	32 840,00	65,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 003,74	40,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	444,00	44,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	27 700,00	20 775,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	37,00	37,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	108,30	108,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 800,00	412 700,00	203 576,31	49,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	34 500,00	30 383,05	88,07%
	80104		Przedszkola	2 762 800,00	2 909 428,00	1 629 458,36	56,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 700,00	76 700,00	29 702,90	38,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 000,00	282 034,15	61,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	34 100,00	34 059,16	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	280 000,00	134 451,57	48,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 200,00	38 200,00	11 432,32	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	19 966,55	39,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	99,90	1,25%
		4260	Zakup energii	137 000,00	180 000,00	90 579,04	50,32%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	1 800,00	9,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	70,00	5,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	28 327,03	74,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	538 000,00	347 943,81	64,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 350,09	47,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 270,79	42,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 800,00	2 403,50	50,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 300,00	81 300,00	60 975,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	74,00	74,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	2 403,90	52,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 200,00	997 828,00	495 826,19	49,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 100,00	84 800,00	83 688,46	98,69%
	80107		Świetlice szkolne	174 100,00	168 700,00	77 148,58	45,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	3 445,39	39,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	9 374,09	39,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	742,66	21,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 300,00	120 300,00	53 646,40	44,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00	4 900,00	4 840,04	98,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 400,00	740 100,00	325 613,20	44,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 400,00	23 110,27	44,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 810,00	3 603,83	94,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	4 190,92	42,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 173,91	41,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	590,00	290,50	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	650 100,00	288 533,35	44,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	435,42	54,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 200,00	53 200,00	20 198,50	37,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00	53 200,00	20 198,50	37,97%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	424 600,00	424 600,00	188 595,29	44,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	189 100,00	71 121,38	37,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	10 620,99	71,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	11 410,05	32,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 546,97	30,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	88 464,58	55,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 025,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	406,32	50,79%
	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	63 000,00	63 000,00	4 563,06	7,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	612,14	4,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	87,24	4,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	3 561,00	8,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	302,68	6,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	442 000,00	442 000,00	210 788,16	47,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	11 460,43	22,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	961,19	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	31 250,76	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	4 297,87	28,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 928,85	29,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	250 000,00	143 323,52	57,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	29 000,00	13 565,54	46,78%
	80195		Pozostała działalność	103 700,00	103 700,00	73 750,00	71,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	1 000,00	14,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	72 750,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	180 050,00	26 330,52	14,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	160 000,00	26 329,52	16,46%
		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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	17 242,92	36,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	1 746,60	5,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	40 200,00	3 800,00	9,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	1,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	1,00	2,00%
852			Pomoc społeczna	1 600 180,00	2 562 825,60	1 617 117,47	63,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	53 287,83	59,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	53 287,83	59,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 062,00	1 062,00	398,10	37,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	398,10	76,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436,00	436,00	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	14 960,00	14 960,00	6 292,07	42,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 960,00	14 960,00	6 292,07	42,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 500,00	268 500,00	85 302,44	31,77%
		3110	Świadczenia społeczne	261 500,00	266 500,00	85 302,44	32,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 100,00	3 686,69	30,47%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 100,00	3 686,69	30,47%
	85216		Zasilki stałe	164 111,00	164 111,00	78 326,64	47,73%
		3110	Świadczenia społeczne	164 111,00	164 111,00	78 326,64	47,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 615,00	925 302,00	438 900,82	47,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 028,00	39,30	3,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 107,00	598 107,00	264 820,56	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 060,00	42 060,00	42 010,48	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 129,00	112 129,00	53 923,36	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 810,00	15 810,00	6 415,52	40,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	14 160,00	8 400,00	59,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 841,31	49,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	2 364,95	7,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 130,00	59,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	25 252,92	72,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 695,00	3 695,00	2 060,91	55,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	13 687,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	102,40	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 366,00	1 786,00	849,00	47,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 992,00	13 991,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 099,00	83,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 448,00	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 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 432,00	106 432,00	46 799,52	43,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00	15 632,00	5 572,02	35,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	90 800,00	41 227,50	45,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	33 907,89	21 376,30	63,04%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	32 907,89	21 376,30	64,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	523 627,71	473 676,31	90,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	493 767,00	460 783,06	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 247,00	3 302,25	52,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,01	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 413,50	9 563,00	42,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	28,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	404 823,00	391 070,75	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	396 237,00	389 393,43	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 640,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 800,00	1 352,05	48,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	219,07	19,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	326,00	106,20	32,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 957,00	752 070,00	16 583,75	2,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 957,00	27 370,00	16 583,75	60,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 482,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 270,00	27 370,00	16 583,75	60,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	724 700,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	41 700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	42 000,00	16 138,89	38,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	42 000,00	16 138,89	38,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	42 000,00	16 138,89	38,43%
855			Rodzina	7 737 549,00	8 695 404,00	7 188 548,09	82,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 127 620,00	5 056 875,00	5 053 067,56	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 526,00	5 030 981,00	5 030 965,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	12 350,00	12 244,54	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 521,00	4 520,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00	2 497,00	2 495,51	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	244,00	243,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	16,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	770,00	190,00	153,86	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 905,00	2 414,00	83,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	140,00	0,00	0,00%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 253,00	3 344 653,00	2 039 809,51	60,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	11 325,43	75,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 386,00	3 202 786,00	1 973 118,02	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 916,00	76 916,00	33 718,88	43,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 688,00	4 648,77	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,00	12 482,00	5 821,62	46,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	1 776,00	828,29	46,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 935,00	981,52	19,89%
		4260	Zakup energii	1 028,00	1 028,00	258,13	25,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 875,41	45,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	75,30	25,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	464,17	46,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	22 903,00	22 903,00	10 200,00	44,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	464,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	10 200,00	53,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	284,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	219 600,00	219 600,00	55 096,47	25,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 600,00	219 600,00	55 096,47	25,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 173,00	51 173,00	30 374,55	59,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 173,00	51 173,00	30 374,55	59,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 188,13	3 840 672,05	1 409 153,58	36,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 856,00	2 406 000,00	913 097,89	37,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	143 990,00	45 628,00	31,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	170 000,00	74 044,81	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	15 000,00	8 667,47	57,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 406,00	30 486,00	13 553,73	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 624,00	1 633,24	35,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	41 000,00	16 259,11	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 300,00	1 964 000,00	748 248,64	38,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	3 741,68	44,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	324,21	4,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	7 500,00	997,00	13,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	12 751,40	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	12 751,40	34,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 332,13	169 332,13	64 858,28	38,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 332,13	18 332,13	8 600,88	46,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	136 000,00	56 257,40	41,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	5 459,36	77,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00	2 700,00	1 724,14	63,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	470,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	70,00	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	200,00	2 730,00	2 705,63	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	910,00	909,59	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	74 000,00	26 527,17	35,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	752,17	37,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 000,00	25 775,00	35,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	942 834,92	349 866,20	37,11%
		4260	Zakup energii	380 000,00	642 834,92	273 819,11	42,60%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	76 047,09	40,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	167 005,00	33 257,30	19,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	167 005,00	33 257,30	19,91%
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	3 335,98	12,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 335,98	55,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 458,50	1 939 075,75	1 052 736,35	54,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	53 360,00	66,70%
		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	80 000,00	80 000,00	53 360,00	66,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 458,50	138 458,50	90 976,78	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 458,50	33 458,50	1 546,08	4,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	89 430,70	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 597 500,00	1 477 500,00	788 750,00	53,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 500,00	1 477 500,00	788 750,00	53,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 500,00	80 900,00	8 916,20	11,02%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	516,20	20,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23 400,00	8 400,00	35,90%
	92195		Pozostała działalność	142 000,00	162 217,25	110 733,37	68,26%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	6 633,55	18,95%
		4260	Zakup energii	70 000,00	90 217,25	86 924,85	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 699,71	28,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	3 775,26	47,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 700,00	96,25%
926			Kultura fizyczna	716 660,49	786 160,49	414 592,98	52,74%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 930,60	431 430,60	284 583,49	65,96%
		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	91 000,00	102 500,00	84 700,00	82,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	64,00	12,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	848,09	13,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 930,60	105 930,60	18 180,97	17,16%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	126 938,30	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 197,90	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	44 154,23	73,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	291 729,89	329 729,89	130 009,49	39,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	41 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 729,89	278 229,89	130 009,49	46,73%
			Razem	36 637 205,00	41 784 740,19	23 608 624,13	56,50%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Duszniki 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 leśnictwo	2 105 000,00	1 544 370,70	180 008,00	11,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 205 000,00	629 370,70	165 008,00	26,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000,00	410 370,70	8,00	< 0,01%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	219 000,00	165 000,00	75,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	915 000,00	15 000,00	1,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 212 333,20	2 115 694,31	8,00	< 0,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	71 200,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	71 200,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	912 333,20	2 044 494,31	8,00	< 0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 333,20	2 044 494,31	8,00	< 0,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	821 112,00	1 058 482,00	15 938,00	1,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	821 112,00	1 046 482,00	15 938,00	1,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	13 038,00	32,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 445,20	896 815,20	2 900,00	0,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 666,80	109 666,80	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000,00	942 000,00	100 008,00	10,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 000,00	942 000,00	100 008,00	10,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	442 000,00	8,00	< 0,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	500 000,00	100 000,00	20,00%
801			Oświata i wychowanie	588 700,00	624 329,30	151 758,63	24,31%
	80101		Szkoły podstawowe	288 700,00	324 329,30	151 758,63	46,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00	324 329,30	151 758,63	46,79%
	80104		Przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	452 000,00	143 034,86	31,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	142 922,00	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 922,00	29,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	302 000,00	112,86	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	302 000,00	112,86	0,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 100 000,00	22 140,00	2,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00	1 100 000,00	22 140,00	2,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 100 000,00	22 140,00	2,01%
926			Kultura fizyczna	860 000,00	860 000,00	12 054,00	1,40%
	92601		Obiekty sportowe	830 000,00	830 000,00	12 054,00	1,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	830 000,00	12 054,00	1,45%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 512 145,20	8 718 876,31	624 949,49	7,17%

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

Tabela 17: 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	731 112,00	275 379,19	9,19	1 006 482,00	2 900,00	0,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	731 112,00	275 379,19	9,19	1 006 482,00	2 900,00	0,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 445,20	275 379,19	9,19	896 815,20	2 900,00	0,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 666,80	0,00	0,00	109 666,80	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	724 700,00	0,00	724 700,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	724 700,00	0,00	724 700,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00%
			RAZEM	731 112,00	1 000 079,19	9,19	1 731 182,00	2 900,00	0,17%

2.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 033,60	662 033,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	662 033,60	662 033,60	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	662 033,60	662 033,60	100,00%
750			Administracja publiczna	85 005,00	42 319,48	49,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 005,00	42 319,48	49,78%
		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	85 005,00	42 319,48	49,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	929,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00	929,00	50,13%
		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	1 853,00	929,00	50,13%
758			Różne rozliczenia	3 565,63	3 565,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 565,63	3 565,63	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	3 565,63	3 565,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	422 423,00	422 423,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	404 323,00	404 323,00	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	404 323,00	404 323,00	100,00%
855			Rodzina	8 418 622,00	7 122 420,00	84,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 716,00	5 047 716,00	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	5 047 716,00	5 047 716,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 533,00	2 043 204,00	61,55%
		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	3 319 533,00	2 043 204,00	61,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 173,00	31 300,00	61,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 173,00	31 300,00	61,17%
			Razem	9 593 502,23	8 253 690,71	86,03%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 033,60	662 033,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	662 033,60	662 033,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,80	1 846,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,65	69,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	649 052,55	649 052,55	100,00%
750			Administracja publiczna	88 570,63	45 885,11	51,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 570,63	45 885,11	51,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 655,63	33 398,48	58,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	9 771,50	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	993,13	55,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 853,00	929,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 853,00	929,00	50,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	773,00	50,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	131,00	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	25,00	51,02%
852			Pomoc społeczna	422 423,00	408 885,97	96,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	404 323,00	390 885,97	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	396 237,00	389 393,43	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 167,27	50,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	219,07	19,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	106,20	32,58%
855			Rodzina	8 418 622,00	7 104 479,60	84,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 716,00	5 047 605,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 030 981,00	5 030 965,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 807,00	9 771,39	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 521,00	4 520,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,00	1 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	79,00	79,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	628,10	93,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 533,00	2 026 499,91	61,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 786,00	1 973 118,02	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 796,00	32 198,88	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 648,77	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 482,00	5 821,62	46,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776,00	828,29	46,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	981,52	19,89%
		4260	Zakup energii	1 028,00	258,13	25,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 875,41	45,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	75,30	25,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 660,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 173,00	30 374,55	59,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 173,00	30 374,55	59,36%
			Razem	9 593 502,23	8 222 213,28	85,71%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za rok 2021.

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 Duszniki na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Duszniki za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Nr LII/343/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Duszniki (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 Duszniki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 44 154 916,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 28 044 583,93 zł, tj. 63,51%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 43 056 449,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 27 760 675,31 zł, tj. 64,48%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 402 402,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 201 204,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 301 274,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 650 633,84 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 763 334,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 866 547,00 zł, tj. 58,37%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 214 106,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 821 882,22 zł, tj. 80,41%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 11 375 333,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 220 408,25 zł, tj. 63,47%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 098 467,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 283 908,62 zł, tj. 25,85%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 150,00 zł, tj. 0,30%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 047 467,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 279 870,00 zł, tj. 26,72%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 50 503 616,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 24 233 573,62 zł, tj. 47,98%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 41 784 740,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 608 624,13 zł, tj. 56,50%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 184 940,15 zł, tj. 52,84%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 718 876,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 624 949,49 zł, tj. 7,17%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 28 044 583,93 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24 233 573,62 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 811 010,31 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 152 051,18 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 317 304,60 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 038 700,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 278 604,60 zł, tj. 311,65%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 417 000,00 zł, tj. 18,42% planu.

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

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Duszniki został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 15,62 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 r.

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	37 800 650,20	44 137 916,50	44 154 916,50	28 044 583,93	63,51%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 719 650,20	43 039 449,35	43 056 449,35	27 760 675,31	64,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 402 402,00	6 402 402,00	6 402 402,00	3 201 204,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 274,00	1 301 274,00	1 301 274,00	650 633,84	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 542 549,00	11 763 334,00	11 763 334,00	6 866 547,00	58,37%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 790 110,20	12 197 106,03	12 214 106,03	9 821 882,22	80,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 683 315,00	11 375 333,32	11 375 333,32	7 220 408,25	63,47%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 352 501,70	60,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	81 000,00	1 098 467,15	1 098 467,15	283 908,62	25,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150,00	0,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 000,00	1 047 467,15	1 047 467,15	279 870,00	26,72%
2	Wydatki ogółem	44 149 350,20	50 486 616,50	50 503 616,50	24 233 573,62	47,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 637 205,00	41 767 740,19	41 784 740,19	23 608 624,13	56,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 083 967,00	16 161 067,24	16 124 930,24	8 097 801,48	50,22%
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:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	184 940,15	52,84%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 512 145,20	8 718 876,31	8 718 876,31	624 949,49	7,17%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 512 145,20	8 718 876,31	8 718 876,31	624 949,49	7,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	945 200,00	945 200,00	420 000,00	44,44%
3	Wynik budżetu	-6 348 700,00	-6 348 700,00	-6 348 700,00	3 811 010,31	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	417 000,00	

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 r.

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)
4	Przychody budżetu	8 612 950,00	8 612 950,00	8 612 950,00	7 317 304,60	84,96%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 559 612,00	5 559 612,00	5 559 612,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 295 362,00	3 295 362,00	3 295 362,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 938 700,00	1 038 700,00	1 038 700,00	1 038 700,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 938 700,00	1 038 700,00	1 038 700,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 114 638,00	2 014 638,00	2 014 638,00	6 278 604,60	311,65%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 114 638,00	2 014 638,00	2 014 638,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty 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	2 264 250,00	2 264 250,00	2 264 250,00	417 000,00	18,42%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 264 250,00	2 264 250,00	2 264 250,00	417 000,00	18,42%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 913 121,34	13 913 121,34	13 913 121,34	10 200 759,34	73,32%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	1 082 445,20	1 271 709,16	1 271 709,16	4 152 051,18	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 135 783,20	4 325 047,16	4 325 047,16	11 469 355,78	265,18%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 r.

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)
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)	9,04%	8,48%	8,48%	3,36%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,80%	3,24%	3,24%	20,14%	
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)	17,16%	17,16%	17,16%	17,16%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,93%	18,98%	18,98%	18,98%	
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	621 445,20	1 346 145,20	1 346 145,20	724 700,00	53,84%
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:	621 445,20	1 346 145,20	1 346 145,20	724 700,00	53,84%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	621 445,20	1 346 145,20	1 346 145,20	724 700,00	53,84%
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	275 370,00	275 370,00	275 370,00	100,00%
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	275 370,00	275 370,00	275 370,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	275 370,00	275 370,00	275 370,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	724 700,00	724 700,00	0,00	0,00%

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	724 700,00	724 700,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	724 700,00	724 700,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	731 112,00	1 006 482,00	1 006 482,00	2 900,00	0,29%
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:	731 112,00	1 006 482,00	1 006 482,00	2 900,00	0,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	621 445,20	896 815,20	896 815,20	2 900,00	0,32%
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:	8 343 022,54	8 521 144,54	8 521 144,54	2 810 119,59	32,98%
10.1.1	bieżące	3 971 910,54	4 743 332,54	4 743 332,54	2 621 124,10	55,26%
10.1.2	majątkowe	4 371 112,00	3 777 812,00	3 777 812,00	188 995,49	5,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 234 000,00	2 234 000,00	2 264 250,00	417 000,00	18,42%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 r.

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)
	dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 r.

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
1	Przedsięwzięcia razem				25 901 230,81	8 343 022,54	8 521 144,54	2 810 119,59	32,98%	20 634 497,10
1.a	- wydatki bieżące				11 773 789,51	3 971 910,54	4 743 332,54	2 621 124,10	55,26%	6 892 055,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 127 441,30	4 371 112,00	3 777 812,00	188 995,49	5,00%	13 742 441,30
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.):				736 112,00	731 112,00	731 112,00	0,00	0,00%	736 112,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				736 112,00	731 112,00	731 112,00	0,00	0,00%	736 112,00
1.1.2.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2023	736 112,00	731 112,00	731 112,00	0,00	0,00%	736 112,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				25 165 118,81	7 611 910,54	7 790 032,54	0,00	0,00%	19 898 385,10
1.3.1	- wydatki bieżące				11 773 789,51	3 971 910,54	4 743 332,54	0,00	0,00%	6 892 055,80
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	856 800,00	150 000,00	150 000,00	70 703,17	47,14%	300 000,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	4 081 300,00	1 022 300,00	1 650 000,00	748 248,64	45,35%	1 650 000,00
1.3.1.3	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2022	73 885,00	20 800,00	20 800,00	15 190,26	73,03%	20 800,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	491 389,76	136 560,60	136 560,60	59 861,87	43,84%	218 496,96

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 r.

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
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	415 259,57	118 343,16	118 343,16	46 534,31	39,32%	189 349,06
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie w latach szkolnych 2020-2021 i 2021-2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2020	2022	739 899,36	221 969,81	221 969,81	151 148,89	68,09%	221 969,81
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	75 000,00	30 000,00	30 000,00	11 097,00	36,99%	30 000,00
1.3.1.8	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	36 221,50	19 334,98	19 334,98	3 228,75	16,70%	19 334,98
1.3.1.9	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	967 000,00	280 000,00	280 000,00	122 630,19	43,80%	280 000,00
1.3.1.10	Program Czyste Powietrze „ - realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029 - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	30 000,00	7 000,00	7 000,00	5 459,36	77,99%	7 000,00
1.3.1.11	E-Gmina z modułem publikacji Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	7 011,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00%	4 674,00
1.3.1.12	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszniki i jej jednostek organizacyjnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 156 232,91	64,24%	3 600 000,00
1.3.1.13	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu -	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	101 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00
1.3.1.14	Renowacja nagrobka Powstańca Wielkopolskiego - Ochrona kultury	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	8 500,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	8 400,00
1.3.1.15	Wykonanie mebli na potrzeby Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	50 410,32	34 864,99	34 864,99	34 126,99	97,88%	34 864,99

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 r.

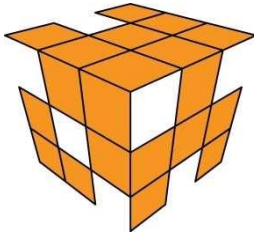
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.1 6	Oczyszczenie stawu na terenie wykorzystywanym przez BPiCAK - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	42 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00
1.3.1.1 7	Wykonanie planu ochrony środowiska dla Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	5 166,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
1.3.1.1 8	Wykonanie planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	5 781,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
1.3.1.1 9	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	182 000,00	0,00	142 000,00	74 539,76	52,49%	182 000,00
1.3.1.2 0	Lokalny Rejestr Mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	5 166,00	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%	5 166,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 391 329,30	3 640 000,00	3 046 700,00	0,00	0,00%	13 006 329,30
1.3.2.1	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	393 200,00	300 000,00	71 200,00	0,00	0,00%	71 200,00
1.3.2.2	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	785 000,00	670 000,00	780 000,00	22 140,00	2,84%	780 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	1 990 000,00	1 205 000,00	410 370,70	8,00	0,00%	1 990 000,00
1.3.2.4	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2023	800 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	750 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzbieńsku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	73 800,00	55 000,00	68 800,00	0,00	0,00%	68 800,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Kunowo – chodnik -	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	340 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	340 000,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	5 000 000,00	350 000,00	350 000,00	12 054,00	3,44%	5 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy w Sarbii -	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.9	Projekt wyburzenia części budynku BPiCAK -	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	42 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki za pierwsze półrocze 2022 r.

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
1.3.2.10	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	325 329,30	0,00	324 329,30	151 758,63	46,79%	324 329,30
1.3.2.11	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.12	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Duszniki	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.2.13	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2022	2024	60 000,00	0,00	10 000,00	2 922,00	29,22%	60 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Duszniki	2022	2025	3 052 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00%	3 052 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	0,00	150 000,00	0,00	112,86	0,00%	0,00
1.3.2.16	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.18	Projekt wyburzenia części budynku BPiCAK -	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 82/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i
Centrum Animacji Kultury w Dusznikach



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W DUSZNIKACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, który prowadzony jest przez Urząd Gminy w Dusznikach pod nr 1 z dnia 2 stycznia 2014r.

Instytucja działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020r. Poz. 713);
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2020r. Poz 194 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Z 2019r poz. 1479 ze zm.)
- Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach nadanego Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXX/205/20 z dnia 29 września 2020r.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym instytucji, który obejmuje koszty działalności CAK oraz biblioteki wraz z filią w Grzebienisku.

Na dzień 30.06.2022 r. koszty BPICAK przedstawiają się następująco:

KOSZTY w tym:		PARAGRF	PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	4 100,00	963,84	23,51%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	690 000,00	309 094,14	44,80%
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	125 000,00	53 391,81	42,71%
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	§4120	15 000,00	5 406,21	36,04%
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	§4170	33 000,00	16 250,00	49,24%
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	§4210	151 500,00	80 997,35	53,46%
7.	Zakup środków żywności	§4220	2 000,00	978,57	48,93%
8.	Zakup środków dydaktycznych	§4240	24 000,00	10 945,31	45,61%
9.	Zakup energii w tym:	§4260	140 000,00	94 474,58	67,48%
10.	Zakup usług remontowych w tym:	§4270	60 000,00	0,00	0,00%
11.	Zakup usług pozostałych w tym:	§4300	165 700,00	64 726,21	39,06%
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§4360	7 000,00	1 387,60	19,82%
13.	Podróże służbowe krajowe	§4410	6 200,00	2 578,09	41,58%
14.	Opłaty i składki w tym:	§4430	26 000,00	4 256,51	16,37%
	Opłaty ZAIKS		22 000,00	3 705,01	16,84%
15.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	20 000,00	15 856,40	79,28%
16.	Podatek od nieruchomości	§4480	0,00		0,00%
17.	Szkolenia	§4700	7 000,00	960,00	13,71%
18.	PPK	§4710	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM		1 477 500,00	662 266,62	44,82%

**Należności instytucji
kultury wg stanu na
30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności krótkoterminowe, z tego	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2022 r. nie występowały należności wymagalne.

**Zobowiązania instytucji
kultury wg stanu na
30.06.22r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	24 735,79	75,60
- z tytułu dostaw towarów i usług	1 170,65	75,60
- wobec budżetów	23 565,14	0,00

Na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Przychody instytucji
kultury wg stanu na
30.06.2022 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem
Przychody z tytułu:	801 910,00
- dotacji podmiotowej	788 750,00
- sprzedaży towarów i usług	13 160,00

Zakupy nie będące kosztami instytucji kultury wg
stanu na 30.06.2022 r. (pokryte ze środków własnych)

Zakupy środków trwałych		0.00
Środki trwałe w budowie		0,00
SUMA		0.00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 wynosi: 519 873,63 zł

Duszniki, 29.07.2022r.