

**ZARZĄDZENIE NR 292/22**  
**WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Dobrzyniewo Duże (Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej) za pierwsze półrocze 2022 roku.**

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

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrzyniewo Duże oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Dobrzyniewo Duże (Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej) za pierwsze półrocze 2022 roku.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobrzyniewo  
Duże

**Wojciech Cybulski**

Załącznik do zarządzenia Nr 292/22  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.



# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE ZA 2022 ROK .....</b>	<b>5</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem .....	8
2.4. Dochody bieżące .....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna .....	15
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	15
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	16
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	20
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dochody z majątku .....	25
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	25
2.6. Wydatki ogółem .....	27
2.7. Wydatki bieżące .....	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.4. dział 630 – Turystyka.....	33
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	33
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....	34
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	34
2.7.8. publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	39
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	42
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	42
2.7.11. dział 758 – Rezerwy .....	42
2.7.12. dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	51
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	53
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	56
2.7.16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	56
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	56
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	59
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	61
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	62
2.8. Wydatki majątkowe.....	63
2.9. Przychody .....	67
2.10. Rozchody.....	67

2.11.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże za I półrocze 2022.	67
2.12.	Wykonanie Biblioteka.....	76
2.13.	Wykonanie GCK.....	80
3.	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>84</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	84
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	91
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	97
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	99
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	101
3.6.	Wykonanie wydatków.....	102
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	117
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	130
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	132
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	146
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	148
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	152
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	153
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	155
3.15.	Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dobrzyniewo duże podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za pierwsze półrocze 2022 roku.....	156



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr XLI/344/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

W czasie pierwszego półrocza podjęto dalsze decyzje o oszczędnościach wydatków bieżących celem utrzymania nadwyżki operacyjnej, a tym samym niepogorszenia sytuacji finansowej Gminy. Ponadto ze względu na trudną sytuację finansową Gminy w miesiącu marcu przedstawiono informację dla radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników i innych osób odpowiedzialnych za realizację budżetu, co będzie konieczne do wprowadzenia w momencie, kiedy jst wejdzie w system naprawczy. W związku z powyższym także wprowadzono m.in. wyłączenie oświetlenia ulicznego w miesiącach: czerwiec, lipiec sierpień 2022 roku – ograniczenie wydatków bieżących.

Niniejsze sprawozdanie opracowano w oparciu o:

1. Sprawozdania za I półrocze 2022 rok:
  - 1) Sprawozdanie Rb - 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
  - 2) Sprawozdanie Rb - 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
  - 3) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie j.s.t.
  - 4) Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
  - 5) Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.

- 6) Sprawozdania Rb-50 o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
  - 7) Sprawozdanie Rb - 27ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
  - 8) Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych.
2. Uchwały budżetowe Rady Gminy i Zarządzania Wójta Gminy podejmowane w I półroczu 2022 roku.
  3. Sporządzone przez poszczególne jednostki organizacyjne sprawozdania opisowe dotyczące wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok w częściach objętych zakresem ich działań.

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za 2022 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże nr XLI/344/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 840 791,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 400 853,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 929 062,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 369 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 560 062,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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 13 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Dobrzyniewo Duże i 6 zarządzeniami Wójta Dobrzyniewo Duże, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	237/22	0,00	0,00	97 790,00	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLII/349/22	0,00	550 000,00	3 429 333,00	273 564,00	3 800 769,00	95 000,00	0,00	0,00
3	XLIII/357/22	427 346,00	100 280,00	1 263 535,00	983 171,00	10 143,00	56 845,00	0,00	0,00
4	250/22	0,00	16 480,00	87 440,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIV/374/22	449 297,00	2 168 861,00	3 281 862,00	3 393 638,00	1 607 788,00	0,00	0,00	0,00
6	257/22	1 000,00	0,00	523 476,00	522 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	261/22	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLV/389/22	1 312 715,00	167 131,00	2 857 867,00	131 441,00	3 422 834,00	1 841 992,00	0,00	0,00
9	XLVI/401/22	122 954,00	300,00	397 411,00	43 041,00	231 716,00	0,00	0,00	0,00
10	267/22	45 000,00	0,00	89 178,00	44 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVII/407/22	205 798,00	79 077,00	696 243,00	372 353,00	197 169,00	0,00	0,00	0,00
12	272/22	320 000,00	0,00	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII/417/22	827 561,00	40 099,00	2 585 858,00	1 346 456,00	452 140,00	200,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 730 031,00</b>	<b>3 122 228,00</b>	<b>15 658 353,00</b>	<b>7 322 028,00</b>	<b>9 722 559,00</b>	<b>1 994 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 607 803,00 zł do kwoty 69 448 594,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 336 325,00 zł do kwoty 85 737 178,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 728 522,00 zł do kwoty 17 657 584,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Dobrzyniewo Duże zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 288 584,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

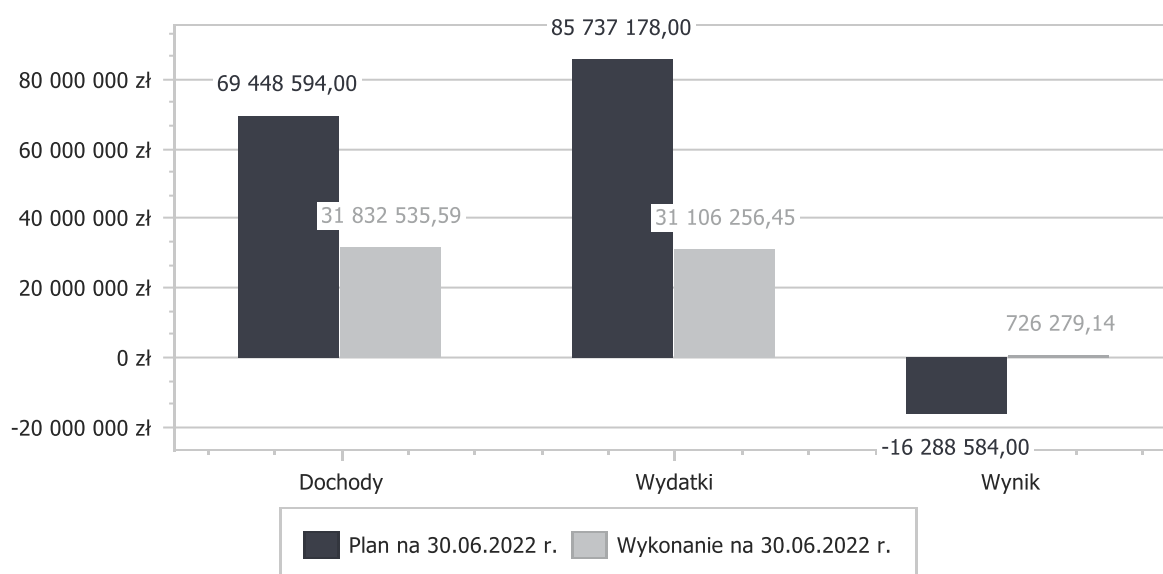
## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 840 791,00	69 448 594,00	31 832 535,59	45,84%
Wydatki	77 400 853,00	85 737 178,00	31 106 256,45	36,28%
<b>Wynik</b>	<b>-8 560 062,00</b>	<b>-16 288 584,00</b>	<b>726 279,14</b>	<b>-</b>

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 31 832 535,59 zł, a ich realizacja stanowiła 45,84% planu wynoszącego 69 448 594,00 zł.

Źródłami dochodów budżetu wykonanych w roku 2021 są:

- subwencje,
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- dotacje celowe na zadania własne,
- refundacje,
- dochody własne bieżące,
- dochody majątkowe.

Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	47 251 067,00	50 208 410,00	30 534 363,06	60,82%	95,92%
Dochody majątkowe	21 589 724,00	19 240 184,00	1 298 172,53	6,75%	4,08%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>68 840 791,00</b>	<b>69 448 594,00</b>	<b>31 832 535,59</b>	<b>45,84%</b>	<b>100,00%</b>

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

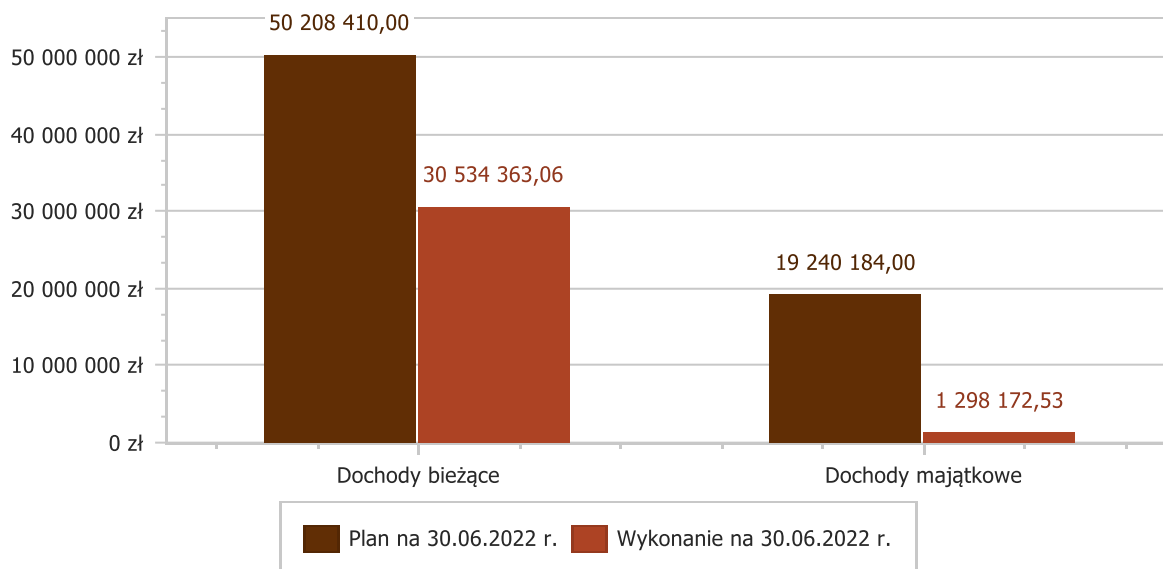


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 093 813,00	15 372 113,00	8 816 685,00	57,36%	27,70%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 535 500,00	14 543 864,00	8 219 328,24	56,51%	25,82%
855	Rodzina	8 025 936,00	8 117 523,00	6 586 429,51	81,14%	20,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 849 857,00	5 849 857,00	2 629 888,49	44,96%	8,26%
852	Pomoc społeczna	596 800,00	1 726 200,00	1 460 052,60	84,58%	4,59%
801	Oświata i wychowanie	1 648 840,00	1 834 734,00	987 626,81	53,83%	3,10%
750	Administracja publiczna	8 123 850,00	8 827 115,00	817 605,62	9,26%	2,57%
600	Transport i łączność	3 980 076,00	2 393 520,00	750 017,77	31,34%	2,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 304 521,00	3 304 521,00	546 799,44	16,55%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 292 287,00	1 292 287,00	483 864,34	37,44%	1,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	255 115,00	255 113,69	100,00%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 377 358,00	2 338 688,00	222 840,08	9,53%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 924,00	20 816,00	94,95%	0,07%
926	Kultura fizyczna	1 740 000,00	1 245 411,00	5 411,00	0,43%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	987,00	49,92%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 626,00	422 325,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>68 840 791,00</b>	<b>69 448 594,00</b>	<b>31 832 535,59</b>	<b>45,84%</b>	<b>100,00%</b>

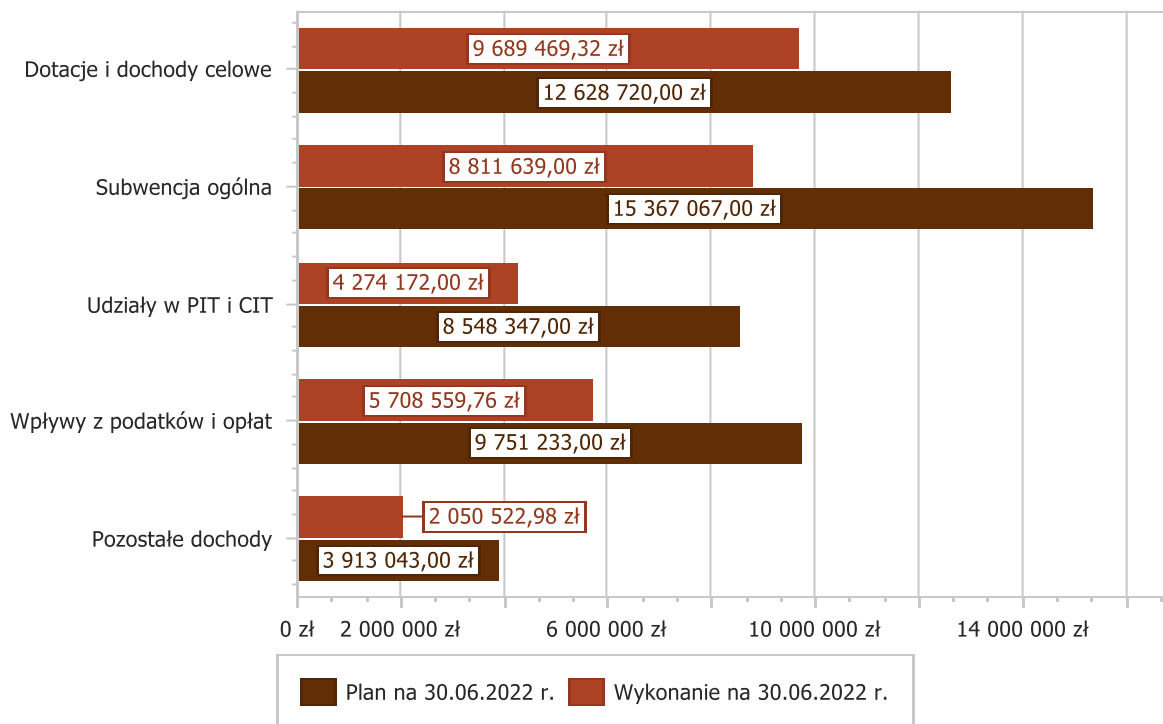
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 534 363,06 zł, tj. w 60,82% w stosunku do planu wynoszącego 50 208 410,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	10 296 154,00	12 628 720,00	9 689 469,32	76,73%	31,73%
Subwencja ogólna	15 093 813,00	15 367 067,00	8 811 639,00	57,34%	28,86%
Udziały w PIT i CIT	8 548 347,00	8 548 347,00	4 274 172,00	50,00%	14,00%
Wpływy z podatków i opłat	9 743 261,00	9 751 233,00	5 708 559,76	58,54%	18,70%
Pozostałe dochody	3 569 492,00	3 913 043,00	2 050 522,98	52,40%	6,72%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>47 251 067,00</b>	<b>50 208 410,00</b>	<b>30 534 363,06</b>	<b>60,82%</b>	<b>100,00%</b>

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



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 628 720,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 689 469,32 zł, co stanowi 76,73% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły: plan - 9 314 421,00 zł, zaś wykonanie - 7 954 110,40 zł, co stanowiło 85,40% wykonania, z tego rozdział:
  - a. 01095 – plan 255 115,00 zł, wykonanie 255 113,69,51 zł - otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę;
  - b. 75011 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie 47 900,00 zł, zrealizowana w wysokości 25 022,00 zł, co stanowi 52,24%, w tym przydzielony plan na:

- renowację ksiąg usc – 1 000,00 zł;
- realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – 37 000,00 zł;
- pozostałe zadania – 9 900,00 zł;
- c. 75101 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców za pierwsze półrocze 2022 roku plan - 1 977,00 zł, wykonanie – 987,00 zł, co stanowi 49,92%;
- d. 75814 - nastąpił zwrot dotacji zadań zleconych przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 5 046,00 zł;
- e. 80153 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – w kwocie 55 796,00 zł, 100% realizacji planu;
- f. 85295 – na realizację programu wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy – plan 1 122 000,00 zł zrealizowany w 100%;
- g. 85501 – na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi plan w kwocie 5 007 000,00 zł zrealizowany w wysokości 5 003 000,00 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu, dokonano zwrotu nadwyżki środków nie otrzymano zmniejszenia planu;
- h. 85502 – na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także na program „Za Życiem”, plan – 2 800 424,00 zł, wykonanie 1 474 123,71 zł, co stanowi 52,64%;
- i. 85503 – realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 463,00 zł, wykonanie 322,00 zł, co stanowi 69,55% planu;
- j. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w kwocie 18 700,00 zł, wykonanie – 12 700,00 zł, co stanowi 67,91%;



2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 563 350,00 zł, z tego rozdział:
- a. 80103 – plan – 76 294,00 zł, wykonanie w wysokości 39 400,00 zł, co stanowi 51,64%. Zawiera dotację na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 2 500,00 zł dotację na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.
  - b. 80104 – plan – 350 362,00 zł, wykonanie w wysokości 179 434,00 zł, co stanowi 51,21% realizacji. Zawiera dotację na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 8 500,00 zł dotację na realizację projektu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.
  - c. 85213 – plan – 20 000,00 zł, wykonanie w wysokości 11 600,00 zł, co stanowi 58%;
  - d. 85214 – plan – 105 000,00 zł, wykonanie w wysokości 72 000,00 zł, co stanowi 68,57%;
  - e. 85216 – plan – 244 000,00 zł, wykonanie w wysokości 142 600,00 zł, co stanowi 58,44%;
  - f. 85219 – plan – 123 000,00 zł, wykonanie w wysokości 61 500,00 zł, co stanowi 50%;
  - g. 85230 – plan – 104 800,00 zł, wykonanie w wysokości 36 000,00 zł, co stanowi 34,35%;
  - h. 85415 – plan – 21 924,00 zł, wykonanie w wysokości 20 816,00 zł, co stanowi 94,95%;
3. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 671 662,42 zł, z tego rozdział:
- a. 60003 - plan – 240 000,00 zł, wykonanie w wysokości 122 608,78,00 zł, co stanowi 51,09%, wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg w przejazdach;
  - b. 60004 - plan – 700 000,00 zł, wykonanie w wysokości 467 053,64 zł, co stanowi 66,72%, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do wozokilometra do transportu publicznego – Faster Sp. z o.o., Wschód Express Michał Aleksiejuk. Gmina nie otrzymuje dopłaty do linii obsługiwanych przez BKM Białystok);
  - c. 60014 - plan – 70 000,00 zł, wykonanie w wysokości 82 000,00 zł, co stanowi 117,14%, dotacja ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże;
  - d. 92109 - plan – 21 924,00 zł brak realizacji, refundacja wydatków na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim nr ROR-VII.3152.21.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie dofinansowania zadania „Zakup tradycyjnych strojów ludowych dla nowo powstałego zespołu Mali Narwianie” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”;

4. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan – 868 272,00 zł, wykonanie - 194 780,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 194 780,54 zł), co stanowi 22,43%, z tego rozdział:
- a. 75075 - środki otrzymane z KSOW na realizację programu p.n. „W poszukiwaniu inspiracji” w kwocie 65 000,00 zł (brak refundacji przewidziana na IV kwartał);
  - b. 75075 – refundacja na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie działań związanych z promocją Gminy przeprowadzonej w 2021 roku projekt „Promocja Gminy Dobrzyniewo Duże” (z PROW na lata 2014-2020)– wartość 28 867,00 zł;
  - c. 75412 – refundacja częściowa poniesionych wydatków na projekt transgraniczny - „Wzmocnienie administracji publicznej współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” No LT-PL-3R-255 – 2 446,51 zł;
  - d. 80101 – rozliczenie ostateczne realizacji programu Erasmus+ w wysokości 42 266,20 zł,
  - e. 80104 – częściowa refundacja wydatków poniesionych na realizację wydatków projektu „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” (realizacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, ale umowa zawarta między Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą) w kwocie 40 854,76 zł;
  - f. 80195 – otrzymana częściowa refundacja poniesionych kosztów na realizację programu - projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” – 62 846,07 zł;
  - g. 80195 – ostateczne rozliczenie Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji- LOWE – w kwocie 17 500,00 zł;
5. pozostałe dochody o charakterze celowym 305 565,96 zł, z tego rozdział:
- a. 80195 - plan – 54 026,00 zł zrealizowany w wysokości 54 024,90 zł, co stanowi 100%, otrzymanie środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na przedsięwzięcie pod nazwą: Poznaj Polskę;
  - b. 90026 - plan – 48 337,00 zł, wykonanie w wysokości 5 797,05 zł, co stanowi 11,99%. Jest to refundacja ostatecznego rozliczenia wydatków poniesionych w 2021 roku na usunięcie azbestu z terenu gminy; Pozostała kwota przewidziana na IV kwartał;
  - c. związany z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych zadań, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa - plan – 263 584,00 zł, wykonanie w wysokości 245 744,01 zł, co stanowi 93,23%, z tego rozdział:

- 75495 - plan – 201 175,00 zł, wykonanie w wysokości 182 335,01 zł, co stanowi 90,64%, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – kwota otrzymana – 31 120,00 zł, wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy- 40 zł/dzień/osoba – kwota 149 280,00 zł, z tytułu nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 1 935,01 zł;
- 80195 - plan – 18 939,00 zł zrealizowany 100% - otrzymanie dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 85230 - plan – 7 400,00 zł, wykonanie w wysokości 8 400,00 zł, co stanowi 113,51%, realizacja programu „Posiłek dla dzieci i młodzieży z terenu Ukrainy”;
- 85395 - plan – 29 070,00 zł zrealizowany w 100%, jednorazowe świadczenie pieniężne dla uchodźców z terenu Ukrainy (tzw. 300+/osobę);
- 85502 - plan 7 000,00 zł zrealizowany w 100%, świadczenie rodzinne dla osób z Ukrainy.

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

1. Rodzina – 6 497 145,71 zł;
2. Pomoc społeczna – 1 454 100,00 zł;
3. Transport i łączność – 671 662,42 zł;
4. Oświata i wychowanie – 511 060,93 zł.

## 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 367 067,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 811 639,00 zł, co stanowi 57,34% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 286 431,00 zł, plan – 10 316 653,00 zł, co stanowi 60,93%;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 525 208,00 zł, plan – 5 050 414,00 zł, co stanowi 50%.

W rozdziale 75801 ujęta została część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 10 316 653,00 zł, która ulegała w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku zmianom:

L.p.	Zmiana	Wyjaśnienie zmian
1.	10 043 399,00	Projekt budżetu
2.	- 74 471,00	Ostateczne otrzymanie kwot dotacji i subwencji – luty 2022 roku
3.	+ 34 409,00	z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – marzec 2022 roku
4.	+ 313 316,00	otrzymana pismem nr ST3.4750.17.2022.g z Ministerstwa Finansów zmiana części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022- czerwiec

## 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 548 347,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 274 172,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 86 826,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 187 346,00 zł.

## **2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE**

#### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 243 130,77 zł, co stanowi 59,11% realizacji planu wynoszącego 3 794 563,00 zł, w tym 981 758,76 zł od osób prawnych i 1 261 372,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 651 522,91 zł, w tym 7 384,76 zł od osób prawnych i 644 138,15 zł od osób fizycznych.

Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia - podatek od nieruchomości osoby prawne - dla 78 szt. opodatkowanych jednostek;

- upomnienia - 1 szt. na kwotę 810,00 zł
- tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 810,00 zł

#### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 412 459,73 zł, co stanowi 77,80% realizacji planu wynoszącego 530 183,00 zł, w tym 5 212,60 zł od osób prawnych i 407 247,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 14 974,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 974,28 zł od osób fizycznych.

Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia: osoby prawne - dla 46 szt. opodatkowanych jednostek

- upomnienia - 1 szt. na kwotę 6,00 zł
- tytuły wykonawcze – 0 szt.

#### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 139 004,27 zł, co stanowi 63,15% realizacji planu wynoszącego 220 110,00 zł, w tym 81 685,42 zł od osób prawnych i 57 318,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 784,25 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 1 734,25 zł od osób fizycznych.

Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia: osoby prawne - dla 46 szt. opodatkowanych jednostek osoby prawne - dla 27 szt. opodatkowanych jednostek;

- upomnienia – 1 szt. na kwotę 50,00 zł

- tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 50,00 zł

Łącznie zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne – podatek od nieruchomości, rolny i leśny - dla 6213 szt. opodatkowanych jednostek

- upomnienia 489 szt. - na kwotę 97.335,35 zł
- tytuły wykonawcze 112 szt. - na kwotę 49.359,28 zł

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 171 612,42 zł, co stanowi 52,48% realizacji planu wynoszącego 326 989,00 zł, w tym 22 234,00 zł od osób prawnych i 149 378,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 21 052,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 052,47 zł od osób fizycznych.

Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia:

1. środki transportowe od osób fizycznych (dla 51 szt. opodatkowanych jednostek)
  - upomnienia - 10 szt. na kwotę 23.110,92 zł
  - tytuły wykonawcze - 2 szt. na kwotę 2.801,00 zł
2. środki transportowe osoby prawne (dla 5 szt. opodatkowanych jednostek)
  - upomnienia - 1 szt. na kwotę 4.299,00 zł
  - tytuły wykonawcze - 1 szt. na kwotę 88,04 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 15 955,22 zł, co stanowi 35,46% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 403,26 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 257,83 zł, co stanowi 168,63% realizacji planu wynoszącego 47 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 445,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 533 680,52 zł, co stanowi 88,61% realizacji planu wynoszącego 602 258,00 zł, w tym 436,00 zł od osób prawnych i 533 244,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 285,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 285,65 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 818,00 zł, co stanowi 55,64% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 544,00 zł, co stanowi 55,44% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

## **2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 125 130,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 080 097,00 zł, co stanowi 50,43% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

1. §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – plan – 2 991 151,00 zł, wykonanie - 1 580 139,01 zł, co stanowi 52,83%, z tego rozdział:
  - 1) 75618 – plan – 215 000,00 zł, wykonanie 208 983,69 zł, co stanowi 97,20%, opłaty na podstawie odrębnych przepisów – opłata adiacencką;
  - 2) 90002 – plan – 2 776 151,00 zł, wykonanie 1 371 155,32 zł, co stanowi 49,39%. W roku 2022 obowiązuje następująca stawka za wywóz nieczystości:
    - 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny,
    - 81,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za każdy miesiąc niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
    - 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.

Zalegającym podatnikom wystawiono następujące ponaglenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla 2884 szt. opodatkowanych jednostek)

- upomnienia 514 szt. - na kwotę 101.862,50 zł

- tytuły wykonawcze 155 szt. - na kwotę 29.890,67 zł.

2. §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – plan 600 358,00 zł, wykonanie - 263 070,15 zł, co stanowi 43,82%.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 30.06.2022
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	131 000,00	105 655,70	21 036,15
ZSP w Fastach	83 076,00	67 959,69	13 031,61
ZSP w Nowym Aleksandrowie	246 673,00	44 173,41	8 408,68
SP w Obrubnikach	65 000,00	25 591,60	4 202,40
SP w Pogorzałkach	74 609,00	19 689,75	3 167,32

3. §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – plan - 100 000,00 zł, wykonanie 87 799,07 zł, co stanowi 87,80%.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w 2021 roku wydał następujące rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 1 zezwolenie,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 1 zezwolenie,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 1 zezwolenie.

4. §069 (wpływy z różnych opłat) –plan – 171 432,00 zł, wykonanie - 57 491,50 zł, co stanowi 33,54%, z tego rozdział:

- 1) 40002 – plan 762,00 zł, wykonanie – 762,11 zł, co stanowi 100,01% realizacji, opłaty z tytułu zmniejszenia retencji;
- 2) 75023 – plan 1 810,00 zł, brak realizacji, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika placówek oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże obsługiwanych pod względem księgowym przez Urząd Gminy;
- 3) 75616 – plan 1 500,00 zł – brak realizacji;
- 4) 85516 – plan 153 360,00 zł, wykonanie 53 500,00 zł, co stanowi 34,89%, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Malucha;



5) 90019 – plan 14 000,00 zł, wykonanie 3 229,39 zł, co stanowi 23,07%, dochody uzyskiwane głównie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dobrzyniewo Duże.

5. §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 56 025,00 zł.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚĆ NA DZIEŃ 30.06.2022
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	30 000,00	20 183,00	3 909,00
ZSP w Fastach	20 738,00	18 584,00	4 073,00
ZSP w Nowym Aleksandrowie	40 000,00	12 797,00	2 686,00
SP w Odrubnikach	8 000,00	2 478,00	534,00
SP w Pogorzałkach	12 900,00	1.983,00	394,00

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 913 043,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 050 522,98 zł, co stanowi 52,40% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dobrzyniewo Duże w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

1. Wpływy z usług – plan w wysokości – 2 657 828,00 zł, zaś wykonane w kwocie 1 176 400,20 zł - uzyskane w obszarze:
  - 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – plan 1 261 500,00 zł, wykonanie 611 760,29 zł, co stanowi 48,49%. Należności z tego tytułu wynoszą 42 826,48 zł, z tego wymagalne w kwocie 32 859,15 zł. Nadpłaty wynoszą 9 979,62 zł.
  - 2) Dostarczanie wody – rozdział 40002 – plan 1 323 752,00 zł, wykonanie 544 733,91 zł, co stanowi 41,15%. Zaległość z tego tytułu wynosi 49 234,86 zł i są wymagalne. Nadpłaty w kwocie 7 371,33 zł.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę obowiązujące od dnia 22 lipca 2021 roku do 21 lipca 2022 roku:

Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy
Grupa 1	Cena wody (zł/m <sup>3</sup> )	3,15
	Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)	1,00

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków obowiązujące od dnia 22 lipca 2021 roku do 21 lipca 2022 roku:

Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaje cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy
Grupa 1	Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m <sup>3</sup> )	7,79

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- 3) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – rozdział 85516 – plan – 72 576,00 zł, wykonanie 19 906,00 zł, co stanowi 27,43%. Należności z tego tytułu wynoszą 4 766,00 zł i nie są wymagalne.
2. Wpływy z różnych dochodów – plan w kwocie 652 692,00 zł wykonany w wysokości - 348 557,13 zł, co stanowi 52,40% realizacji - uzyskane w obszarze:
  - 1) Szkoły podstawowe – rozdział 80101 – plan – 300 651,00 zł, wykonanie 129 848,85 zł, co stanowi 43,19%, dotyczy wpłat za wyżywienie uczniów. Należności z tego tytułu wynoszą 23 245,21 zł i nie są wymagalne.

- 2) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdział 75023 – plan – 106 000,00 zł, wykonanie 106 248,00 zł, co stanowi 100,23%. Dochody stanowi otrzymany zwrot VAT z US. Należności z tego tytułu wynoszą 2 216,60 zł i są wymagalne (zajęcie komornicze).
  - 3) Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – plan – 150 691,00 zł, wykonanie 78 306,32 zł, co stanowi 51,96% realizacji. Wpływy stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego. Należności z tego tytułu wynoszą na dzień 30.06.2022 r – 1 586,29 zł, zaś wymagalne – 1 406,00 zł. Nadpłaty w wysokości 145,21 zł.
  - 4) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – plan – 81 350,00 zł, wykonanie 30 153,96 zł, co stanowi 37,07%. Wpłaty za energię elektryczną w wynajmowanych od gminy pomieszczeniach. Należności wynoszą 2 359,96 zł, z tego wymagalne w kwocie 1 682,63 zł. Nadpłaty w kwocie 0,17 zł.
  - 5) Pozostała działalność – rozdział 80195 – plan 4 000,00 zł zrealizowany w 100%.
  - 6) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – plan 10 000,00 zł, brak realizacji.
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan – 230 532,00 zł, wykonanie 264 009,54 zł, co stanowi 114,52% realizacji - uzyskane w obszarze:
- 1) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdział 75023 – plan 223 182,00 zł, wykonanie 252 566,36 zł, co stanowi 113,17%. Dotyczy w większości zwrotu VAT z lat ubiegłych – 223 380,00 zł, pozostałe to wpłaty komorniczego zajęcia z lat ubiegłych.
  - 2) Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 – brak planu, wykonanie 5 952,60 zł. Dotyczy opłat za pobyt w domu pomocy z lat ubiegłych.
  - 3) Pozostała działalność – rozdział 92695 – plan 5 350,00 zł, wykonany w 100%;
  - 4) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 – brak planu, wykonanie 140,58 zł,
  - 5) Szkoły podstawowe – rozdział 80101 – plan 2 000,00 zł, brak realizacji.
4. 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 – plan – 224 247,00 zł, wykonanie 136 217,98 zł, co stanowi 60,74% realizacji, uzyskane w obszarze:
- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – plan 111 086,00 zł, wykonanie 63 486,85 zł, co stanowi 57,15%. Należności na dzień 30.06.2022 wynoszą 9 764,65 zł, z tego wymagalne w kwocie 6 101,83 zł, nadpłaty – 1 851,05 zł.

- 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – rozdział 70007 – plan 96 763,00 zł, wykonanie 52 960,83 zł, co stanowi 54,73%. Należności na dzień 30.06.2022 wynoszą 5 001,47 zł, z tego wymagalne w kwocie 4 298,74 zł, nadpłaty – 2 846,45 zł.
  - 3) Szkoły podstawowe – rozdział 80101 – plan 12 524,00 zł, wykonanie 16 970,30 zł, co stanowi 135,50%. Należność na dzień 30.06.2022 wynosi 1 520,00 zł i nie jest wymagalna.
  - 4) Pozostała działalność – rozdział 80195 – plan 3 864,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł, co stanowi 72,46%. Należność na dzień 30.06.2022 wynosi 800,00 zł i nie jest wymagalna.
5. Wpływy z pozostałych odsetek – plan – 37 194,00 zł, wykonanie 93 188,22 zł, co stanowi 250,55%, uzyskane w obszarze:
- 1) Dostarczanie wody – rozdział 40002 – plan 3 978,00 zł, wykonanie 1 303,42 zł, co stanowi 32,77%. Należne odsetki na dzień 30 czerwca 2022 wynoszą 4 241,21 zł.
  - 2) Drogi publiczne gminne – rozdział 60016 – plan – 49,00 zł, wykonanie 49,03 zł, co stanowi 100,06%.
  - 3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 – plan 400,00 zł, wykonanie 861,50 zł, co stanowi 215,38%.
  - 4) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – rozdział 70007 – plan 100,00 zł, wykonanie 94,06 zł, co stanowi 94,06%.
  - 5) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – rozdział 75023 – plan 31 256,00 zł, wykonanie 89 039,96 zł, co stanowi 284,87%.
  - 6) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdział 75618 – plan 350,00 zł, wykonanie 700,41 zł, co stanowi 200,12%.
  - 7) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdział 90001 – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 062,80 zł, co stanowi 106,28% realizacji.
  - 8) Pozostała działalność Kultura fizyczna – plan 61,00 zł, wykonany w 100%.
  - 9) Pozostała działalność Oświata i wychowanie – brak planu, wykonanie 16,04 zł.
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan – 58 000,00 zł, wykonanie 15 737,22 zł, co stanowi 27,13% (rozdział 85502).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w dziale 855 należności Gminy wynoszą ogółem 631 390,95 zł, w tym fundusz alimentacyjny 555 965,81 zł i zaliczki alimentacyjne 75 425,14 zł. Z tego jeszcze należności do zapłaty 620 779,17 zł, a wymagalne 615 513,17 zł. Zgodnie z przepisami dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi, tj. Gminie należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej wraz z odsetkami. Aktualnie Gmina posiada 64 dłużników z tytułu należności alimentacyjnych wraz z odsetkami. Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę Dobrzyniewo Duże często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 434,09 zł, co stanowi 74,34% (rozdział 75023).
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 39 000,00 zł, wykonanie 5 478,60 zł, co stanowi 14,05%, uzyskane:
  - 1) w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – brak planu, wykonanie 143,46 zł;
  - 2) w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 224,60 zł, co stanowi 22,46%;
  - 3) w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 35 000,00 zł, wykonanie 3 453,00 zł, co stanowi 9,67%;
  - 4) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 657,54 zł, co stanowi 55,25%.
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 500,00 zł. Dotyczy otrzymanego grantu z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację przez Szkołę Podstawową w Pogorzałkach.

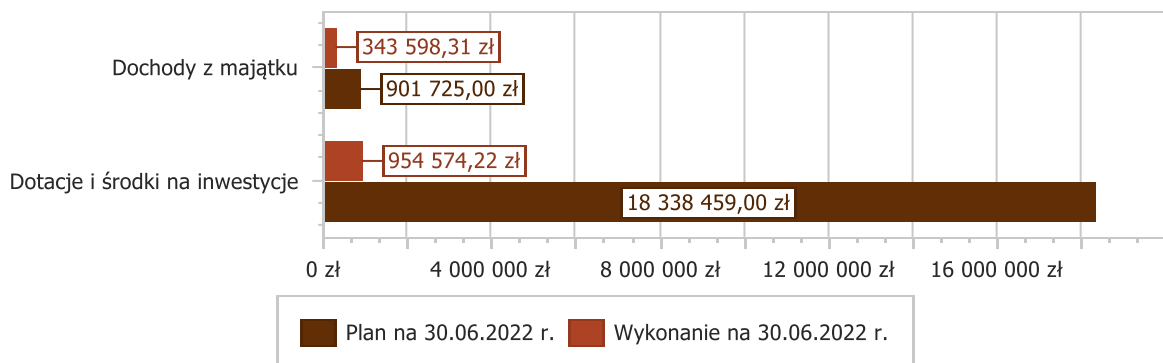
## **2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 298 172,53 zł, tj. w 6,75% w stosunku do planu wynoszącego 19 240 184,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	883 278,00	901 725,00	343 598,31	38,10%	26,47%
Dotacje i środki na inwestycje	20 706 446,00	18 338 459,00	954 574,22	5,21%	73,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>21 589 724,00</b>	<b>19 240 184,00</b>	<b>1 298 172,53</b>	<b>6,75%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 901 725,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 343 598,31 zł, co stanowi 38,10% realizacji planu, przy czym:

1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 325 150,41 zł;
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 447,90 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 338 459,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 954 574,22 zł, co stanowi 5,21% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje na realizację zadań w obszarze:

1. Dostarczanie wody – rozdział 40002 – plan 1 979 029,00 zł, brak otrzymanej refundacji poniesionych wydatków. Zadanie jeszcze jest realizowane i dotyczy:

- 1) projektu z dofinansowaniem UE „Budowa uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki” – w kwocie 1.358.319,00 zł,
- 2) projektu z dofinansowaniem UE „Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan” – w kwocie 620.710,00 zł.
2. Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – rozdział 60018 – plan – 1 232 780,00 zł, brak realizacji. Dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Kozińce-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740”. Wpływ przewidziany na czwarty kwartał 2022 roku.
3. Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 – plan – 1 872 350,00 zł, brak realizacji – refundacja poniesionych wydatków zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże”. Wpływ przewidziany na czwarty kwartał 2022 roku.
4. Urzędy gmin – rozdział 75023 w kwocie 8 000 000,00 zł, brak refundacji. Dotyczy zadania „Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład - z BGK”.
5. Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna, otrzymana dotacja na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – plan 288 570,00 zł wykonany w 100%.
6. Ochotnicze straże pożarne – rozdział 75412 plan – 300.000,00 zł – brak refundacji poniesionych wydatków. Dotyczy zadania „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" (Białoruś) – finansowane ze środków Unii Europejskiej – wpływ ostatecznej kwoty rozliczenia wydatków przewidziany do końca 2022 roku.
7. Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75495 - plan 1 329 860,00 zł, wykonanie 38 058,56 zł – dotyczy refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” – (projekt na lata 2020-2022). Pozostała kwota refundacji przewidziana sukcesywnie do końca 2022 roku.
8. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90005 – plan 1 701 245,00 zł, wykonanie 627 945,66 zł – zaliczka w kwocie 600 000,00 zł, pozostała część to refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże”. Brak refundacji z tytułu realizacji zadania „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – II etap”.
9. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 – plan 397 625,00 zł – brak refundacji poniesionych wydatków. Wpływ przewidziany na drugie półrocze 2022 roku.

10. Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej – rozdział 92695 – plan 1 240 000,00 zł. Brak refundacji zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Odrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład”.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 31 106 256,45 zł, a ich realizacja wyniosła 36,28% planu wynoszącego 85 737 178,00 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	45 871 076,00	50 207 503,00	27 181 578,17	54,14%	87,38%
Wydatki majątkowe	31 529 777,00	35 529 675,00	3 924 678,28	11,05%	12,62%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>77 400 853,00</b>	<b>85 737 178,00</b>	<b>31 106 256,45</b>	<b>36,28%</b>	<b>100,00%</b>

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

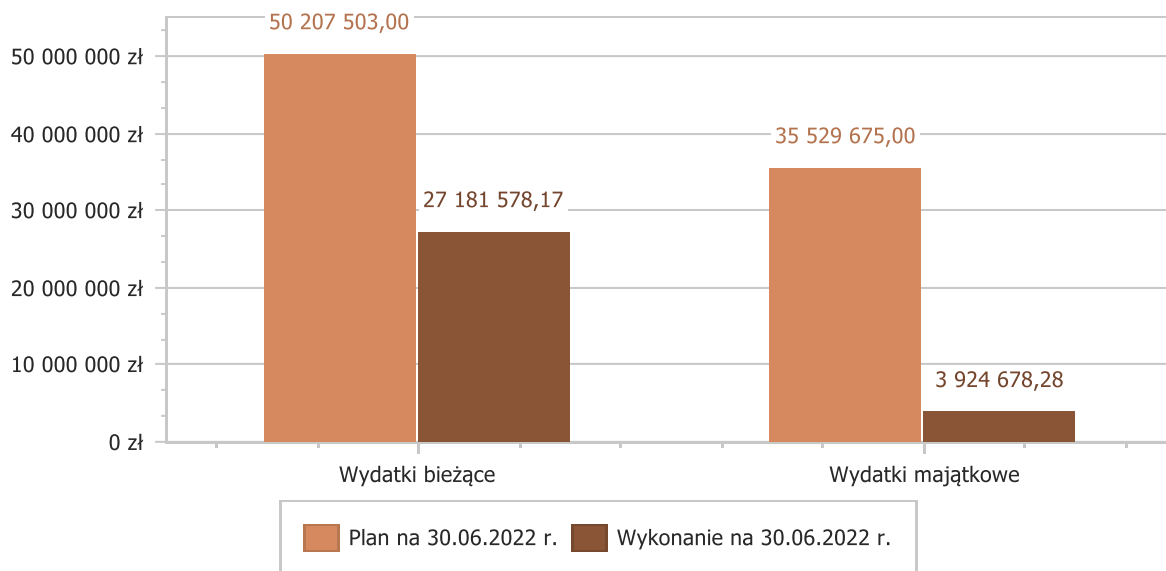


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 630 645,00	19 487 334,00	9 881 168,71	50,71%	31,77%
855	Rodzina	8 238 508,00	8 328 245,00	6 636 426,21	79,69%	21,33%



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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 160 161,00	8 392 265,00	3 901 920,32	46,49%	12,54%
750	Administracja publiczna	15 722 240,00	16 178 536,00	2 582 945,10	15,97%	8,30%
600	Transport i łączność	10 350 247,00	10 304 817,00	2 339 486,88	22,70%	7,52%
852	Pomoc społeczna	2 278 204,00	3 409 454,00	1 465 183,69	42,97%	4,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 500,00	2 225 901,00	1 270 431,74	57,07%	4,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 976 065,00	4 158 700,00	934 810,53	22,48%	3,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 115,00	3 316 400,00	934 486,21	28,18%	3,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 803,00	824 918,00	580 215,93	70,34%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	357 000,00	193 011,89	54,06%	0,62%
926	Kultura fizyczna	1 744 400,00	1 814 400,00	135 938,69	7,49%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00	883 000,00	93 762,25	10,62%	0,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	179 000,00	79 296,11	44,30%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	115 717,00	134 692,00	51 925,59	38,55%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 070,00	23 400,00	80,50%	0,08%
710	Działalność usługowa	3 551 271,00	5 114 300,00	1 846,60	0,04%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	880 000,00	532 809,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 360,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>77 400 853,00</b>	<b>85 737 178,00</b>	<b>31 106 256,45</b>	<b>36,28%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

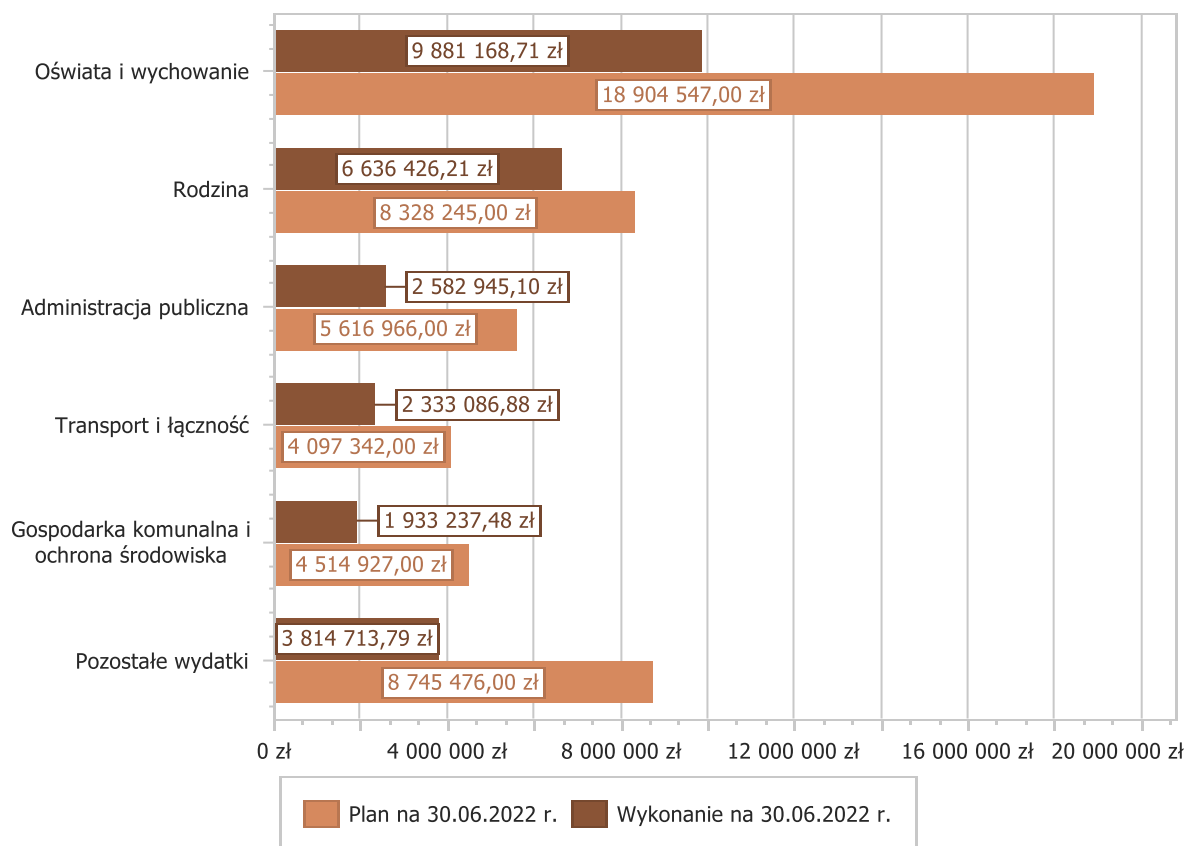
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 181 578,17 zł, tj. w 54,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 207 503,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dobrzyńewo Duże 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	18 470 645,00	18 904 547,00	9 881 168,71	52,27%	36,35%
855	Rodzina	8 238 508,00	8 328 245,00	6 636 426,21	79,69%	24,42%
750	Administracja publiczna	5 449 240,00	5 616 966,00	2 582 945,10	45,98%	9,50%
600	Transport i łączność	2 427 342,00	4 097 342,00	2 333 086,88	56,94%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 514 927,00	4 514 927,00	1 933 237,48	42,82%	7,11%
852	Pomoc społeczna	2 278 204,00	3 409 454,00	1 465 183,69	42,97%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 000,00	1 466 401,00	649 696,23	44,31%	2,39%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 093,00	1 109 175,00	488 929,50	44,08%	1,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 900,00	656 900,00	329 773,53	50,20%	1,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 823,00	392 938,00	301 949,71	76,84%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	357 000,00	193 011,89	54,06%	0,71%
926	Kultura fizyczna	216 700,00	216 700,00	135 938,69	62,73%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	383 000,00	93 762,25	24,48%	0,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	179 000,00	79 296,11	44,30%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	115 717,00	134 692,00	51 925,59	38,55%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 070,00	23 400,00	80,50%	0,09%
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	1 846,60	2,25%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	580 000,00	262 809,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 360,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 871 076,00</b>	<b>50 207 503,00</b>	<b>27 181 578,17</b>	<b>54,14%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 938,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 301 949,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,84%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 01008 Melioracje wodne – brak wydatku – realizacja przewidziana na III kwartał 2022 roku, plan – 16 719,00 zł;
2. w rozdziale 01030 Izby rolnicze – wydatkowano kwotę 7 999,93 zł, co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 10 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
3. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 949,78 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 365 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) różne opłaty i składki w kwocie 250 112,15 zł;
  - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 40 879,00 zł;
  - 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 314,33 zł;
  - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł;
  - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,90 zł.

W większości realizacja wydatków bieżących w tym dziale dotyczy realizacji zadania na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez Gminę – kwota 255 113,45 zł.

Z tytułu realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w 2022 r.- kwota 38 836,33 zł, z tego:

1. zakup karmy kwota 36,33 zł,
2. pozostałe usługi – kwota 38 800,00 zł, w tym:
  - 1) schronisko dla zwierząt – 18 450,00 zł,
  - 2) utylizacja zwierząt – 17 240,00 zł
  - 3) kastracja i sterylizacja kotów, psów właścicielskich – 3.110,00 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 329 773,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,20%. Środki te przeznaczono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę na:

1. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł, 100% realizacji planu;
2. zakup materiałów i wyposażenia – plan 163 000,00 zł, wykonanie w kwocie 65 427,75 zł, co stanowi 40,14%. Dokonano zakupu i wymiany około 200 wodomierzy na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże oraz materiałów do usunięcia około 24 awarii wodociągowych;
3. zakup energii – plan 214 900,00 zł, wykonanie w kwocie 136 196,94 zł, co stanowi 63,38%;
4. zakup usług remontowych – plan 56 000,00 zł, wykonanie w kwocie 23 186,99 zł, co stanowi 41,41%;
5. zakup usług pozostałych – plan 92 000,00 zł, wykonanie w kwocie 42 966,12 zł, co stanowi 46,70%;
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak realizacji planu w wysokości 4 000,00 zł;
7. różne opłaty i składki – plan 87 000,00 zł, wykonanie w kwocie 26 284,11 zł, co stanowi 30,21%. Głównie dotyczy kwartalnych stałych i zmiennych opłat odprowadzanych do Zlewni w Białymstoku państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 5 711,62 zł, co stanowi 57,12%.

Wykonywano cykliczne płukania odżelaziaczy na Stacjach Uzdatniania Wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

### **2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 097 342,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 333 086,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,94%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 103 006,63 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość

została wydatkowana na zakup usług pozostałych wynikających ze stosowania ulg w przejazdach transportu organizowanego przez gminę.

2. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 868 278,83 zł, co stanowi 60,27% planu rocznego wynoszącego 3 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych – plan 2 200 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 391 796,83 zł, co stanowi 63,26%;
- 2) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 900 000,00 zł, wykonanie w kwocie 476 482,00 zł, co stanowi 52,94%;

Wydatki zrealizowano na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców Gminy:

- Faster,
- Wschód Express,
- Białostocka Komunikacja Miejska.

3. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 69 842,71 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych – plan 40 000,00 zł, wykonanie w kwocie 39 995,62 zł, co stanowi 99,99%. Dotyczy utrzymania zimowego dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże;
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000,00 zł, wykonanie w kwocie 29 847,09 zł, co stanowi 99,49%. Dotyczy zakupu soli do posypywania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże;

4. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 278 998,71 zł, co stanowi 44,75% planu rocznego wynoszącego 623 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 350 000,00 zł, wykonanie w kwocie 153 213,36 zł, co stanowi 43,78%;
- 2) zakup usług remontowych – plan 100 000,00 zł, wykonanie w kwocie 31 912,00 zł, co stanowi 31,91%;
- 3) zakup usług pozostałych – plan 153 000,00 zł, wykonanie w kwocie 75 322,10 zł, co stanowi 49,23%;
- 4) różne opłaty i składki – plan 19 000,00 zł, wykonanie w kwocie 18 551,25 zł, co stanowi 97,64%. Dotyczy głównie zajęcia pasa drogowego na potrzeby Gminy;
- 5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan 1 462,00 zł, brak wykonania.

5. w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 960,00 zł, co stanowi 20,29% planu rocznego wynoszącego 63 880,00 zł. Niniejsza wartość dotyczy:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia plan - 25 000,00 zł, brak realizacji;
  - 2) zakup usług pozostałych plan – 38 880,00 zł, wykonanie w kwocie 12 960,00 zł, co stanowi 33,33%. Dotyczy sprzątania przystanków znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

#### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, brak realizacji.

#### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 93 762,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,48%. Środki realizowano:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 293 000,00 zł, wydatkowano kwotę 80 022,88 zł, co stanowi 27,31% planu rocznego. Realizacja wydatków na:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 000,00 zł, brak realizacji;
  - 2) zakup energii – plan 34 000,00 zł, wykonanie w kwocie 16 968,06 zł, co stanowi 49,91%;
  - 3) zakup usług pozostałych – plan 209 000,00 zł, wykonanie w kwocie 57 651,16 zł, co stanowi 27,58%;
  - 4) różne opłaty i składki – plan 9 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 839,55 zł, co stanowi 31,55%;
  - 5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan 10 000,00 zł, brak realizacji;
  - 6) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 100,00 zł, co stanowi 10%;
  - 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 27 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 464,11 zł, co stanowi 9,13%.
2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 90 000,00 zł, wydatkowano kwotę 13 739,37 zł, co stanowi 15,27% planu rocznego. Środki realizowano:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 740,30 zł, co stanowi 8,70% realizacji,
- 2) zakup energii – plan 20 000,00 zł, wykonanie w kwocie 11 384,07 zł, co stanowi 56,92%;
- 3) zakup usług remontowych – plan 30 000,00 zł, wykonanie w kwocie 615,00 zł, co stanowi 2,05%;
- 4) zakup usług pozostałych – plan 20 000,00 zł, brak realizacji.

## **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 846,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,25%. Środki te przeznaczono:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 846,60 zł, co stanowi 2,31% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe – plan 64 380,00 zł, wykonanie w kwocie 1 700,00 zł, co stanowi 2,64%. Przewidywana realizacja na czwarty kwartał 2022 roku;
  - 2) składki na ubezpieczenia społeczne plan – 580,00 zł, wykonanie w kwocie 136,80 zł, co stanowi 23,59%;
  - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 40,00 zł, wykonanie w kwocie 9,80 zł, co stanowi 24,50%;
  - 4) zakup usług pozostałych – plan 15 000,00 zł, brak realizacji;
2. w rozdziale 71035 Cmentarze – plan 2 000,00 zł, brak realizacji. Realizacja przewidziana na wrzesień-listopad 2022 roku.

## **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 616 966,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 582 945,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,98%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 41 810,55 zł, co stanowi 47,01% planu rocznego wynoszącego 88 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 55 840,00 zł, wykonanie w kwocie 26 290,00 zł, co stanowi 47,08%;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 200,00 zł, wykonanie w 100%,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10 492,00 zł, wykonanie w kwocie 5 398,98 zł, co stanowi 51,46%;
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, brak realizacji. Realizacja wydatku przewidziana na miesiąc październik – renowacja ksiąg,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie w kwocie 332,10 zł, co stanowi 22,14%;
- 6) zakup usług pozostałych – plan 14 000,00 zł, wykonanie w kwocie 4 589,47 zł, co stanowi 32,78%;
- 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 900,00 zł, brak realizacji.

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym:

- z dotacji od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 25.010,48 zł,
- ze środków Gminy Dobrzyniewo Duże w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa – 16 800,07 zł.

Dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych w tym rozdziale.

2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie w kwocie 97 906,89 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 182 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 174 072,00 zł, wykonanie w kwocie 97 564,62 zł, co stanowi 56,05%;
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonanie w kwocie 243,87 zł, co stanowi 4,88%;
  - 3) zakup usług pozostałych – plan 3 000,00 zł, brak realizacji,
  - 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 380,00 zł, wykonanie w kwocie 98,40 zł, co stanowi 25,89%;
3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie w kwocie 2 260 207,77 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 4 721 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 193 867,00 zł, wykonanie w kwocie 1 443 789,77 zł, co stanowi 45,21%. W pierwszym półroczu wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 43 020,00 zł. Kwota planu zawiera odprawy emerytalno-rentowe pracowników, którzy nabyli prawo – brak złożonych dokumentów;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 189 460,00 zł zrealizowany w 100% w kwocie 189 459,49 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 425 216,00 zł, wykonanie w kwocie 268 063,42 zł, co stanowi 63,04%;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 50 522,00 zł, wykonanie w kwocie 28 914,66 zł, co stanowi 57,23%;
- 5) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 30 000,00 zł, brak realizacji. Gmina zatrudnia osoby niepełnosprawne co umożliwia ze skorzystania ze zwolnienia od płatności;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – plan 65 700,00 zł, wykonanie w kwocie 20 230,00 zł, co stanowi 30,79%;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – plan 140 000,00 zł, wykonanie w kwocie 19 313,99 zł, co stanowi 13,80%. Wydatek poniesiono głównie na:
  - a. środki czystości,
  - b. materiały kancelaryjno-biurowe,
  - c. materiały eksploatacyjne,
  - d. paliwo do samochodów służbowych,
  - e. itp.
- 8) zakup energii, plan 69 000,00 zł, wykonanie w kwocie 27 739,86 zł, co stanowi 40,20%, z tego 21 856,74 zł opłacono za gaz pozostała kwota to energia elektryczna;
- 9) zakup usług zdrowotnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 531,00 zł, co stanowi 30,62%;
- 10) zakup usług pozostałych – plan 230 000,00 zł, wykonanie w kwocie 153 651,27 zł, co stanowi 66,80%. Wydatku dokonano głównie na:
  - a. usługi pocztowe
  - b. usługi prawne
  - c. przeglądy wymagane przepisami prawa
  - d. aktualizacje
  - e. wywóz nieczystości
  - f. itp.

- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 20 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 11 973,22 zł, co stanowi 59,87% – dotyczy telefonów stacjonarnych, komórkowych i Internetu;
  - 12) podróże służbowe krajowe – plan 24 564,00 zł, wykonanie w kwocie 4 266,95 zł, co stanowi 17,37%;
  - 13) podróże służbowe zagraniczne – plan 4 000,00 zł, brak realizacji;
  - 14) różne opłaty i składki – plan 57 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 902,50 zł, co stanowi 5,09%, wydatek przewidziany w drugim półroczu 2022 roku;
  - 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 95 635,00 zł, wykonanie w kwocie 72 973,00 zł, co stanowi 76,30%. Pozostała kwota zgodnie z przepisami musi zostać zrealizowana do końca września;
  - 16) podatek od towarów i usług (VAT) – plan 90 000,00 zł, brak realizacji. Poprzez prowadzone inwestycje z zakresu wod-kan oraz po uzyskaniu indywidualnej interpretacji Gmina Dobrzyniewo duże otrzymała w pierwszym półroczu jedynie zwroty podatku VAT;
  - 17) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 17 000,00 zł, wykonanie w kwocie 13 430,50 zł, co stanowi 79%;
  - 18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 968,14 zł, co stanowi 13,12%. Gmina aktualnie dokonuje wpłat za trzech pracowników.
4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 321,32 zł, co stanowi 20,71% planu rocznego wynoszącego 141 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 200,00 zł, wykonanie w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 21,57%;
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 382,00 zł, wykonanie w kwocie 9 132,42 zł, co stanowi 51,71%;
  - 3) zakup usług pozostałych – plan 46 000,00 zł, wykonanie w kwocie 17 988,90 zł, co stanowi 53,33%.

W ramach tego rozdziału dokonano zakupu różnego rodzaju gadżetów, koszulek oraz nagród z logo Gminy.

W ramach promocji pozyskano środki na realizację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023 na zadanie

„W poszukiwaniu inspiracji” w kwocie 65 000,00 zł. Realizacja przewidziana na sierpień/wrzesień 2022 roku.

5. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 698,57 zł, co stanowi 31,89% planu rocznego wynoszącego 482 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 20 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 240,00 zł, co stanowi 11,20%,
- 2) członkostwo w BOF, stąd wydatek (z końcówką 8/9 razem):
  - a. wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 6 104,00 zł, wykonanie w kwocie 1 052,49 zł, co stanowi 17,24%;
  - b. składki na ubezpieczenia społeczne – plan 700,00 zł, wykonanie w kwocie 179,97 zł, co stanowi 25,71%;
  - c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 189,00 zł, wykonanie w kwocie 25,80 zł, co stanowi 13,65%;
  - d. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 43,00 zł, wykonanie w kwocie 15,78 zł, co stanowi 36,70%;
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – plan 71 000,00 zł, wykonanie w kwocie 9 400,00 zł, co stanowi 13,24%;
- 4) nagrody konkursowe – plan 8 000,00 zł, brak realizacji;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – plan 60 000,00 zł, wykonanie w kwocie 10 273,88 zł, co stanowi 17,12%;
- 6) zakup usług remontowych – plan 10 000,00 zł, brak realizacji,
- 7) zakup usług pozostałych plan 253 000,00 zł, wykonanie w kwocie 82 074,45 zł, co stanowi 32,44%;
- 8) różne opłaty i składki – plan 53 000,00 zł, wykonanie w kwocie 48 436,20 zł, co stanowi 91,39%.

W ramach tego rozdziału poniesiono głównie wydatki:

- związane z uruchomieniem i utrzymaniem HotSpotów dla mieszkańców,
- sporządzenia projektu rozwoju e-usług w zakresie gospodarki wodnej,
- pozostałe usługi prawne,
- usługi pocztowe,
- obsługę programów
- monitoring
- wsparcie techniczne

- itp.

## **2.7.8. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 175,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 488 929,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,08%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 155 817,98 zł, co stanowi 36,69% planu rocznego wynoszącego 424 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 6 000,00 zł, brak realizacji;
  - 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 89 220,00 zł, wykonanie w kwocie 5 252,24 zł, co stanowi 5,89%. Przez brak dostarczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów przez poszczególne OSP nie dokonano wypłaty ekwiwalentu za I kwartał 2022. W związku z powyższym zwrot za I półrocze nastąpi w III kwartale 2022 roku.
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2 600,00 zł, wykonanie w kwocie 225,63 zł, co stanowi 8,68%;
  - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 500,00 zł, wykonanie w kwocie 32,16 zł, co stanowi 6,43%;
  - 5) wynagrodzenia bezosobowe – plan 42 300,00 zł, wykonanie w kwocie 17 187,50 zł, co stanowi 34,43%;
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia – plan 47 780,00 zł, wykonanie w kwocie 21 099,06 zł, co stanowi 44,16% realizacji; z tego na:
    - a. zakup paliwa do samochodów OSP – 8 996,22 zł,
    - b. zakup peletu do ogrzewania strażnic – 6 299,99 zł
    - c. części do samochodów – 4 971,25 zł
    - d. prenumerata „Strażak” – 831,60 zł
  - 7) zakup energii – plan 16 000,00 zł, wykonanie w kwocie 6 964,64 zł, co stanowi 43,53%; z tego na:
    - a. pobór wody w strażnicach – 499,66 zł,
    - b. energia elektryczna – 6 465,28 zł,

- 8) zakup usług pozostałych – plan 39 000,00 zł, wykonanie w kwocie 95 305,05 zł, co stanowi 35,15%; głównie na medycynę pracy strażaków oraz przeglądy i badania techniczne samochodów uprzywilejowanych;
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 300,00 zł, wykonanie w kwocie 589,09 zł, co stanowi 45,31%; utrzymanie telefonu do gotowości bojowej;
- 10) podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, brak realizacji;
- 11) różne opłaty i składki – plan 55 000,00 zł, wykonanie w kwocie 9 162,61 zł, co stanowi 16,66%.

W ramach rozdziału 75412 realizowany jest jeszcze do dnia 31 07 2022 r. projekt transgraniczny „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (Białoruś) w zakresie (razem wydatki 7/9):

- e. wynagrodzenia bezosobowe - plan 4 500,00 zł, wykonanie 2 625,00 zł, co stanowi 58,33%;
  - f. zakup usług pozostałych – plan 120 000,00 zł, wykonanie 81 597,50 zł, co stanowi 68% realizacji.
2. w rozdziale 75414 Obrona cywilna – plan 7 743,00 zł – brak realizacji,
  3. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 402,66 zł, co stanowi 6,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - a. zakup materiałów i wyposażenia – plan 70 000,00 zł, wykonanie w kwocie 4 693,66 zł, co stanowi 6,71%;
    - b. zakup usług pozostałych – plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 709,00 zł, co stanowi 7,09%.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki poniesione na przygotowanie i uruchomienie obiektów Gminy Dobrzyniewo Duże na przyjęcie obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Następnie na podstawie zawartego porozumienia wydatki są przesyłane w zapotrzebowaniu do Wojewody Podlaskiego i ich rekompensata przeksięgowywana jest na rozdział 75495. Nie wszystkie wydatki poniesione podlegają zwrotowi przez Wojewodę Podlaskiego. Plan w rozdziale 75421 został na wniosek Wójta Gminy utworzony po rozwiązaniu rezerwy kryzysowej w kwocie 80 000,00 zł.

4. w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 327 708,86 zł, co stanowi 54,92% planu rocznego wynoszącego 596 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) realizację projektu transgranicznego „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” (2020 rok) – plan 378 857,00 zł, wykonanie 132 436,43 zł, co stanowi 34,96%,

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 74 373,00 zł, wykonanie 42 188,02 zł, co stanowi w 56,72%;
  - b. składki na ubezpieczenia społeczne plan 14 369,00 zł, wykonanie w kwocie 7 057,35 zł, co stanowi 49,12%;
  - c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 024,00 zł, wykonanie w kwocie 805,43 zł, co stanowi 39,79%;
  - d. zakup materiałów i wyposażenia – plan 155 633,00 zł, brak realizacji; wydatek przewidziany w III kwartale 2022 roku,
  - e. zakup usług pozostałych – plan 121 741,00 zł, wykonanie w kwocie 81 363,89 zł, co stanowi 66,83%;
  - f. podróże służbowe zagraniczne – plan 10 350,00 zł, wykonanie w kwocie 796,62 zł, co stanowi 7,70%;
  - g. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 367,00 zł, wykonanie w kwocie 225,12 zł, co stanowi 61,34%;
- 2) na podstawie zawartego porozumienia środki z Funduszu Pomocy otrzymane od Wojewody Podlaskiego poniesione na przygotowanie i uruchomienie, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa – plan 201 175,00 zł, wykonanie 193 922,20 zł, co stanowi 96,39%, z tego:
- a. świadczenia społeczne – plan 167 280,00 zł, wykonanie w kwocie 160 080,00 zł, co stanowi 95,70% realizacji; przeznaczone dla mieszkańców z terenu Gminy, którzy przyjęli do swoich domów obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa w wysokości 40 zł/osobę/na dzień;
  - b. wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 935,00 zł, wykonany w 100%; dotyczy otrzymanych środków w związku z wydanymi decyzjami o nadaniu numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa;
  - c. zakup materiałów i wyposażenia – plan 31 960,00 zł, wykonanie w kwocie 31 907,20 zł, co stanowi 99,83%;
- 3) pozostałe wydatki
- a. wynagrodzenia bezosobowe – plan 8 000,00 zł, brak realizacji;
  - b. zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 500,00 zł, wykonanie w kwocie 450,23 zł, co stanowi 6,93%;
  - c. zakup usług pozostałych – plan 2 200,00 zł, wykonanie w kwocie 900,00 zł, co stanowi 40,91%.

### **2.7.9. 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 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 w kwocie 179 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 79 296,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,30%. Środki te przeznaczono na:

1. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 89 000,00 zł, wykonanie w kwocie 57 721,00 zł, co stanowi 64,86%;
2. zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000,00 zł, brak realizacji;
3. zakup usług pozostałych – plan 55 000,00 zł, wykonanie w kwocie 21 003,60 zł, co stanowi 38,19%, wydatek dotyczy wykonanych usług pocztowych w celu doręczenia decyzji;
4. różne opłaty i składki – plan 13 000,00 zł, wykonanie w kwocie 559,50 zł, co stanowi 4,30%;
5. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 12,01 zł, co stanowi 0,60%.

### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 357 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 193 011,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,06%. Środki te przeznaczono na:

1. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 193 010,66 zł;
2. koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1,23 zł.

### **2.7.11. DZIAŁ 758 – REZERWY**

Plan rezerw na 2022 rok zakładał kwotę 880.000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 287.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 593.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a. zarządzanie kryzysowe w kwocie – 133.000,00 zł,
  - b. realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie – 160.000,00 zł
  - c. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 300.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan rezerw wynosi 532.809,00 zł. W I półroczu 2022 roku dokonano częściowego rozwiązania rezerw. Aktualnie pozostało:

- 1) ogólna w wysokości – 49.809,00 zł,
- 2) celowa w wysokości – 483.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a. zarządzanie kryzysowe w kwocie – 53.000 zł,
  - b. realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w kwocie – 160.000 zł
  - c. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 270.000 zł.

## **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 904 547,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 881 168,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,27%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 531 242,12 zł, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego 12 042 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 441 836,00 zł, wykonanie w kwocie 230 911,90 zł, co stanowi 52,26%, głównie wypłata dodatku wiejskiego;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 971 578,00 zł, wykonanie w kwocie 508 018,06 zł, co stanowi 52,29%, dotyczy wynagrodzeń osób nie korzystających z Karty Nauczyciela – m.in. obsługa;
  - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 64 236,00 zł, wykonanie w kwocie 59 158,76 zł, co stanowi 92,10%, pozostała kwota zostanie przesunięta na inne paragrafy w III kwartale 2022 roku;
  - 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 472 913,00 zł, wykonanie w kwocie 768 447,28 zł, co stanowi 52,17%;
  - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 165 705,00 zł, wykonanie w kwocie 82 238,87 zł, co stanowi 49,63%;
  - 6) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 4 000,00 zł, brak realizacji,



- 7) wynagrodzenia bezosobowe – plan 36 780,00 zł, wykonanie w kwocie 15 428,40 zł, co stanowi 41,95%;
- 8) nagrody konkursowe – plan 3 300,00 zł, wykonanie w kwocie 686,00 zł, co stanowi 20,79%;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia – plan 238 300,00 zł, wykonanie w kwocie 114 947,03 zł, co stanowi 48,24% największy wydatek stanowi zakup ekogroszku do SP w Obrubnikach i oleju opałowego w SP w Pogorzałkach, pozostałe to materiały biurowe, środki czystości;
- 10) zakup środków dydaktycznych i książek – plan 2 200,00 zł, wykonanie w kwocie 1 532,86 zł, co stanowi 69,68%;
- 11) zakup energii – plan 301 269,00 zł, wykonanie w kwocie 227 418,42 zł, co stanowi 75,49%;
- 12) zakup usług remontowych – plan 24 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 479,69 zł, co stanowi 6,17%, wydatek przewidziany na miesiące wakacyjne - lipiec/sierpień 2022 roku;
- 13) zakup usług zdrowotnych – plan 8 050,00 zł, wykonanie w kwocie 470,00 zł, co stanowi 5,84%;
- 14) zakup usług pozostałych - plan 441 759,00 zł, wykonanie w kwocie 281 797,36 zł, co stanowi 63,79%, największą kwotę stanowią wydatki związane z dostarczaniem posiłków, pozostałe to przeglądy, aktualizacji, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe;
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 9 700,00 zł, wykonanie w kwocie 4 545,73 zł, co stanowi 46,86%;
- 16) różne opłaty i składki – plan 27 241,00 zł, wykonanie w kwocie 18 496,53 zł, co stanowi 67,90%;
- 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 484 081,00 zł, wykonanie w kwocie 363 062,00 zł, co stanowi 75%;
- 18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 35 500,00 zł, wykonanie w kwocie 3 324,78 zł, co stanowi 9,37%;
- 19) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 6 774 634,00 zł, wykonanie w kwocie 3 327 586,47 zł, co stanowi 49,12%;
- 20) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 535 686,00 zł, wykonanie w kwocie 521 691,98 zł, co stanowi 97,39%;

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 423 275,87 zł, co stanowi 51,07% planu rocznego wynoszącego 828 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 23 293,00 zł, wykonanie w kwocie 11 823,60 zł, co stanowi 50,76%;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - - plan 109 100,00 zł, wykonanie w kwocie 60 865,66 zł, co stanowi 55,79%;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 200,00 zł, wykonanie w kwocie 2 356,63 zł, co stanowi 73,64%, plan zostanie zmniejszony w III kwartale 2022 roku;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 80 053,00 zł, wykonanie w kwocie 41 458,91 zł, co stanowi 51,79%;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 12 000,00 zł, wykonanie w kwocie 5 927,58 zł, co stanowi 49,40%;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 700,00 zł, wykonanie w kwocie 2 092,22 zł, co stanowi 36,71%. Głównie na materiały biurowe, środki czystości;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek – plan 3 725,00 zł, brak realizacji;
- 8) zakup energii – plan 5 757 ,00 zł, wykonanie w kwocie 4 158,50 zł, co stanowi 72,23%;
- 9) zakup usług zdrowotnych – plan 400,00 zł, wykonanie w kwocie 110,00 zł, co stanowi 27,50%;
- 10) zakup usług pozostałych – plan 190 000,00 zł, wykonanie w kwocie 97 359,89 zł, co stanowi 51,24%; największą kwotę stanowią wydatki związane z dostarczaniem posiłków, pozostałe to przeglądy, aktualizacji, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe;
- 11) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 16 000,00 zł, wykonanie w kwocie 4 592,80 zł, co stanowi 28,71%;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 25 088,00 zł, wykonanie w kwocie 18 816,00 zł, co stanowi 75%;
- 13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 000,00 zł, brak;
- 14) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 331 861,00 zł, wykonanie w kwocie 153 326,46 zł, co stanowi 46,20%;
- 15) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 20 666,00 zł, wykonanie w kwocie 20 387,62 zł, co stanowi 98,65%, plan zostanie zmniejszony w III kwartale 2022 roku.

Ponadto w ramach rozdziału 80103 realizowany był projekt „Narodowego Programu Czytelnictwa” – otrzymane wsparcie na oddział przedszkolny w Pogorzałkach kwota 2 500,00 zł.

3. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 059 112,80 zł, co stanowi 51,16% planu rocznego wynoszącego 4 024 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 101 970,00 zł, wykonanie w kwocie 54 146,98 zł, co stanowi 53,10%;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 490 500,00 zł, wykonanie w kwocie 235 760,55 zł, co stanowi 48,07%;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29 079,00 zł, wykonanie w kwocie 25 416,98 zł, co stanowi 87,41%, plan zostanie zmniejszony w III kwartale 2022 roku;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 363 730,00 zł, wykonanie w kwocie 174 166,99 zł, co stanowi 47,88%;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 35 060,00 zł, wykonanie w kwocie 20 835,41 zł, co stanowi 59,43%;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 643,88 zł, co stanowi 17,63%; zakup środków czystości i materiałów biurowych;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek – plan 21 185,00 zł w kwocie 9 181,00 zł, co stanowi 43,34%;
- 8) zakup energii – plan 115 850,00 zł, wykonanie w kwocie 79 109,07 zł, co stanowi 68,29%;
- 9) zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł, brak realizacji, przewidziana na miesiące lipiec/sierpień 2022 roku ze względu na miesiące wolne w czasie wakacji;
- 10) zakup usług zdrowotnych – plan 3 000,00 zł, brak realizacji;
- 11) zakup usług pozostałych – plan 605 000,00 zł, wykonanie 392 100,63 zł, co stanowi 64,81%; największą kwotę stanowią wydatki związane z dostarczaniem posiłków, pozostałe to przeglądy, aktualizacji, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe;
- 12) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 390 000,00 zł, wykonanie w kwocie 150 270,18 zł, co stanowi 38,53%;
- 13) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 104 373,00 zł, wykonanie w kwocie 78 281,00 zł, co stanowi 75%;
- 14) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 14 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 228,07 zł, co stanowi 8,77%;
- 15) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 340 150,00 zł, wykonanie w kwocie 652 446,57 zł, co stanowi 48,68%;

16) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 98 371,00 zł, wykonanie w kwocie 90 746,13 zł, co stanowi 92,25%.

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże” z tego wydatki (suma 7/9):

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7 440,00 zł, wykonanie w kwocie 5 50,57 zł, co stanowi 74,34%;
- b. składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11 104,00 zł, wykonanie w kwocie 6 558,91 zł, co stanowi 59,07%;
- c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 718,00 zł, wykonanie w kwocie 771,45 zł, co stanowi 44,90%;
- d. wynagrodzenia bezosobowe – plan 26 680,00 zł, wykonanie w kwocie 14 680,00 zł, co stanowi 55,02%;
- e. zakup materiałów i wyposażenia – plan 61 608,00 zł, wykonanie w kwocie 25 864,10 zł, co stanowi 41,98%;
- f. zakup usług pozostałych – plan 88 957,00 zł, wykonanie 6 595,20 zł, co stanowi 7,41%;
- g. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 97 892,00 zł, wykonanie w kwocie 32 779,13 zł, co stanowi 33,48%.

Ponadto w ramach rozdziału 80104 realizowany był projekt „Narodowego Programu Czytelnictwa” – otrzymane wsparcie na oddziały przedszkolne w Dobrzyniewie Dużym 3 000,00 zł, w Fastach 3 000,00 zł, w Nowym Aleksandrowie 2 500,00 zł.

4. w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 735,70 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
5. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 125 722,03 zł, co stanowi 30,29% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 7 264,50 zł, co stanowi 48,43%. Dotyczy głównie zakupu paliwa, części do samochodu oraz przeglądy dotyczące samochodu związanego z transportem dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy;

- 2) zakup usług pozostałych – plan 400 000,00 zł, wykonanie w kwocie 118 457,53 zł, co stanowi 29,61%, dotyczy transportu dzieci do placówek oświatowych z terenu gminy.
6. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 078,43 zł, co stanowi 30,74% planu rocznego wynoszącego 71 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 491,94 zł, co stanowi 49,19%;
- 2) zakup usług pozostałych – plan 70 833,00 zł, wykonanie w kwocie 21 586,49 zł, co stanowi 30,48%.

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP w Dobrzniewie Dużym	23 519,00	7 152,64	30,41%
ZSP w Fastach	15 029,00	343,85	2,29%
ZSP w Nowym Aleksandrowie	16 583,00	7 510,00	45,29%
SP w Odrubnikach	10 078,00	5 171,94	51,32%
SP w Pogorzałkach	6 624,00	1 900,00	28,68%

7. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 497 696,78 zł, co stanowi 45,05% planu rocznego wynoszącego 1 104 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 54 611,00 zł, wykonanie w kwocie 24 594,28 zł, co stanowi 45,04%;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 12 159,00 zł, wykonane w 100%;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 146 728,00 zł, wykonanie w kwocie 70 158,92 zł, co stanowi 47,82%;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 23 354,00 zł, wykonanie w kwocie 9 344,86 zł, co stanowi 40,01%;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – plan 31 451,00 zł, brak realizacji;

- 6) zakup środków dydaktycznych i książek – plan 49 500,00 zł, wykonanie w kwocie 3 796,98 zł, co stanowi 7,67%, przewidziano wydatek na II półrocze 2022 roku;
- 7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 9 700,00 zł, wykonanie w kwocie 495,00 zł, co stanowi 5,10%;
- 8) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 731 623,00 zł, wykonanie w kwocie 335 554,73 zł, co stanowi 45,86%;
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 45 656,00 zł, wykonanie w kwocie 41 593,01 zł, co stanowi 91,10%, zmiana planu nastąpi w III kwartale 2022 roku;

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w I półroczu 2022 roku przedstawiały się następująco:

w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZSP w Dobrzyniewie Dużym	608 580,00	259 791,80	42,69%
ZSP w Fastach	96 270,00	64 977,18	67,49%
ZSP w Nowym Aleksandrowie	297 970,00	138 741,23	46,56%
SP w Obrubnikach	59 398,00	30 319,82	51,05%
SP w Pogorzałkach	65 771,00	13 276,75	20,19%

8. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 304,98 zł, co stanowi 61,45% planu rocznego wynoszącego 356 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5.000,00 zł, wykonanie w kwocie 200,00 zł, co stanowi 4%, realizacja przewidziana na II półrocze 2022 roku;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 000,00 zł, brak wykonania;
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5 620,00 zł, wykonanie w kwocie 2 190,12 zł, co stanowi 35,89%;
  - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 359,00 zł, wykonanie w kwocie 102,09 zł, co stanowi 21,52%;
  - 5) wynagrodzenia bezosobowe – plan 21 200,00 zł, wykonanie w kwocie 8 777,00 zł, co stanowi 38,10%;

- 6) zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500,00 zł, wykonanie w kwocie 84 199,41 zł, co stanowi 40,08%;
- 7) zakup środków dydaktycznych i książek – plan 42 162,00 zł, wykonanie w kwocie 27 254,13 zł, co stanowi 64,64%, dotyczy głównie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” – zakończenie w sierpniu 2022 roku;
- 1) zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 8 474,60 zł, co stanowi 84,75%;
- 2) zakup usług pozostałych – plan 66 126,00 zł, wykonanie w kwocie 83 401,27 zł, co stanowi 83,31%;
- 3) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 12 760,00 zł, wykonanie w kwocie 3 692,84 zł, co stanowi 28,94%.

Dodatkowo realizowane są następujące zadania w rozdziale 80195:

- „Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji” – kwota 39 442,00 zł plan – zrealizowany w 100%;
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” - szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów, mobilna pracownia komputerowa, plan wydatków bieżących 149.688,00 zł, zaś wykonanie – 73.981,32 zł, co stanowi 49,42%;

Wydatki (wraz z majątkowymi) szkół na terenie gminy kształtowały się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent realizacji
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym	5 949 705,00 zł	3 083 956,30 zł	51,83%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach	3 736 848,00 zł	2 032 508,09 zł	54,39%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie	4 151 808,00 zł	2 167 000,94 zł	52,19%,
Szkoła Podstawowa w Odrubnikach	2 643 707,00 zł	1 326 025,67 zł	50,16%
Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach	1 658 396,00 zł	840 436,69 zł	50,68%.

Ogółem w placówkach oświatowych z terenu Gminy wydatki majątkowe – plan wynosi 582 787,00 zł, brak wykonania, realizacja przewidziana na III kwartał 2022 roku (opis w dalszej części).

Główną misją placówek oświatowych jest stworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju, a także wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę, umiejętności, kompetencje, motywując do podejmowania rzetelnej oraz systematycznej pracy na rzecz siebie, oraz środowiska lokalnego.

W czasie pierwszego półrocza uczniowie uczestniczyli w wielu programach, akcjach, projektach, gdzie zdobywali i kształtowali kompetencje kluczowe:

- BohaterOn – kartka dla powstańca,
- Czy Moniuszko spotkał Chopina
- Złote szkoły NBP
- Gdzie są nasze patronki?
- Szkoła do Hymnu
- Szkoła Pamięta
- Zapal światło wolności
- Poznaj Polskę
- Wysoce kulturalni
- Mała książka – Wielki Człowiek
- Inspirowane zmysłami
- Przyjaciel (nie)potrzebnej książki
- Bezpieczeństwo
- Zawody przyszłości
- Pasjobus
- Umiem pływać
- 19-dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci
- Lekcja o funduszach europejskich
- Przemoc zabiera MOC
- Okiełznać (de)presję
- Itp.

### **2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 692,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 51 925,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,55%. Środki te przeznaczono na:



1. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii plan 3 700,00 zł, brak wykonania, w tym paragraf 4210 – plan 2 000,00 zł oraz paragraf 4300 – plan 1 700,00 zł;
2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 49 248,22 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego wynoszącego 128 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 000,00 zł, brak realizacji;
  - 2) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 900,00 zł, wykonanie w kwocie 225,72 zł, co stanowi 11,88%;
  - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 100,00 zł, wykonanie w kwocie 16,17 zł, co stanowi 16,17%;
  - 4) wynagrodzenia bezosobowe – plan 22 000,00 zł, wykonanie w kwocie 6 440,00 zł, co stanowi 29,27%;
  - 5) zakup materiałów i wyposażenia – plan 49 871,00 zł, wykonanie w kwocie 16 962,73 zł, co stanowi 34,01%;
  - 6) zakup usług pozostałych – plan 45 143,00 zł, wykonanie w kwocie 24 146,28 zł, co stanowi 53,49%;
  - 7) różne opłaty i składki – plan 3 000,00 zł, brak wykonania;
  - 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 2 300,00 zł, wykonanie w kwocie 967,32 zł, co stanowi 42,06%;
  - 9) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 490,00 zł, co stanowi 16,33%.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez PARPA.

Liczba Działań – 1

Wysokość środków finansowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 26,28 zł.

Działania nie będące ustrukturyzowanymi programami profilaktycznymi

Liczba Działań – 17

Wysokość środków finansowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 33 282,73 zł

Wydatki z zakresu edukacja publicznej

Liczba Działań – 2

Wysokość środków finansowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5 900,00 zł.

Uchwała budżetowa zakłada plan w rozdziale 85154 – kwotę 96 300,00 zł wraz z kwotą 13 307,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml z przychodów roku 2021. Do 30 czerwca 2022 roku dokonano zmian;

- a) wprowadzono kwotę 10 343,00 zł z rozliczenia roku 2021,
  - b) wprowadzono kwotę 8.364,00 zł dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml otrzymane w roku 2022.
3. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 677,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, tj. kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu Terapii Zajęciowej pochodzących z Gminy Dobrzyniewo Duże.

#### **2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 409 454,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 465 183,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,97%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 432 207,69 zł, co stanowi 48,02% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Na Dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina opłacała pobyt w domach pomocy społecznej 21 osobom. W całości opłacane ze środków własnych;
2. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 000,00 zł, brak realizacji;

3. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 143,39 zł, co stanowi 55,72% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł.;
4. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 105 476,00 zł, co stanowi 38,96% planu rocznego wynoszącego 270 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) świadczenia społeczne – plan 175 000,00 zł, wykonanie w kwocie 91 839,59 zł, co stanowi 52,48%;
  - 2) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13 776,00 zł, wykonanie w kwocie 2 839,36 zł, co stanowi 20,61% realizacji;
  - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 960,00 zł, brak realizacji;
  - 4) wynagrodzenia bezosobowe – plan 80 000,00 zł, wykonanie w kwocie 10 797,05 zł, co stanowi 13,50%;

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przede wszystkim na: zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, wynagrodzenia opiekunek dla osób chorych i starszych, na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Średnio zasiłkami okresowymi objętych jest około 20 osób. Zatrudnionych jest 4 opiekunki osób starszych. Zaś pomoc w naturze udzielana jest w miarę potrzeb i posiadanych środków. Wypłacono zasiłek na leki w wysokości 8 255,00 zł.
5. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 882,33 zł, co stanowi 34,22% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Są to środki własne Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 137 581,04 zł, co stanowi 56,39% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Zasiłkami stałymi objętych jest 36 osób. Są one realizowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
7. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 308 045,58 zł, co stanowi 46,46% planu rocznego wynoszącego 663 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 419 000,00 zł, wykonanie w kwocie 175 560,01 zł, co stanowi 41,90%;
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 34 700,00 zł, wykonanie w kwocie 34 679,53 zł, co stanowi 99,94%;
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 82 000,00 zł, wykonanie w kwocie 36 945,54 zł, co stanowi 45,06%;

- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 12 100,00 zł, wykonanie w kwocie 4 514,06 zł, co stanowi 37,31%;
- 5) wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 35,71%;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia – plan 24 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 586,35 zł, co stanowi 10,78%;
- 7) zakup energii – plan 4 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 884,47 zł, co stanowi 47,11%;
- 8) zakup usług zdrowotnych – plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 445,00 zł, co stanowi 22,25%;
- 9) zakup usług pozostałych – plan 45 000,00 zł, wykonanie w kwocie 29 603,67 zł, co stanowi 65,79%;
- 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 6 980,00 zł, wykonanie w kwocie 3 336,35 zł, co stanowi 47,80%;
- 11) podróże służbowe krajowe – plan 6 000,00 zł, wykonanie w kwocie 890,60 zł, co stanowi 14,84%;
- 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15 868,00 zł, wykonanie w kwocie 14 241,00 zł, co stanowi 89,75%;
- 13) podatek od nieruchomości – plan 370,00 zł zrealizowany w 100%;
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 4 000,00 zł, wykonanie w kwocie 489,00 zł, co stanowi 12,22%.

W rozdziale tym wydatkowane są środki na utrzymanie jednostki organizacyjnej GOPS. Z dotacji budżetu państwa zostały zrealizowane wydatki w wysokości 61 500,00 zł, natomiast ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 246 545,58 zł.

8. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 606,34 zł, co stanowi 30,52% planu rocznego wynoszącego 182 200,00 zł. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym Gminy w 40%, pozostałe 60% z budżetu państwa. Pomoc przyznana była na zakup posiłków oraz zasiłków celowych związanych z zakupem żywności. Wyplacono z tytułu dożywiania dla uchodźców z Ukrainy kwotę 2 459,67 zł.
9. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 241,32 zł, co stanowi 36,83% planu rocznego wynoszącego 1 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) świadczenia społeczne – plan 1 100 000,00 zł, wykonanie w kwocie 412 029,32 zł, co stanowi 37,46%;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17 370,00 zł, brak realizacji;
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 992,00 zł, brak realizacji;

- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 426,00 zł, brak realizacji;
  - 5) zakup usług pozostałych – plan w kwocie 1 212,00 zł zrealizowany w 100%.
- Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą tzw. dodatków osłonowych.

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 070,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 23 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,50%. Środki te przeznaczono w rozdziale 85395 Pozostała działalność na świadczenia społeczne. Dotyczy wypłaty dla uchodźców z terenu Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego tzw. 300+.

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 360,00 zł, brak realizacji. Wypłata stypendium dla uczniów za wybitne osiągnięcia przewidziana w III kwartale 2022 roku – przewidziana kwota 20 000,00 zł. Pozostała kwota przewidziana na wypłatę stypendiów socjalnych przewidzianych w II półroczu 2022 r.

#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 328 245,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 636 426,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,69%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 002 183,80 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 007 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) świadczenia społeczne – plan 4 990 531,00 zł, wykonanie w kwocie 4 985 731,80 zł, co stanowi 99,90%;
  - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 16 469,00 zł, wykonanie w kwocie 16 452,00 zł, co stanowi 99,90%;

Pomimo dokonanego zwrotu środków z dochodów nie otrzymano zmniejszenia planu. Wydatek dotyczył wypłacanego do miesiąca maja świadczenia tzw. 500+. Obecnie wypłaty dokonuje ZUS.

2. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 459 304,83 zł, co stanowi 51,98% planu rocznego wynoszącego 2 807 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) świadczenia społeczne – plan 2 625 300,00 zł, wykonanie w kwocie 1 336 158,52 zł, co stanowi 50,90%;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 62 480,00 zł, wykonanie w kwocie 26 997,09 zł, co stanowi 43,21%;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 859,00 zł, wykonanie w kwocie 4 858,75 zł, co stanowi 99,99%;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 111 640,00 zł, wykonanie w kwocie 89 355,83 zł, co stanowi 80,04%;
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 660,00 zł, wykonanie w kwocie 814,64 zł, co stanowi 49,07%;
- 6) zakup usług pozostałych – plan w kwocie 124,00 zł, brak realizacji;
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 361,00 zł, wykonanie w kwocie 1 120,00 zł, co stanowi 82,29%.

Realizowane są świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wypłacane z ubezpieczenia społecznego. Wypłacono rodzinne dla uchodźców z terenu Ukrainy w kwocie 2 066,00 zł.

3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 463,00 zł, brak realizacji;

4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 012,67 zł, co stanowi 17,59% planu rocznego wynoszącego 108 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 45 000,00 zł, wykonanie w kwocie 11 232,00 zł, co stanowi 24,96%;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 650,00 zł, wykonanie w kwocie 1 644,26 zł, co stanowi 99,65%;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 360,00 zł, wykonanie w kwocie 2 217,39 zł, co stanowi 26,52%;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 190,00 zł, wykonanie w kwocie 315,44 zł, co stanowi 26,51%;

- 5) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 50 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 603,58 zł, co stanowi 7,21%;
  - 6) podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, brak realizacji;
  - 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 663,00 zł, brak realizacji (dokonano przekazania odpisu wyższego na pozostałych rozdziałach);
5. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 473,64 zł, co stanowi 66,70% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
6. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 143 451,27 zł, co stanowi 37,11% planu rocznego wynoszącego 386 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 191 284,00 zł, wykonanie w kwocie 86 368,70 zł, co stanowi 45,15%;
  - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 16 305,00 zł, wykonanie w kwocie 9 536,28 zł, co stanowi 58,49%, plan zostanie zmniejszony w III kwartale 2022 roku;
  - 3) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 35 777,00 zł, wykonanie w kwocie 15 636,51 zł, co stanowi 43,71%;
  - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5 502,00 zł, wykonanie w kwocie 2 228,60 zł, co stanowi 40,51%;
  - 5) wynagrodzenia bezosobowe – plan 19 500,00 zł, brak realizacji, plan zostanie zmniejszony w II półroczu;
  - 6) zakup materiałów i wyposażenia – plan 24 629,00 zł, wykonanie w kwocie 728,28 zł, co stanowi 2,96%, wydatek planowany w II półroczu;
  - 7) zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie w kwocie 90,00 zł, co stanowi 45%;
  - 8) zakup usług pozostałych – plan 84 369,00 zł, wykonanie w kwocie 23 862,90 zł, co stanowi 28,28%;
  - 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 652,00 zł, wykonanie w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 75,17%.

Do Klubu Malucha uczęszcza 18 dzieci. Opiekę nad dziećmi sprawują 4 opiekunki dziecięce, zatrudnione są na pełny etat. Klub Malucha „Pod Malinową Chmurką” w danym okresie działał bardzo aktywnie, pomagając dzieciom rozwijać się w odpowiedni dla każdego z nich sposób:

- a) organizowane były w grupie zabawy muzyczne i ruchowe, wykonanych zostało bardzo wiele prac plastycznych i technicznych, co dzieci uwielbiają i stają się coraz bardziej kreatywne,

- b) organizowane również były zabawy konstrukcyjne z wszelkiego rodzaju klocków oraz liczne zabawy z wykorzystaniem zabawek i przyborów edukacyjnych, w które został wyposażony klub malucha,
- c) dzieci mogły się cieszyć bardzo dużą aktywnością na bezpiecznym placu zabaw, który został stworzony z myślą o najmłodszych i znajduje się na PATIO przy głównym budynku.

Wydatki w tym dziale były finansowane z dotacji celowej w wysokości 6 473 962,27 zł, pozostała kwota to własne środki Gminy.

### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 514 927,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 933 237,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,82%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 640 286,38 zł, co stanowi 53,27% planu rocznego wynoszącego 1 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 135 000,00 zł, wykonanie w kwocie 98 436,52 zł, co stanowi 72,92%. Głównie zostały zakupione części wymienne do przepompowni;
  - 2) zakup energii – plan 110 000,00 zł, wykonanie w kwocie 76 004,77 zł, co stanowi 69,10%;
  - 3) zakup usług remontowych – plan 50 000,00 zł, wykonanie w kwocie 22 779,60 zł, co stanowi 45,56%. Wydatkowano na remont przepompowni ścieków w zakresie, którego nie można było naprawić we własnym zakresie;
  - 4) zakup usług pozostałych – plan 900 000,00 zł, wykonanie w kwocie 440 216,49 zł, co stanowi 48,91%. Największą kwotę stanowi wydatek na rzecz Wodociągów Białostockich – kwota 388 954,11 zł, pozostała kwota to przeglądy, usługi asenizacyjne, wypożyczenie sprzętu specjalistycznego itp.
  - 5) różne opłaty i składki – plan 7 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 849,00 zł, co stanowi 40,70%, obowiązkowe opłaty wymagane przepisami prawa.

Dokonywano cyklicznych czyszczeń przepompowni strefowych.

2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 049 478,60 zł, co stanowi 37,80% planu rocznego wynoszącego 2 776 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 67 385,00 zł, wykonanie w kwocie 27 760,00 zł, co stanowi 41,20%;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan w kwocie 3 866,00 zł zrealizowany w 100%;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11 583,00 zł, wykonanie w kwocie 5 419,66 zł, co stanowi 46,79%;
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 651,00 zł, wykonanie w kwocie 798,85 zł, co stanowi 48,39%;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 217,91 zł, co stanowi 2,18%. Wydatki poniesiono na materiały kancelaryjne;
- 6) zakup energii – plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 605,60 zł, co stanowi 30,28%, dotyczy poboru energii elektrycznej na Gminnym PSZOK;
- 7) zakup usług pozostałych – plan 2 657 847,00 zł, wykonanie w kwocie 994 960,28 zł, co stanowi 37,43%. Wydatki przeznaczono na:
  - a. odzysk i unieszkodliwianie odpadów (w tym na odzysk i unieszkodliwianie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – 332 412,40 zł,
  - b. transport i odbiór odpadów z terenu gminy, w tym odbiór oraz transport odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 628 855,90 zł;
  - c. usługi pocztowe – 32 224,40 zł,
  - d. aktualizacja oprogramowania, wsparcie informatyczne – 1 467,58 zł,
- 8) różne opłaty i składki – plan 4 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 694,31 zł, co stanowi 92,36%;
- 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 663,00 zł, brak realizacji (dokonano przekazania odpisu wyższego na pozostałych rozdziałach);
- 10) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w kwocie 11 156,00 zł zrealizowany w 100%. Opłacono karę pieniężną zgodnie z decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan w kwocie 1 000,00 zł zrealizowany w 100%.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pobrane dochody tytułu opłat za gospodarowanie odpadami pokrywają wydatki z tego tytułu.

3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 53 775,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 776,00 zł. Opłacono nadzór z tytułu realizacji dwóch projektów „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże” oraz „Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – etap II”.
4. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 186 096,90 zł, co stanowi 46,18% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Środki te przeznaczono na:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, brak realizacji;
  - 2) zakup energii – plan 261 000,00 zł, wykonanie w kwocie 159 574,83 zł, co stanowi 61,14%;
  - 3) zakup usług remontowych – plan 52 000,00 zł, brak wykonania, przewidziane na II półrocze 2022 roku;
  - 4) zakup usług pozostałych – plan 80 000,00 zł, wykonanie w kwocie 26 522,07 zł, co stanowi 33,15%.
5. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 60 000,00 zł, brak realizacji, przewidziany wydatek na III kwartał 2022 roku – utylizacja folii rolniczej z projektu refundowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
6. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Środki przeznaczono na:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, brak realizacji;
  - 2) zakup usług pozostałych – plan 18 000,00 zł, wykonanie w kwocie 3 600,00 zł, co stanowi 20%, dotyczy organizacji przez Gminę pikniku ekologicznego;

#### **2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 466 401,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 649 696,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,31%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 543 696,23 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 1 294 401,00 zł. Środki przeznaczono na:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 950 000,00 zł, wykonanie w kwocie 475 000,00 zł, co stanowi 50%;
  - 2) dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 100 000,00 zł, brak realizacji, wykonanie przewidziane na miesiąc lipiec 2022 roku z przeznaczeniem na organizację Gminnych Dożynek;
  - 3) zakup materiałów i wyposażenia – plan 144 401,00 zł, wykonanie w kwocie 31 454,83 zł, co stanowi 21,78%. W planie zabezpieczono kwotę 49.401,00 zł na realizację umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim nr ROR-VII.3152.21.2022 dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie dofinansowania zadania „Zakup tradycyjnych strojów ludowych dla nowo powstałego zespołu Mali Narwianie” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” wraz z wkładem własnym. Ponadto poniesiono głównie wydatki na zakup ekogroszku/pelletu/oleju opałowego itp. do świetlic.
  - 4) zakup energii – plan 65 000,00 zł, wykonanie w kwocie 34 442,68 zł, co stanowi 52,99%.
  - 5) zakup usług remontowych – plan 5 000,00 zł, brak realizacji;
  - 6) zakup usług pozostałych – plan 30 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 798,72 zł, co stanowi 9,33%;
2. w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 66 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł.
  3. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 1) dotacja celowa Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach w wysokości 5 000 zł na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskie obejmujących malowanie wewnętrznych ścian nawy głównej, przedsionka, chóru i dzwonnicy w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach,
    - 2) dotacja celowa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania NMP w Dobrzniewie Kościelnym w wysokości 35 000 zł na przeprowadzenie prac remontowych wieży kościoła parafialnego w Dobrzniewie Kościelnym.

## **2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 135 938,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,73%. Środki te przeznaczono na:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 042,93 zł, co stanowi 31,18% planu rocznego wynoszącego 70 700,00 zł. Środki przeznaczono na:
  - 1) wynagrodzenia bezosobowe – plan 26 000,00 zł, wykonanie w kwocie 9 292,00 zł, co stanowi 35,74%;
  - 2) zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 15 000,00 zł, realizacja przewidziana na II półrocze 2022 roku;
  - 3) zakup energii – plan 26 000,00 zł, wykonanie w kwocie 12 750,93 zł, co stanowi 49,04%;
  - 4) zakup usług pozostałych – plan 3 700,00 zł, brak realizacji, przewidziany wydatek w II półroczu 2022 roku.
2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Środki przeznaczono na:
  - 1) dotację dla klubu sportowego Korona-Lampart - kwota 75.000,00 zł,
  - 2) dotacja dla klubu sportowego „Płomień” - kwota 10.000,00 zł,
  - 3) dotacja dla klubu sportowego „Okami” - kwota 10.000,00 zł.
3. w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 895,76 zł, co stanowi 41,08% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Środki przeznaczono na:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia – plan 18 000,00 zł, wykonanie w kwocie 13 256,88 zł, co stanowi 73,65%;
  - 2) zakup energii – plan 8 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 916,68 zł, co stanowi 36,46%;
  - 3) zakup usług pozostałych – plan 20 000,00 zł, wykonanie w kwocie 2 722,20 zł, co stanowi 13,61%.

## **2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Dobrzyniewo Duże w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 924 678,28 zł, tj. w 11,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 529 675,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 234,00	3 877 338,00	1 968 682,84	50,77%	50,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 500,00	759 500,00	620 735,51	81,73%	15,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 319 165,00	3 501 800,00	605 037,00	17,28%	15,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 951 022,00	2 207 225,00	445 556,71	20,19%	11,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 980,00	431 980,00	278 266,22	64,42%	7,09%
600	Transport i łączność	7 922 905,00	6 207 475,00	6 400,00	0,10%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	3 469 271,00	5 032 300,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	10 273 000,00	10 561 570,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	582 787,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 527 700,00	1 597 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>31 529 777,00</b>	<b>35 529 675,00</b>	<b>3 924 678,28</b>	<b>11,05%</b>	<b>100,00%</b>

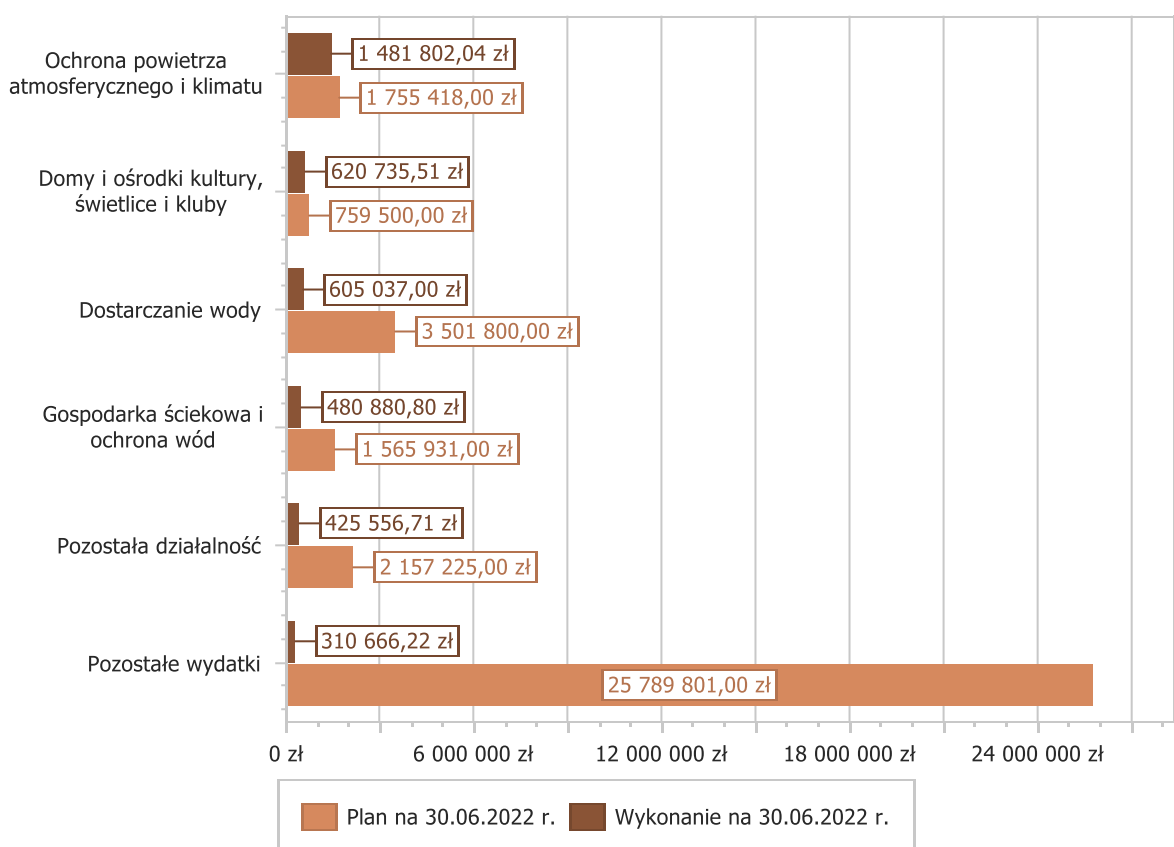
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dobrzyniewo Duże.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	190 234,25	70,46%
010	01043	Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna Fasty (ugoda)	31 980,00	31 980,00	100%
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	56 051,97	43,12%
400	40002	Agregat prądowłóczy do hydroforni we wsi Kopisk	50 000,00	49 815,00	99,63%
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 209 300,00	555 222,00	45,91%
400	40002	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan	2 242 500,00	0,00	0%
600	60016	Dokumentacja projektowa budowy dróg na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	350 000,00	6 400,00 zł	0,77%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie Ponikła-Obrubniki Gmina Dobrzyniewo Duże	160 000,00	0,00	0%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Szaciły Gminy Dobrzyniewo Duże	221 500,00	0,00	0%
600	60016	Przebudowa skrzyżowań dróg gminnych: nr 139531B - ul. Dębowej i 139537B - ul. Modrzewiowej z droga powiatową nr 1392B na działce o nr ewidencyjnym 100/2 w obrębie ewidencyjnym Nowe Aleksandrowo Gmina Dobrzyniewo Duże	104 000,00	0,00	0%
600	60016	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg gminnych	60 000,00	0,00	0%
600	60018	Przebudowa drogi gminnej Nr 105451 B Koziniec-Borsukówka, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie w m. Borsukówka od km rob. 2+310 do km rob. 3+740	2 783 080,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60018	Przebudowa drogi gminnej Nr 105471 B ul. Leśna w m. Fasty, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. Podlaskie od km rob 0+000 do km roboczego 0+660 wraz z budowa i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	200 000,00	0,00	0%
700	70005	Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	500 000,00	0,00	0%
710	71004	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże	5 032 300,00	0,00	0%
750	75023	Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-dofinansowanie Polski Ład	8 000 000,00	0,00	0%
750	75095	Cyfrowa Gmina	288 570,00	0,00	0%
750	75023	Fundusz Inwestycji Lokalnej - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii-wkład własny	2 273 000,00	0,00	0%
754	75412	Dokumentacja - rozbudowa strażnicy OSP Kozińce	20 000,00	0,00	0%
754	75495	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	1 573 265,00	425 556,71	27,05%
754	75495	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	583 960,00	0,00	0%
801	80195	Modernizacja i przebudowa budynku przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	150 000,00	0,00	0%
801	80195	Modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże	352 787,00	0,00	0%
801	80195	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w ZSP w Nowym Aleksandrowie (utworzenie oddziału przedszkolnego)	80 000,00	0,00	0%
900	90001	Agregat prądotwórczy do przepompowni ścieków w Dobrzyniewie Fabrycznym	60 000,00	55 350,00	92,25%
900	90001	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (z subwencji ogólnej z roku 2021)	1 010 931,00	0,00	0%
900	90001	Modernizacja pomp ściekowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	130 000,00	129 801,90	99,85%
900	90001	Modernizacja przepompowni głównej w Fastach	150 000,00	147 108,00	98,07%
900	90001	Modernizacja szafy sterującej przepompowni strefowej we wsi Dobrzyniewo Fabryczne	45 000,00	0,00	0%
900	90001	Renowacja studni kanalizacyjnych w Fastach w celu ograniczenia infiltracji	150 000,00	148 620,90	99,08%
900	90015	Budowa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobrzyniewo Duże (niezrealizowane w 2021)	425 989,00	0,00	0%
900	90015	Dokumentacja projektowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	100 000,00	0,00	0%
921	92109	Budowa parkingu przy świetlicy w Chraślach i Obrubnikach	85 000,00	0,00	0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Kopisk	35 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Leńce	5 000,00	0,00	0%
921	92109	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozińce	634 500,00	620 735,51	97,83%
926	92695	Budowa centrum rekreacyjnego - Fasty	50 000,00	0,00	0%
926	92695	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzniewie Fabrycznym - dokumentacja	100 000,00	0,00	0%
926	92695	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach - dofinansowanie Polski Ład	1 240 000,00	0,00	0%
926	92695	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach.	207 700,00	0,00	0%
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>			<b>31 095 362,00</b>	<b>2 416 876,34</b>	<b>7,77%</b>

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



Na dzień 30 czerwca jest niskie wykonanie wydatków majątkowych ze względu na to, że większość zaplanowana jest na II półrocze roku 2022. Związane też jest to z tym, że niektóre przetargi muszą odbyć się kilkakrotnie zanim zostanie wyłonione przedsiębiorstwo – brak chętnych bądź kwoty przewyższają wartości posiadane w planie.

Z projektu transgranicznego „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL” - w miesiącu lipcu ma zostać dostarczony samochód do działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Zakończenie całego projektu przewidziane jest na miesiąc wrzesień – „Budowa centrum kryzysowego” oraz zakup drukarki 3D.

## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 715 284,86 zł, (co stanowi 77,67% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 422 634,86 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 23 650,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 269 000,00 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 369 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

## **2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE ZA I PÓŁROCZE 2022.**

1. Wprowadzenie. Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże za II kwartał 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/343/21 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.). Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:



- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dobrzyniewo Duże (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 Dobrzyniewo Duże na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 69 448 594,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 31 832 535,59 zł, tj. 45,84%. Dochody obejmują:

- 1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 50 208 410,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 30 534 363,06 zł, tj. 60,82%, w tym:
  - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 374 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 187 346,00 zł, tj. 50,00%;
  - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 173 652,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 86 826,00 zł, tj. 50,00%;
  - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 367 067,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 811 639,00 zł, tj. 57,34%;
  - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 628 720,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 689 469,32 zł, tj. 76,73%;
  - e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 664 276,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 759 082,74 zł, tj. 56,78%.
- 2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 240 184,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 298 172,53 zł, tj. 6,75%, w tym:
  - a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 901 725,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 343 598,31 zł, tj. 38,10%;
  - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18 338 459,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 954 574,22 zł, tj. 5,21%.
3. Wydatki. Plan wydatków budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 85 737 178,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 31 106 256,45 zł, tj. 36,28%. Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 50 207 503,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 27 181 578,17 zł, tj. 54,14%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 357 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 193 011,89 zł, tj. 54,06%.
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 35 529 675,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 924 678,28 zł, tj. 11,05%.
4. Wynik budżetu. Dochody Gminy Dobrzyniewo Duże zostały zrealizowane w wysokości 31 832 535,59 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 31 106 256,45 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 726 279,14 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 352 784,89 zł.
5. Przychody. Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 715 284,86 zł, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 446 284,86 zł, tj. 100,00%; oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 269 000,00 zł, tj. 161,63%.
6. Rozchody. Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 369 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Dobrzyniewo Duże został spełniony. Re-lacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 11,80 p.p. Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela poniżej obrazująca informację półroczną o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033.
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 Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2033.

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	68 840 791,00	69 448 594,00	69 448 594,00	31 832 535,59	45,84%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 251 067,00	50 208 410,00	50 208 410,00	30 534 363,06	60,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 374 695,00	8 374 695,00	8 374 695,00	4 187 346,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	173 652,00	173 652,00	173 652,00	86 826,00	50,00%

	dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 093 813,00	15 367 067,00	15 367 067,00	8 811 639,00	57,34%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 296 154,00	12 628 720,00	12 628 720,00	9 689 469,32	76,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 312 753,00	13 664 276,00	13 664 276,00	7 759 082,74	56,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 794 563,00	3 794 563,00	3 794 563,00	2 243 130,77	59,11%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>21 589 724,00</b>	<b>19 240 184,00</b>	<b>19 240 184,00</b>	<b>1 298 172,53</b>	<b>6,75%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	883 278,00	901 725,00	901 725,00	343 598,31	38,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 706 446,00	18 338 459,00	18 338 459,00	954 574,22	5,21%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77 400 853,00</b>	<b>85 737 178,00</b>	<b>85 737 178,00</b>	<b>31 106 256,45</b>	<b>36,28%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 871 076,00</b>	<b>50 207 503,00</b>	<b>50 207 503,00</b>	<b>27 181 578,17</b>	<b>54,14%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 482 813,00	19 665 847,00	19 665 847,00	9 952 180,67	50,61%
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:	155 000,00	357 000,00	357 000,00	193 011,89	54,06%
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%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>31 529 777,00</b>	<b>35 529 675,00</b>	<b>35 529 675,00</b>	<b>3 924 678,28</b>	<b>11,05%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 529 777,00	35 529 675,00	35 529 675,00	3 924 678,28	11,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 099 245,00	4 144 313,00	4 144 313,00	1 487 802,04	35,90%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 560 062,00</b>	<b>-16 288 584,00</b>	<b>-16 288 584,00</b>	<b>726 279,14</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	726 279,14	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 929 062,00</b>	<b>17 657 584,00</b>	<b>17 657 584,00</b>	<b>13 715 284,86</b>	<b>77,67%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>8 244 121,00</b>	<b>7 858 072,00</b>	<b>7 858 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 875 121,00	6 489 072,00	6 489 072,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>13 307,00</b>	<b>3 446 284,00</b>	<b>3 446 284,00</b>	<b>3 446 284,86</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 307,00	3 446 284,00	3 446 284,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 671 634,00	6 353 228,00	6 353 228,00	10 269 000,00	161,63%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 671 634,00	6 353 228,00	6 353 228,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>100,00%</b>

5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>1 369 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 208 081,00</b>	<b>16 822 032,00</b>	<b>16 822 032,00</b>	<b>9 648 460,00</b>	<b>57,36%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	63 960,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 379 991,00	907,00	907,00	3 352 784,89	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 064 932,00	9 800 419,00	9 800 419,00	17 068 069,75	174,16%

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)	4,21%	4,68%	4,68%	7,65%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,92%	1,61%	1,61%	18,37%	x
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)	17,58%	17,58%	17,58%	17,58%	x
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)	17,39%	19,45%	19,45%	19,45%	x
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>

	<b>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>					
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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 013 651,00	868 272,00	868 272,00	194 780,54	22,43%
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:	1 013 651,00	868 272,00	868 272,00	194 780,54	22,43%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 651,00	868 272,00	868 272,00	192 273,22	22,14%
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	7 577 110,00	7 865 679,00	7 865 679,00	954 574,22	12,14%
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:	7 577 110,00	7 865 679,00	7 865 679,00	954 574,22	12,14%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 577 110,00	7 865 679,00	7 865 679,00	954 574,22	12,14%
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	556 555,00	1 113 699,00	1 113 699,00	477 911,47	42,91%

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:	556 555,00	1 113 699,00	1 113 699,00	477 911,47	42,91%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 725,00	946 792,00	946 792,00	394 813,65	41,70%
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	8 506 733,00	11 911 117,00	11 911 117,00	2 598 694,26	21,82%
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:	8 506 733,00	11 911 117,00	11 911 117,00	2 598 694,26	21,82%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 944 140,00	7 170 999,00	7 170 999,00	2 266 005,61	31,60%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 366 856,00	25 971 757,00	25 971 757,00	3 198 893,43	12,32%
10.1.1	bieżące	532 643,00	1 702 449,00	1 702 449,00	577 919,36	33,95%
10.1.2	majątkowe	26 834 213,00	24 269 308,00	24 269 308,00	2 620 974,07	10,80%
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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## 2.12. WYKONANIE BIBLIOTEKA

### Sprawozdanie Finansowej Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za I półrocze 2022 rok

## PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dotacje z budżetu Gminy	132.000,00	66.000,00
Dotacje z Biblioteki Narodowej	1.500,00	
Odsetki bankowe		29,78
Razem	133.500,00	66.029,78

## WYDATKI

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe / 404/	81.000,00	39.959,79
Wynagrodzenia bezosobowe 404	2.000,00	300,00
Składki ZUS / 405/	16.000,00	7.462,48
Zakup książek- Dotacja Biblioteki Narodowej 401	1.500,00	
Zakup książek 401/	8.000,00	2.582,21
Czynsz najmu / 408/	3.700,00	1.501,14
Zakup materiałów 401/	5.000,00	1.335,01
Usługi obce / 402/	10.000,00	6.845,12
Pozostałe usługi/ 409/	3.043,00	123,94
ZFŚS 405	3.257,00	2.200,00
razem	133.500,00	62.309,69

**Saldo na rachunku bankowym na dzień 30-06-2022- 3.720,09**

**Stan zobowiązań na dzień 30-06-2022- 0,00**

**Stan należności na dzień 30-06- 2022 -0,00**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury na mocy Uchwały Rady Gminy z dn. 21.05.2009r i w oparciu o statut.

Większość swych zadań realizuje w siedzibie przy ul. Lipowej 71 w Dobrzyniewie Dużym.

Kierunki rozwoju GBP wyznaczają następujące cele:

1. Pozyskiwanie jak największej ilości czytelników.

2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności- dostosowanie struktury zbiorów do oczekiwań czytelników- selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
3. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników - prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
4. Działalności informacyjno- edukacyjne tj. zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej- zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowych.
5. Działalności kulturalnej- popularyzacja książki i czytelnictwa, organizacja spotkań autorskich, konkursów oraz lekcji bibliotecznych.
6. Promocja biblioteki i czytelnictwa- promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym.

### **Zatrudnienie**

W roku 2022 roku w bibliotece zatrudnione są dwie osoby. Pani Jolanta Radziszewska na 1/2 etatu oraz Anna Huk na pełen etat. Godziny pracy instytucji uwzględniając potrzeby czytelników zostały ustalone następująco:

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek 10.00-18.00

środa 10.00-18.00

czwartek 10.00-18.00

piątek 8.00-16.00

### **Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym**

Zakup księgozbioru, w tym nadążanie za potrzebami czytelników, to główne zadanie biblioteki w Dobrzyniewie Dużym. Naszym celem jest oddanie w ręce mieszkańców naszej gminy najciekawszych tytułów wydawniczych zarówno polskich jak i zagranicznych. Stąd ogromną wagę przywiązujemy zarówno do nowości pojawiających się na rynku jak i zwracamy się ku potrzebom zgłaszanym przez naszych mieszkańców. Kompletując księgozbiór nie zapomnieliśmy o klasycie literatury jak i najchętniej wypożyczanej beletrystyce, powieściach, literaturze faktu i biografiiach.

Stan zakupionego księgozbioru na dzień 30.06.2022 rok wynosił 11930 wolumenów

Zakupiliśmy książki na potrzeby dorosłych, dzieci i młodzieży.

**89 vol.** (za 1241,97 + 1419,14zł) ze środków organizatora

## **Czytelnictwo**

Jednym z głównych zadań biblioteki stanowi obsługa czytelników, krzewienie kultury czytelnictwa poprzez propagowanie książek i czytelnictwa. Do 30.06.2022 bibliotekę łącznie odwiedziło 457 osoby wypożyczając 2685 vol.

W placówce zarejestrowano 186 czytelników.

Tak jak dotychczas, czytelnicy książek to przede wszystkim osoby najlepiej wykształcone, częściej kobiety niż mężczyźni. Prawdopodobieństwo sięgnięcia po książkę maleje przy tym wraz z wiekiem.

Wśród użytkowników niestety nie zarejestrowano osób niepełnosprawnych. Usytuowanie biblioteki na piętrze jest tego znaczącym powodem, stanowi ogromną barierę i przeszkodę.

Największą popularnością wśród literatury dla dorosłych cieszyły się: współczesne powieści obyczajowe polskich autorów, powieści kryminalne, sensacyjne i fantastyczne. Dzieci i młodzież wypożyczała głównie lektury, powieści przygodowe i obyczajowe dla młodzieży. Wśród literatury niebeletrystycznej najchętniej wypożyczano reportaże oraz pozycje historyczne i biografie.

## **Działania kulturotwórcze i edukacyjne**

Promocja książki, czytelnictwa i biblioteki zawsze przebiegał wielotorowo. Biblioteka włączała się poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, będąc organizatorem lub współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno - oświatowym skierowanych zarówno do dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Realizowane przedsięwzięcia powstawały we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, parafią, Urzędem Gminy, szkołami, przedszkolami. W związku z tym od lat są wdrożone formy animacji pracy z dziećmi, obok stałych zajęć czytania bajek, w rywalizacji konkursowych spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, wycieczek szkolnych.

W kwietniu do Biblioteki na lekcję biblioteczną odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Obrubnikach. Wprowadziliśmy dzieci w zasady panujące w bibliotece, opowiedziałyśmy o życiu biblioteki. Uczniowie wzbogacili wiedzę na temat pracy i funkcjonowania innej biblioteki niż szkolna. W maju razem z Zespołem Szkolno Przedszkolnym w Dobrzniewie Dużym udało nam się zorganizować spotkanie autorskie. Było to spotkanie oraz warsztaty kreatywnego pisania z Krystyną Bezubik - pisarką. Uczniowie klasy szóstej i zainteresowani z klas ósmych podczas tworzenia nowej wersji baśni o Kopciuszku.

Między 08.03 a 28.04 nasz Biblioteka wzięła udział w projekcie „Sieć na kulturę” : Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

Były to zajęcia w trybie online w której dzieci i młodzież szkolila swoje umiejętności projektowania.

Kontynuujemy projekt "Mała książka - wielki człowiek", który jest skierowany do najmłodszych czytelników z naszej gminy. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdują wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla...”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostaje pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego gminy.

## 2.13. WYKONANIE GCK

### Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym na 2022

#### Przychody

	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022
<b>I</b>	<b>Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy</b>	<b>950 000,00 zł</b>	<b>475 000,00 zł</b>
<b>II</b>	<b>Dotacja celowa</b>		
<b>III</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>64 318,83 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Srodki pozyskane, w tym:</b>	<b>53 000,00 zł</b>	<b>53 000,00 zł</b>
	<i>środki NCK</i>	53 000,00 zł	53 000,00 zł
	<i>środki unijne</i>		
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 033 000,00 zł</b>	<b>592 318,83 zł</b>

#### Koszty rodzajowe

	Nazwa		
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenie osobowe</b>	<b>490 000,00 zł</b>	<b>184 917,11 zł</b>
<b>II</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>93 202,00 zł</b>
<b>IV</b>	<b>Ogrzewanie i woda</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>32 322,71 zł</b>
<b>V</b>	<b>Energia elektr.</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>16 157,23 zł</b>
<b>VI</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>75 111,00 zł</b>	<b>29 622,92 zł</b>

<b>VII</b>	<b>Usługi</b>	<b>117 182,00 zł</b>	<b>47 578,93 zł</b>
1.	Naprawy	34 500,00 zł	2 551,04 zł
2.	Nadzór programowy	3 000,00 zł	1 880,67 zł
3.	Szkolenia pracowników	2 500,00 zł	1 396,00 zł
4.	Rozjazdy	4 100,00 zł	3 318,22 zł
5.	Wywóz nieczystości	2 400,00 zł	1 964,45 zł
6	Rozmowy telefoniczne i komórkowe, internet	1 400,00 zł	843,81 zł
7.	Opłaty pocztowe i bankowe	900,00 zł	935,80 zł
8.	Ubezpieczenia	2 000,00 zł	674,00 zł
9.	Pozostałe	66 382,00 zł	32 841,34 zł
<b>VIII</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>38,00 zł</b>	<b>38,00 zł</b>
<b>IX</b>	<b>Składki ZUS + FP</b>	<b>105 000,00 zł</b>	<b>39 027,71 zł</b>
<b>X</b>	<b>Odpis na zfs</b>	<b>12 730,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<b>XII</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>1 848,58 zł</b>
<b>XII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		- zł
	<b><u>Razem</u></b>	<b><u>1 120 061,00 zł</u></b>	<b><u>456 715,19 zł</u></b>
	<u>Informacje dodatkowe:</u>		
	Stan konta na początek roku	90 679,00 zł	90 679,00 zł
	Stan konta na koniec okresu	5 000,00 zł	255 644,89 zł
	Stan należności na początek roku	560,00 zł	560,00 zł
	Stan należności na koniec okresu	560,00 zł	3 277,17 zł
	Stan zobowiązań na początek roku	4 178,00 zł	4 178,00 zł
	Stan zobowiązań na koniec okresu	1 000,00 zł	5 727,87 zł

## Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

### PRZYCHODY

W I półroczu 2022 r. dochody Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym stanowiły:

1. dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Dobrzyniewo Duże – 475.000,00 zł
2. dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – 53.000,00 zł

Pozostałe przychody to:

1. dochody z najmu świetlic w wysokości 8.628,72 zł, w tym:
  - a. w Gnilej – 4.970,00,
  - b. w Jaworówce – 900,00 zł,
  - c. w Kozinicach – 1500,00 zł,
  - d. w Krynicach – 300,00 zł,
  - e. w Pogorzałkach – 958,72 zł,

2. wynajem pomieszczeń w GCK, w tym wpływy z biblioteki – 2.911,11 zł,
3. przychody z tyt. zajęć muzycznych, językowych i plastycznych – 23.350,00 zł.
4. wpłaty rodziców za uczestnictwo dzieci w półkoloniach – 7.560,00 zł
5. wpływy za występy zespołu Narwianie – 4.500,00 zł
6. pozostałe wpływy – 14.869,00 zł – (w tym: wpłaty za bilety do Filharmonii Podlaskiej na Operetkę, występy zespołu kabaretowego Ławeczka, wpływy za koszulki zespołu tanecznego, program kabaretowy),
7. darowizny – 2.500,00 zł.

Łącznie przychody za I półrocze 2022 r. wynoszą **592.318,83 zł.**

## **KOSZTY**

W I półroczu 2022 r. koszty Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym wyniosły łącznie **456.715,19 zł.** Składają się na nie następujące kategorie:

1. amortyzacja – 1.848,58 zł
2. zakup materiałów – 29.622,92 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 3.917,14 zł, zakup sprzętu biurowego – 369,00 zł, zakup środków czystości – 1.139,49 zł, zakup wydawnictw – 448,63 zł, zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych – 1.128,75 zł, pozostałe (m.in. artykuły na imprezy organizowane przez GCK ( Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Warsztaty Wielkanocne, „Wielkanocne Pogorzałki”, zakupy art. spożywczych na potrzeby imprez, materiały na warsztaty, materiały do utrzymania zieleni przy świetlicach, materiały do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych) – 22.619,91 zł,
3. zakup energii i gazu – 48.479,94 zł, w tym: energia elektryczna – 16.157,23 zł, energia ciepła – 8.016,16 zł, zużycie gazu – 23.920,68 zł, woda – 385,87 zł.
4. zakup usług – 47.578,93 zł, w tym: naprawy i konserwacje – 2.551,04 zł, serwis oprogramowania – 1.880,67 zł, delegacje, ryczałty na rozjazdy – 4.714,22 zł, wywóz nieczystości – 1.964,45 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 843,81 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 935,80 zł, ubezpieczenia – 674,00 zł, pozostałe (w tym m. in. zajęcia prowadzone w GCK, nagrania zespołu Narwianie) – 32.841,34 zł,
5. podatek od nieruchomości – 38,00 zł,
6. wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 317.146,82 zł
7. odpis ZFŚS – 12.000,00 zł.

W ramach wydatków zrealizowano Gminne Centrum Kultury w I półroczu 2022 r. zrealizowało szereg imprez kulturalnych, m.in.:

1. Bal Karnawałowy

2. Ferie w Klubie
3. Przedstawienie szopkowe „Herody”
4. Warsztaty wielkanocne
5. Dzień Kobiet
6. Wielkanocne Pogorzałki
7. Spotkanie członków Zespołu Narwianie „Powróćmy jak za dawnych lat”
8. Dzień dziecka
9. Zabawa w Klubie

**Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.**

1. Należności -3.277,17 zł., w tym: należności wymagalne - opłata za zajęcia prowadzone w GCK -1970,00 zł, pozostałe: nadpłata za fv 2/06/2022-1000,00 zł, nota ks.za wynajem pomieszczeń - 307,17 zł.

2. Zobowiązania – 5.727,87 zł., w tym zobowiązania wymagalne -124,74 zł. (wywóz nieczystości)

Rok 2022 rozpoczął się niestety wydarzeniami niekorzystnymi dla prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury, jakim jest Gminne Centrum Kultury. W lutym b.r. wybuchła wojna w Ukrainie, która przyczyniła się w dużej mierze do ogromnego kryzysu ekonomicznego i gospodarczego w naszym kraju. Ogromny wzrost cen dostaw paliw (energia i gaz), mimo zastosowania tarcz antykryzysowych generują koszt utrzymania obiektów, będących w użyczeniu przez GCK. Koszty pracownicze (składki ZUS, podatki), koszty transportu, żywności również mają odzwierciedlenie w wykonaniu planu finansowego i wykonanie ich jest na wysokim poziomie.



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>255 115,00</b>	<b>255 113,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>255 115,00</b>	<b>255 113,69</b>	<b>100,00%</b>
		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	255 115,00	255 113,69	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 304 521,00</b>	<b>3 304 521,00</b>	<b>546 799,44</b>	<b>16,55%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 304 521,00</b>	<b>3 304 521,00</b>	<b>546 799,44</b>	<b>16,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	762,00	762,11	100,01%
		0830	Wpływy z usług	1 323 752,00	1 323 752,00	544 733,91	41,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00	3 978,00	1 303,42	32,77%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 976 029,00	1 976 029,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 980 076,00</b>	<b>2 393 520,00</b>	<b>750 017,77</b>	<b>31,34%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>122 608,78</b>	<b>51,09%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	240 000,00	122 608,78	51,09%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>467 053,64</b>	<b>66,72%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	700 000,00	467 053,64	66,72%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>117,14%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	70 000,00	82 000,00	117,14%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 740,00</b>	<b>150 740,00</b>	<b>78 355,35</b>	<b>51,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	49,03	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 740,00	150 691,00	78 306,32	51,96%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>3 389 336,00</b>	<b>1 232 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 389 336,00	1 232 780,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 292 287,00</b>	<b>1 292 287,00</b>	<b>483 864,34</b>	<b>37,44%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 195 524,00</b>	<b>1 195 424,00</b>	<b>430 809,45</b>	<b>36,04%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	119 600,00	11 156,73	9,33%
		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	111 096,00	111 096,00	63 486,85	57,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	882 978,00	882 978,00	325 150,41	36,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	861,50	215,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 450,00	81 350,00	30 153,96	37,07%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>96 763,00</b>	<b>96 863,00</b>	<b>53 054,89</b>	<b>54,77%</b>
		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	96 763,00	96 763,00	52 960,83	54,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	94,06	94,06%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 872 350,00</b>	<b>1 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 872 350,00</b>	<b>1 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 123 850,00</b>	<b>8 827 115,00</b>	<b>817 605,62</b>	<b>9,26%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 950,00</b>	<b>47 950,00</b>	<b>25 022,00</b>	<b>52,18%</b>
		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	46 900,00	47 900,00	25 022,00	52,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 046 000,00</b>	<b>8 376 248,00</b>	<b>456 698,72</b>	<b>5,45%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 410,31	35,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 810,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 256,00	89 039,96	284,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	223 182,00	252 566,36	113,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	7 434,09	74,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	106 000,00	106 248,00	100,23%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 900,00</b>	<b>95 900,00</b>	<b>28 867,00</b>	<b>30,10%</b>
		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	30 900,00	30 900,00	28 867,00	93,42%
		2058	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	65 000,00	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 %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>307 017,00</b>	<b>307 017,90</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 447,00	18 447,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	288 570,00	288 570,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>987,00</b>	<b>49,92%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>987,00</b>	<b>49,92%</b>
		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	1 977,00	1 977,00	987,00	49,92%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 377 358,00</b>	<b>2 338 688,00</b>	<b>222 840,08</b>	<b>9,53%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>477 558,00</b>	<b>465 253,00</b>	<b>2 446,51</b>	<b>0,53%</b>
		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	177 558,00	165 253,00	2 446,51	1,48%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 899 800,00</b>	<b>1 873 435,00</b>	<b>220 393,57</b>	<b>11,76%</b>
		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	569 940,00	342 400,00	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	201 175,00	182 335,01	90,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 329 860,00	1 329 860,00	38 058,56	2,86%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 535 500,00</b>	<b>14 543 864,00</b>	<b>8 219 328,24</b>	<b>56,51%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 098,68</b>	<b>35,77%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	15 955,22	35,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	143,46	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 252 783,00</b>	<b>2 272 783,00</b>	<b>1 091 599,38</b>	<b>48,03%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 836,00	2 050 836,00	981 758,76	47,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 185,00	7 185,00	5 212,60	72,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 476,00	150 476,00	81 685,42	54,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 486,00	61 486,00	22 234,00	36,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	436,00	29,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	48,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	224,60	22,46%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 314 020,00</b>	<b>3 294 020,00</b>	<b>2 498 248,96</b>	<b>75,84%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 743 727,00	1 743 727,00	1 261 372,01	72,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 998,00	522 998,00	407 247,13	77,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 634,00	69 634,00	57 318,85	82,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 503,00	265 503,00	149 378,42	56,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	79 257,83	168,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 452,00	145,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 758,00	600 758,00	533 244,52	88,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	6 900,00	5 525,20	80,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	3 453,00	9,87%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>375 350,00</b>	<b>383 714,00</b>	<b>339 209,22</b>	<b>88,40%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 364,00	8 364,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	27 818,00	55,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	5 544,00	55,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	87 799,07	87,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	215 000,00	208 983,69	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	700,41	200,12%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 548 347,00</b>	<b>8 548 347,00</b>	<b>4 274 172,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 374 695,00	8 374 695,00	4 187 346,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 652,00	173 652,00	86 826,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 093 813,00</b>	<b>15 372 113,00</b>	<b>8 816 685,00</b>	<b>57,36%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 043 399,00</b>	<b>10 316 653,00</b>	<b>6 286 431,00</b>	<b>60,93%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 043 399,00	10 316 653,00	6 286 431,00	60,93%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 050 414,00</b>	<b>5 050 414,00</b>	<b>2 525 208,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 414,00	5 050 414,00	2 525 208,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 046,00</b>	<b>5 046,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 046,00	5 046,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 648 840,00</b>	<b>1 834 734,00</b>	<b>987 626,81</b>	<b>53,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>434 087,00</b>	<b>439 755,00</b>	<b>192 603,35</b>	<b>43,80%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	18,00	18,00%
		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	12 524,00	16 970,30	135,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 175,00	300 651,00	129 848,85	43,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 266,00	42 266,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 812,00	78 714,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219 327,00</b>	<b>236 803,00</b>	<b>89 142,35</b>	<b>37,64%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	4 461,00	21,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 609,00	139 609,00	45 281,35	32,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	76 294,00	39 400,00	51,64%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>940 158,00</b>	<b>942 849,00</b>	<b>489 641,56</b>	<b>51,93%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 738,00	90 738,00	51 564,00	56,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 749,00	460 749,00	217 788,80	47,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 671,00	350 362,00	179 434,00	51,21%
		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	41 000,00	41 000,00	40 854,76	99,65%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>55 796,00</b>	<b>55 796,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 796,00	55 796,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 268,00</b>	<b>159 531,00</b>	<b>160 443,55</b>	<b>100,57%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,00	317,54	233,49%
		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	4 000,00	3 864,00	2 800,00	72,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 268,00	78 566,00	77 838,75	99,07%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 507,32	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 026,00	54 024,90	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 939,00	18 939,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>596 800,00</b>	<b>1 726 200,00</b>	<b>1 460 052,60</b>	<b>84,58%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>58,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	11 600,00	58,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>68,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	72 000,00	68,57%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>58,44%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	244 000,00	142 600,00	58,44%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>67 452,60</b>	<b>54,84%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 952,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	123 000,00	61 500,00	50,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104 800,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>39,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 800,00	104 800,00	36 000,00	34,35%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 400,00	8 400,00	113,51%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>21 924,00</b>	<b>20 816,00</b>	<b>94,95%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>21 924,00</b>	<b>20 816,00</b>	<b>94,95%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 924,00	20 816,00	94,95%
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 025 936,00</b>	<b>8 117 523,00</b>	<b>6 586 429,51</b>	<b>81,14%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 927 000,00</b>	<b>5 007 000,00</b>	<b>5 003 000,00</b>	<b>99,92%</b>
		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	4 927 000,00	5 007 000,00	5 003 000,00	99,92%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>2 865 424,00</b>	<b>1 497 001,51</b>	<b>52,24%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 801 000,00	2 800 424,00	1 474 123,71	52,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	58 000,00	15 737,22	27,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>463,00</b>	<b>322,00</b>	<b>69,55%</b>
		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	463,00	322,00	69,55%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>67,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	18 700,00	12 700,00	67,91%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>225 936,00</b>	<b>225 936,00</b>	<b>73 406,00</b>	<b>32,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 360,00	153 360,00	53 500,00	34,89%
		0830	Wpływy z usług	72 576,00	72 576,00	19 906,00	27,43%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 849 857,00</b>	<b>5 849 857,00</b>	<b>2 629 888,49</b>	<b>44,96%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 272 800,00</b>	<b>1 272 800,00</b>	<b>612 823,09</b>	<b>48,15%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 261 500,00	1 261 500,00	611 760,29	48,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 062,80	106,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 789 151,00</b>	<b>2 789 151,00</b>	<b>1 380 092,61</b>	<b>49,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 776 151,00	2 776 151,00	1 371 155,32	49,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 279,75	72,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 657,54	55,25%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 725 418,00</b>	<b>1 725 418,00</b>	<b>627 945,66</b>	<b>36,39%</b>
		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	24 173,00	24 173,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701 245,00	1 701 245,00	627 945,66	36,91%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 229,39</b>	<b>23,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,46%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	151,00	0,69	0,46%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>48 337,00</b>	<b>48 337,00</b>	<b>5 797,05</b>	<b>11,99%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 337,00	48 337,00	5 797,05	11,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>397 626,00</b>	<b>422 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>397 626,00</b>	<b>422 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 700,00	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 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 626,00	397 625,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 245 411,00</b>	<b>5 411,00</b>	<b>0,43%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 245 411,00</b>	<b>5 411,00</b>	<b>0,43%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	61,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>68 840 791,00</b>	<b>69 448 594,00</b>	<b>31 832 535,59</b>	<b>45,84%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>255 115,00</b>	<b>255 113,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>255 115,00</b>	<b>255 113,69</b>	<b>100,00%</b>
		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	255 115,00	255 113,69	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 328 492,00</b>	<b>1 328 492,00</b>	<b>546 799,44</b>	<b>41,16%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 328 492,00</b>	<b>1 328 492,00</b>	<b>546 799,44</b>	<b>41,16%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	762,00	762,11	100,01%
		0830	Wpływy z usług	1 323 752,00	1 323 752,00	544 733,91	41,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 040,00	3 978,00	1 303,42	32,77%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>590 740,00</b>	<b>1 160 740,00</b>	<b>750 017,77</b>	<b>64,62%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>122 608,78</b>	<b>51,09%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	240 000,00	122 608,78	51,09%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>467 053,64</b>	<b>66,72%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	700 000,00	467 053,64	66,72%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>117,14%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	70 000,00	82 000,00	117,14%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 740,00</b>	<b>150 740,00</b>	<b>78 355,35</b>	<b>51,98%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,00	49,03	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 740,00	150 691,00	78 306,32	51,96%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>409 309,00</b>	<b>409 309,00</b>	<b>158 713,93</b>	<b>38,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>312 546,00</b>	<b>312 446,00</b>	<b>105 659,04</b>	<b>33,82%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	119 600,00	11 156,73	9,33%
		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	111 096,00	111 096,00	63 486,85	57,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	861,50	215,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 450,00	81 350,00	30 153,96	37,07%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>96 763,00</b>	<b>96 863,00</b>	<b>53 054,89</b>	<b>54,77%</b>
		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	96 763,00	96 763,00	52 960,83	54,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	94,06	94,06%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 850,00</b>	<b>520 098,00</b>	<b>510 587,72</b>	<b>98,17%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 950,00</b>	<b>47 950,00</b>	<b>25 022,00</b>	<b>52,18%</b>
		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	46 900,00	47 900,00	25 022,00	52,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46 000,00</b>	<b>376 248,00</b>	<b>456 698,72</b>	<b>121,38%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 410,31	35,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 810,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 256,00	89 039,96	284,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	223 182,00	252 566,36	113,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	7 434,09	74,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	106 000,00	106 248,00	100,23%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 900,00</b>	<b>95 900,00</b>	<b>28 867,00</b>	<b>30,10%</b>
		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	30 900,00	30 900,00	28 867,00	93,42%
		2058	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	65 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>987,00</b>	<b>49,92%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>987,00</b>	<b>49,92%</b>

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	1 977,00	1 977,00	987,00	49,92%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>747 498,00</b>	<b>708 828,00</b>	<b>184 781,52</b>	<b>26,07%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>177 558,00</b>	<b>165 253,00</b>	<b>2 446,51</b>	<b>1,48%</b>
		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	177 558,00	165 253,00	2 446,51	1,48%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 940,00</b>	<b>543 575,00</b>	<b>182 335,01</b>	<b>33,54%</b>
		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	569 940,00	342 400,00	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	201 175,00	182 335,01	90,64%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 535 500,00</b>	<b>14 543 864,00</b>	<b>8 219 328,24</b>	<b>56,51%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 098,68</b>	<b>35,77%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	15 955,22	35,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	143,46	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 252 783,00</b>	<b>2 272 783,00</b>	<b>1 091 599,38</b>	<b>48,03%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 836,00	2 050 836,00	981 758,76	47,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 185,00	7 185,00	5 212,60	72,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 476,00	150 476,00	81 685,42	54,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 486,00	61 486,00	22 234,00	36,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	436,00	29,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	48,00	16,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	224,60	22,46%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 314 020,00</b>	<b>3 294 020,00</b>	<b>2 498 248,96</b>	<b>75,84%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 743 727,00	1 743 727,00	1 261 372,01	72,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 998,00	522 998,00	407 247,13	77,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 634,00	69 634,00	57 318,85	82,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 503,00	265 503,00	149 378,42	56,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	79 257,83	168,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 452,00	145,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 758,00	600 758,00	533 244,52	88,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	6 900,00	5 525,20	80,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	3 453,00	9,87%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>375 350,00</b>	<b>383 714,00</b>	<b>339 209,22</b>	<b>88,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 364,00	8 364,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	27 818,00	55,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	5 544,00	55,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	87 799,07	87,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	215 000,00	208 983,69	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	700,41	200,12%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 548 347,00</b>	<b>8 548 347,00</b>	<b>4 274 172,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 374 695,00	8 374 695,00	4 187 346,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 652,00	173 652,00	86 826,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 093 813,00</b>	<b>15 372 113,00</b>	<b>8 816 685,00</b>	<b>57,36%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 043 399,00</b>	<b>10 316 653,00</b>	<b>6 286 431,00</b>	<b>60,93%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 043 399,00	10 316 653,00	6 286 431,00	60,93%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 050 414,00</b>	<b>5 050 414,00</b>	<b>2 525 208,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 414,00	5 050 414,00	2 525 208,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 046,00</b>	<b>5 046,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 046,00	5 046,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 648 840,00</b>	<b>1 834 734,00</b>	<b>987 626,81</b>	<b>53,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>434 087,00</b>	<b>439 755,00</b>	<b>192 603,35</b>	<b>43,80%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	18,00	18,00%
		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	12 524,00	16 970,30	135,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 175,00	300 651,00	129 848,85	43,19%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 266,00	42 266,20	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 812,00	78 714,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>219 327,00</b>	<b>236 803,00</b>	<b>89 142,35</b>	<b>37,64%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	20 900,00	4 461,00	21,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 609,00	139 609,00	45 281,35	32,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	76 294,00	39 400,00	51,64%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>940 158,00</b>	<b>942 849,00</b>	<b>489 641,56</b>	<b>51,93%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 738,00	90 738,00	51 564,00	56,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 749,00	460 749,00	217 788,80	47,27%

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)	347 671,00	350 362,00	179 434,00	51,21%
		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	41 000,00	41 000,00	40 854,76	99,65%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>55 796,00</b>	<b>55 796,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	55 796,00	55 796,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 268,00</b>	<b>159 531,00</b>	<b>160 443,55</b>	<b>100,57%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	136,00	317,54	233,49%
		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	4 000,00	3 864,00	2 800,00	72,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 268,00	78 566,00	77 838,75	99,07%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 507,32	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 026,00	54 024,90	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 939,00	18 939,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>596 800,00</b>	<b>1 726 200,00</b>	<b>1 460 052,60</b>	<b>84,58%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>58,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	11 600,00	58,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>68,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	72 000,00	68,57%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>58,44%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	244 000,00	142 600,00	58,44%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>67 452,60</b>	<b>54,84%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 952,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	123 000,00	61 500,00	50,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104 800,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>39,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 800,00	104 800,00	36 000,00	34,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 400,00	8 400,00	113,51%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>21 924,00</b>	<b>20 816,00</b>	<b>94,95%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>21 924,00</b>	<b>20 816,00</b>	<b>94,95%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 924,00	20 816,00	94,95%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 025 936,00</b>	<b>8 117 523,00</b>	<b>6 586 429,51</b>	<b>81,14%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 927 000,00</b>	<b>5 007 000,00</b>	<b>5 003 000,00</b>	<b>99,92%</b>
		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	4 927 000,00	5 007 000,00	5 003 000,00	99,92%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>2 865 424,00</b>	<b>1 497 001,51</b>	<b>52,24%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,58	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 801 000,00	2 800 424,00	1 474 123,71	52,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	58 000,00	15 737,22	27,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>463,00</b>	<b>322,00</b>	<b>69,55%</b>
		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	463,00	322,00	69,55%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>67,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	18 700,00	12 700,00	67,91%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>225 936,00</b>	<b>225 936,00</b>	<b>73 406,00</b>	<b>32,49%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 360,00	153 360,00	53 500,00	34,89%
		0830	Wpływy z usług	72 576,00	72 576,00	19 906,00	27,43%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 148 312,00</b>	<b>4 148 312,00</b>	<b>2 001 942,83</b>	<b>48,26%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 272 500,00</b>	<b>1 272 500,00</b>	<b>612 823,09</b>	<b>48,16%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 261 500,00	1 261 500,00	611 760,29	48,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 062,80	106,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 789 151,00</b>	<b>2 789 151,00</b>	<b>1 380 092,61</b>	<b>49,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 776 151,00	2 776 151,00	1 371 155,32	49,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 279,75	72,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 657,54	55,25%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>24 173,00</b>	<b>24 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	24 173,00	24 173,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 229,39</b>	<b>23,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	3 229,39	23,07%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,46%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	151,00	0,69	0,46%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>48 337,00</b>	<b>48 337,00</b>	<b>5 797,05</b>	<b>11,99%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 337,00	48 337,00	5 797,05	11,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 700,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 411,00</b>	<b>5 411,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 411,00</b>	<b>5 411,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	61,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>47 251 067,00</b>	<b>50 208 410,00</b>	<b>30 534 363,06</b>	<b>60,82%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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 %
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 976 029,00</b>	<b>1 976 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 976 029,00</b>	<b>1 976 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 976 029,00	1 976 029,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 389 336,00</b>	<b>1 232 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>3 389 336,00</b>	<b>1 232 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 389 336,00	1 232 780,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>882 978,00</b>	<b>882 978,00</b>	<b>325 150,41</b>	<b>36,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>882 978,00</b>	<b>882 978,00</b>	<b>325 150,41</b>	<b>36,82%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	882 978,00	882 978,00	325 150,41	36,82%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 872 350,00</b>	<b>1 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 872 350,00</b>	<b>1 872 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 307 017,00</b>	<b>307 017,90</b>	<b>3,70%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>307 017,00</b>	<b>307 017,90</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 447,00	18 447,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	288 570,00	288 570,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 629 860,00</b>	<b>1 629 860,00</b>	<b>38 058,56</b>	<b>2,34%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 329 860,00</b>	<b>1 329 860,00</b>	<b>38 058,56</b>	<b>2,86%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 329 860,00	1 329 860,00	38 058,56	2,86%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 545,00</b>	<b>1 701 545,00</b>	<b>627 945,66</b>	<b>36,90%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 701 245,00</b>	<b>1 701 245,00</b>	<b>627 945,66</b>	<b>36,91%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701 245,00	1 701 245,00	627 945,66	36,91%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>397 626,00</b>	<b>397 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>397 626,00</b>	<b>397 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 626,00	397 625,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>21 589 724,00</b>	<b>19 240 184,00</b>	<b>1 298 172,53</b>	<b>6,75%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 374 695,00	8 374 695,00	4 187 346,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 652,00	173 652,00	86 826,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 364,00	8 364,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 794 563,00	3 794 563,00	2 243 130,77	59,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	530 183,00	530 183,00	412 459,73	77,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 110,00	220 110,00	139 004,27	63,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 989,00	326 989,00	171 612,42	52,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	15 955,22	35,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	79 257,83	168,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	151,00	0,69	0,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	27 818,00	55,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 452,00	145,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	5 544,00	55,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	87 799,07	87,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 991 151,00	2 991 151,00	1 580 139,01	52,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 258,00	602 258,00	533 680,52	88,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	119 600,00	11 156,73	9,33%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	18,00	18,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	21 336,00	14 580,80	68,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 638,00	111 638,00	56 025,00	50,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 358,00	600 358,00	263 070,15	43,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	171 560,00	171 432,00	57 491,50	33,54%
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	213 859,00	224 247,00	136 217,98	60,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	883 278,00	883 278,00	325 150,41	36,81%
0830	Wpływy z usług	2 657 828,00	2 657 828,00	1 176 400,20	44,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 447,00	18 447,90	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	39 000,00	5 478,60	14,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 390,00	37 194,00	93 188,22	250,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	230 532,00	264 009,54	114,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	7 434,09	74,34%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	563 365,00	652 692,00	348 557,13	53,40%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 266,00	42 266,20	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	2 863 877,00	4 307 421,00	2 951 110,40	68,51%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 289,00	1 045 380,00	563 350,00	53,89%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 013 651,00	761 006,00	150 007,02	19,71%
2058	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	65 000,00	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 507,32	-
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	4 927 000,00	5 007 000,00	5 003 000,00	99,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 026,00	54 024,90	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	70 000,00	82 000,00	117,14%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	240 000,00	122 608,78	51,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 050,00	58 050,00	15 737,22	27,11%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 337,00	48 337,00	5 797,05	11,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	263 584,00	245 744,01	93,23%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	724 700,00	467 053,64	64,45%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 093 813,00	15 367 067,00	8 811 639,00	57,34%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 240 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 577 110,00	7 865 679,00	954 574,22	12,14%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	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	3 389 336,00	1 232 780,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>68 840 791,00</b>	<b>69 448 594,00</b>	<b>31 832 535,59</b>	<b>45,84%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 374 695,00	8 374 695,00	4 187 346,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 652,00	173 652,00	86 826,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 364,00	8 364,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 794 563,00	3 794 563,00	2 243 130,77	59,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	530 183,00	530 183,00	412 459,73	77,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 110,00	220 110,00	139 004,27	63,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 989,00	326 989,00	171 612,42	52,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	15 955,22	35,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	79 257,83	168,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	151,00	151,00	0,69	0,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	27 818,00	55,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 452,00	145,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	5 544,00	55,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	87 799,07	87,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 991 151,00	2 991 151,00	1 580 139,01	52,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 258,00	602 258,00	533 680,52	88,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	119 600,00	11 156,73	9,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	18,00	18,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	21 336,00	14 580,80	68,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 638,00	111 638,00	56 025,00	50,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 358,00	600 358,00	263 070,15	43,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	171 560,00	171 432,00	57 491,50	33,54%
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	213 859,00	224 247,00	136 217,98	60,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	883 278,00	883 278,00	325 150,41	36,81%
0830	Wpływy z usług	2 657 828,00	2 657 828,00	1 176 400,20	44,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 447,00	18 447,90	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	39 000,00	5 478,60	14,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 390,00	37 194,00	93 188,22	250,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	230 532,00	264 009,54	114,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	7 434,09	74,34%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	563 365,00	652 692,00	348 557,13	53,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 050,00	58 050,00	15 737,22	27,11%
	<b>Razem</b>	<b>22 744 378,00</b>	<b>23 114 348,00</b>	<b>12 376 853,05</b>	<b>53,55%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>369 803,00</b>	<b>824 918,00</b>	<b>580 215,93</b>	<b>70,34%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 719,00</b>	<b>16 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	16 719,00	16 719,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 604,00</b>	<b>10 604,00</b>	<b>7 999,93</b>	<b>75,44%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 604,00	10 604,00	7 999,93	75,44%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>131 980,00</b>	<b>301 980,00</b>	<b>222 214,25</b>	<b>73,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	270 000,00	190 234,25	70,46%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56 051,97</b>	<b>43,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	56 051,97	43,12%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 500,00</b>	<b>365 615,00</b>	<b>293 949,78</b>	<b>80,40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	239,40	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 278,00	1 314,33	57,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	111 579,00	40 879,00	36,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 113,00	250 112,15	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 976 065,00</b>	<b>4 158 700,00</b>	<b>934 810,53</b>	<b>22,48%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 976 065,00</b>	<b>4 158 700,00</b>	<b>934 810,53</b>	<b>22,48%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	65 427,75	40,14%
		4260	Zakup energii	214 900,00	214 900,00	136 196,94	63,38%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 000,00	23 186,99	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	92 000,00	42 966,12	46,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 000,00	26 284,11	30,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 711,62	57,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 265,00	706 780,00	469 622,00	66,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 052,00	1 053 394,00	39 855,36	3,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 848,00	1 691 626,00	45 744,64	2,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 350 247,00</b>	<b>10 304 817,00</b>	<b>2 339 486,88</b>	<b>22,70%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>103 006,63</b>	<b>42,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	240 000,00	103 006,63	42,92%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 868 278,83</b>	<b>60,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	2 200 000,00	1 391 796,83	63,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	900 000,00	476 482,00	52,94%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 398 895,00</b>	<b>69 842,71</b>	<b>2,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	29 847,09	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	39 995,62	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 328 895,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>863 962,00</b>	<b>1 518 962,00</b>	<b>285 398,71</b>	<b>18,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	153 213,36	43,78%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	31 912,00	31,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	75 322,10	49,23%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 551,25	97,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	835 500,00	6 400,00	0,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>5 682 405,00</b>	<b>2 983 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 405,00	2 983 080,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 880,00</b>	<b>63 880,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>20,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	38 880,00	12 960,00	33,33%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 383 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>93 762,25</b>	<b>10,62%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 259 000,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>80 022,88</b>	<b>10,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	34 000,00	16 968,06	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	57 651,16	27,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 839,55	31,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	2 464,11	9,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>124 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>13 739,37</b>	<b>15,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 740,30	8,70%
		4260	Zakup energii	52 000,00	20 000,00	11 384,07	56,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	615,00	2,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 551 271,00</b>	<b>5 114 300,00</b>	<b>1 846,60</b>	<b>0,04%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 549 271,00</b>	<b>5 112 300,00</b>	<b>1 846,60</b>	<b>0,04%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	136,80	23,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	9,80	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 380,00	1 700,00	2,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 205,00	671 916,00	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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 716,00	2 488 034,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 722 240,00</b>	<b>16 178 536,00</b>	<b>2 582 945,10</b>	<b>15,97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 932,00</b>	<b>88 932,00</b>	<b>41 810,55</b>	<b>47,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 840,00	55 840,00	26 290,00	47,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00	10 492,00	5 398,98	51,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	332,10	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 589,47	32,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 452,00</b>	<b>182 452,00</b>	<b>97 906,89</b>	<b>53,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 072,00	174 072,00	97 564,62	56,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	243,87	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	98,40	25,89%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 844 238,00</b>	<b>14 994 964,00</b>	<b>2 260 207,77</b>	<b>15,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 060,00	3 193 867,00	1 443 789,77	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 267,00	189 460,00	189 459,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 054,00	425 216,00	268 063,42	63,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 522,00	50 522,00	28 914,66	57,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	65 700,00	20 230,00	30,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	19 313,99	13,80%
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	27 739,86	40,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 531,00	30,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	230 000,00	153 651,27	66,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 973,22	59,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 564,00	4 266,95	17,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	57 000,00	2 902,50	5,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 635,00	95 635,00	72 973,00	76,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	13 430,50	79,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	1 968,14	13,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 273 000,00	10 273 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 582,00</b>	<b>141 582,00</b>	<b>29 321,32</b>	<b>20,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	2 200,00	21,57%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	20 382,00	9 132,42	44,81%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	17 988,90	39,11%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 036,00</b>	<b>770 606,00</b>	<b>153 698,57</b>	<b>19,95%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	2 240,00	11,20%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	5 310,00	894,62	16,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	794,00	157,87	19,88%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	152,99	30,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	26,98	13,49%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	21,93	16,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	3,87	6,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	71 000,00	9 400,00	13,24%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	10 273,88	17,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	253 000,00	82 074,45	32,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	53 000,00	48 436,20	91,39%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	37,00	13,41	36,24%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	2,37	39,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 570,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 633 115,00</b>	<b>3 316 400,00</b>	<b>934 486,21</b>	<b>28,18%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>465 709,00</b>	<b>454 700,00</b>	<b>155 817,98</b>	<b>34,27%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	89 220,00	5 252,24	5,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	225,63	8,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	32,16	6,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	14 562,50	34,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 050,00	2 362,50	58,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	450,00	262,50	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 780,00	21 099,06	44,16%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 964,64	43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	13 707,55	35,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 478,00	108 000,00	73 437,75	68,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 831,00	12 000,00	8 159,75	68,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	589,09	45,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	9 162,61	16,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 743,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	7 743,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 402,66</b>	<b>6,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	4 693,66	6,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	709,00	7,09%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 139 663,00</b>	<b>2 753 957,00</b>	<b>753 265,57</b>	<b>27,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	167 280,00	160 080,00	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	62 573,00	35 859,43	57,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	11 800,00	6 328,59	53,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	12 214,00	5 998,76	49,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 155,00	1 058,59	49,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 720,00	684,63	39,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	304,00	120,80	39,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 742,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	38 460,00	32 357,43	84,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	132 288,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	23 345,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	900,00	40,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 181,00	103 480,00	69 039,81	66,72%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	1 621,00	18 261,00	12 324,08	67,49%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 827,00	8 797,00	796,62	9,06%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	322,00	1 553,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	312,00	191,34	61,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	55,00	33,78	61,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 338,00	1 337 275,00	361 723,21	27,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 884,00	235 990,00	63 833,50	27,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 530,00	496 366,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	87 594,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>159 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>79 296,11</b>	<b>44,30%</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>159 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>79 296,11</b>	<b>44,30%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	89 000,00	57 721,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	21 003,60	38,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	559,50	4,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	12,01	0,60%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>193 011,89</b>	<b>54,06%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>193 011,89</b>	<b>54,06%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	1,23	0,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	355 000,00	193 010,66	54,37%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>880 000,00</b>	<b>532 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>880 000,00</b>	<b>532 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	580 000,00	262 809,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 630 645,00</b>	<b>19 487 334,00</b>	<b>9 881 168,71</b>	<b>50,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 953 173,00</b>	<b>12 042 768,00</b>	<b>6 531 242,12</b>	<b>54,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 836,00	441 836,00	230 911,90	52,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 578,00	971 578,00	508 018,06	52,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	64 236,00	59 158,76	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 969,00	1 472 913,00	768 447,28	52,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	165 705,00	82 238,87	49,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	36 780,00	15 428,40	41,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	686,00	20,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	238 300,00	114 947,03	48,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 200,00	1 532,86	69,68%
		4260	Zakup energii	225 000,00	301 269,00	227 418,42	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 000,00	1 479,69	6,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	8 050,00	470,00	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	441 759,00	281 797,36	63,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 700,00	4 545,73	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 241,00	18 496,53	67,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 081,00	484 081,00	363 062,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 500,00	35 500,00	3 324,78	9,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 711 037,00	6 774 634,00	3 327 586,47	49,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 242,00	535 686,00	521 691,98	97,39%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>830 567,00</b>	<b>828 843,00</b>	<b>423 275,87</b>	<b>51,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 293,00	23 293,00	11 823,60	50,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	109 100,00	60 865,66	55,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 200,00	2 356,63	73,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 053,00	80 053,00	41 458,91	51,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 927,58	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 700,00	2 092,22	36,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	3 725,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	5 757,00	4 158,50	72,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	110,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	97 359,89	51,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	4 592,80	28,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088,00	25 088,00	18 816,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 861,00	331 861,00	153 326,46	46,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 872,00	20 666,00	20 387,62	98,65%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 801 936,00</b>	<b>4 024 667,00</b>	<b>2 059 112,80</b>	<b>51,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 970,00	101 970,00	54 146,98	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 500,00	490 500,00	235 760,55	48,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 324,00	4 700,98	74,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 116,00	829,59	74,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	29 079,00	25 416,98	87,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	363 730,00	174 166,99	47,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	9 638,00	5 575,09	57,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 466,00	983,82	67,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 060,00	20 835,41	59,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	1 461,00	653,97	44,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	257,00	117,48	45,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	22 678,00	12 478,00	55,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	4 002,00	2 202,00	55,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	2 643,88	17,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 566,00	21 984,43	41,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 042,00	3 879,67	42,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	21 185,00	9 181,00	43,34%
		4260	Zakup energii	90 000,00	115 850,00	79 109,07	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	605 000,00	392 100,63	64,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 463,00	75 415,00	5 605,92	7,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	787,00	13 542,00	989,28	7,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	150 270,18	38,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 373,00	104 373,00	78 281,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	1 228,07	8,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 700,00	1 340 150,00	652 446,57	48,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 165,00	83 449,00	27 862,25	33,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 323,00	14 443,00	4 916,88	34,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	98 371,00	90 746,13	92,25%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 735,70</b>	<b>68,39%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 735,70	68,39%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>615 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>125 722,03</b>	<b>30,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 264,50	48,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	400 000,00	118 457,53	29,61%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 250,00</b>	<b>71 833,00</b>	<b>22 078,43</b>	<b>30,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	491,94	49,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	70 833,00	21 586,49	30,48%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 139 619,00</b>	<b>1 104 782,00</b>	<b>497 696,78</b>	<b>45,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	54 611,00	24 594,28	45,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 159,00	12 159,00	12 159,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 728,00	146 728,00	70 158,92	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 354,00	23 354,00	9 344,86	40,01%

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	52 000,00	31 451,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	49 500,00	3 796,98	7,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	495,00	5,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 678,00	731 623,00	335 554,73	45,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	45 656,00	41 593,01	91,10%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>55 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 796,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 100,00</b>	<b>939 645,00</b>	<b>219 304,98</b>	<b>23,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 573,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 337,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	5 620,00	2 016,81	35,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	147,31	7,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	26,00	7,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	77,26	21,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	21,11	7,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	3,72	7,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 200,00	8 077,00	38,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 001,99	40,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	119 027,00	72 420,97	60,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 002,00	10 776,45	56,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 162,00	27 254,13	64,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 474,60	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	66 126,00	55 086,81	83,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 616,00	28 175,34	86,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	923,00	139,12	15,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 760,00	3 692,84	28,94%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 415,00	861,49	19,51%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	780,00	152,03	19,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	582 787,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 717,00</b>	<b>134 692,00</b>	<b>51 925,59</b>	<b>38,55%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	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 %
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>109 607,00</b>	<b>128 314,00</b>	<b>49 248,22</b>	<b>38,38%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	225,72	11,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	16,17	16,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	22 000,00	6 440,00	29,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 307,00	49 871,00	16 962,73	34,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	45 143,00	24 146,28	53,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	2 300,00	967,32	42,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>2 677,37</b>	<b>99,98%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 278 204,00</b>	<b>3 409 454,00</b>	<b>1 465 183,69</b>	<b>42,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>432 207,69</b>	<b>48,02%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	432 207,69	48,02%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 143,39</b>	<b>55,72%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	11 143,39	55,72%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>270 736,00</b>	<b>270 736,00</b>	<b>105 476,00</b>	<b>38,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	91 839,59	52,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	13 776,00	2 839,36	20,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	10 797,05	13,50%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 882,33</b>	<b>34,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	1 882,33	34,22%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>137 581,04</b>	<b>56,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	137 581,04	56,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>661 168,00</b>	<b>663 018,00</b>	<b>308 045,58</b>	<b>46,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	419 000,00	175 560,01	41,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	34 700,00	34 679,53	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	36 945,54	45,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	4 514,06	37,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71%

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	24 000,00	24 000,00	2 586,35	10,78%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 884,47	47,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	445,00	22,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	29 603,67	65,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 980,00	3 336,35	47,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	890,60	14,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	15 868,00	14 241,00	89,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	370,00	370,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	489,00	12,23%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>174 800,00</b>	<b>182 200,00</b>	<b>55 606,34</b>	<b>30,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174 800,00	182 200,00	55 606,34	30,52%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>413 241,32</b>	<b>36,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 100 000,00	412 029,32	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 370,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 992,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 212,00	1 212,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>80,50%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>80,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 500,00	23 400,00	82,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	44 360,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 238 508,00</b>	<b>8 328 245,00</b>	<b>6 636 426,21</b>	<b>79,69%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 927 000,00</b>	<b>5 007 000,00</b>	<b>5 002 183,80</b>	<b>99,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 473,00	4 990 531,00	4 985 731,80	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 655,00	16 469,00	16 452,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	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 %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 801 000,00</b>	<b>2 807 424,00</b>	<b>1 459 304,83</b>	<b>51,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 000,00	2 625 300,00	1 336 158,52	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	62 480,00	26 997,09	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 859,00	4 858,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 640,00	111 640,00	89 355,83	80,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	814,64	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 361,00	1 120,00	82,29%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	463,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>109 913,00</b>	<b>108 063,00</b>	<b>19 012,67</b>	<b>17,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	11 232,00	24,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 650,00	1 644,26	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	8 360,00	2 217,39	26,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	315,44	26,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	3 603,58	7,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>12 473,64</b>	<b>66,70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	18 700,00	12 473,64	66,70%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>386 595,00</b>	<b>386 595,00</b>	<b>143 451,27</b>	<b>37,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 284,00	191 284,00	86 368,70	45,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 305,00	16 305,00	9 536,28	58,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,00	35 777,00	15 636,51	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	5 502,00	2 228,60	40,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	24 629,00	728,28	2,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 569,00	84 369,00	23 862,90	28,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	5 000,00	75,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 160 161,00</b>	<b>8 392 265,00</b>	<b>3 901 920,32</b>	<b>46,49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>2 767 931,00</b>	<b>1 121 167,18</b>	<b>40,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	98 436,52	72,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	76 004,77	69,10%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	50 000,00	22 779,60	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	440 216,49	48,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	2 849,00	40,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 485 931,00	425 530,80	28,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 350,00	92,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 776 151,00</b>	<b>2 776 151,00</b>	<b>1 049 478,60</b>	<b>37,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 385,00	67 385,00	27 760,00	41,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 866,00	3 865,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	11 583,00	5 419,66	46,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 651,00	798,85	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	217,91	2,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	605,60	30,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667 069,00	2 657 847,00	994 960,28	37,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 694,31	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 156,00	11 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 093 021,00</b>	<b>1 809 194,00</b>	<b>1 535 577,64</b>	<b>84,88%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	24 173,00	24 173,00	24 173,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 603,00	29 603,00	29 602,60	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 245,00	1 725 418,00	1 466 802,04	85,01%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>828 989,00</b>	<b>928 989,00</b>	<b>186 096,90</b>	<b>20,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	258 000,00	261 000,00	159 574,83	61,14%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	26 522,07	33,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 989,00	525 989,00	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 %
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>19,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	3 600,00	20,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 011 500,00</b>	<b>2 225 901,00</b>	<b>1 270 431,74</b>	<b>57,07%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 849 500,00</b>	<b>2 053 901,00</b>	<b>1 164 431,74</b>	<b>56,69%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	475 000,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	144 401,00	31 454,83	21,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 000,00	34 442,68	52,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	2 798,72	9,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00	397 626,00	397 625,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 875,00	236 874,00	223 110,51	94,19%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 744 400,00</b>	<b>1 814 400,00</b>	<b>135 938,69</b>	<b>7,49%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>62 700,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>22 042,93</b>	<b>31,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	9 292,00	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	26 000,00	12 750,93	49,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 581 700,00</b>	<b>1 643 700,00</b>	<b>18 895,76</b>	<b>1,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 256,88	73,65%
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 000,00	2 916,68	36,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 722,20	13,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 700,00	1 597 700,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>77 400 853,00</b>	<b>85 737 178,00</b>	<b>31 106 256,45</b>	<b>36,28%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>137 823,00</b>	<b>392 938,00</b>	<b>301 949,71</b>	<b>76,84%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 719,00</b>	<b>16 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	16 719,00	16 719,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 604,00</b>	<b>10 604,00</b>	<b>7 999,93</b>	<b>75,44%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 604,00	10 604,00	7 999,93	75,44%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 500,00</b>	<b>365 615,00</b>	<b>293 949,78</b>	<b>80,40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	239,40	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 278,00	1 314,33	57,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	111 579,00	40 879,00	36,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 113,00	250 112,15	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>656 900,00</b>	<b>656 900,00</b>	<b>329 773,53</b>	<b>50,20%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>656 900,00</b>	<b>656 900,00</b>	<b>329 773,53</b>	<b>50,20%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	65 427,75	40,14%
		4260	Zakup energii	214 900,00	214 900,00	136 196,94	63,38%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 000,00	23 186,99	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	92 000,00	42 966,12	46,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 000,00	26 284,11	30,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 711,62	57,12%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 427 342,00</b>	<b>4 097 342,00</b>	<b>2 333 086,88</b>	<b>56,94%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>103 006,63</b>	<b>42,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	240 000,00	103 006,63	42,92%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 868 278,83</b>	<b>60,27%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	2 200 000,00	1 391 796,83	63,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	900 000,00	476 482,00	52,94%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 842,71</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	29 847,09	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	39 995,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>623 462,00</b>	<b>623 462,00</b>	<b>278 998,71</b>	<b>44,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	153 213,36	43,78%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	31 912,00	31,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	75 322,10	49,23%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 551,25	97,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 880,00</b>	<b>63 880,00</b>	<b>12 960,00</b>	<b>20,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	38 880,00	12 960,00	33,33%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>383 000,00</b>	<b>383 000,00</b>	<b>93 762,25</b>	<b>24,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>259 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>80 022,88</b>	<b>27,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	34 000,00	16 968,06	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	57 651,16	27,58%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 839,55	31,55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	2 464,11	9,13%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>124 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>13 739,37</b>	<b>15,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 740,30	8,70%
		4260	Zakup energii	52 000,00	20 000,00	11 384,07	56,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	615,00	2,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>1 846,60</b>	<b>2,25%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 846,60</b>	<b>2,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	136,80	23,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	9,80	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 380,00	1 700,00	2,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 449 240,00</b>	<b>5 616 966,00</b>	<b>2 582 945,10</b>	<b>45,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 932,00</b>	<b>88 932,00</b>	<b>41 810,55</b>	<b>47,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 840,00	55 840,00	26 290,00	47,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00	10 492,00	5 398,98	51,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	332,10	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 589,47	32,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>182 452,00</b>	<b>182 452,00</b>	<b>97 906,89</b>	<b>53,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 072,00	174 072,00	97 564,62	56,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	243,87	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	98,40	25,89%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 571 238,00</b>	<b>4 721 964,00</b>	<b>2 260 207,77</b>	<b>47,87%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 060,00	3 193 867,00	1 443 789,77	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 267,00	189 460,00	189 459,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 054,00	425 216,00	268 063,42	63,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 522,00	50 522,00	28 914,66	57,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	65 700,00	20 230,00	30,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	19 313,99	13,80%
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	27 739,86	40,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 531,00	30,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	230 000,00	153 651,27	66,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 973,22	59,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 564,00	4 266,95	17,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	57 000,00	2 902,50	5,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 635,00	95 635,00	72 973,00	76,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	13 430,50	79,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	1 968,14	13,12%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 582,00</b>	<b>141 582,00</b>	<b>29 321,32</b>	<b>20,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	2 200,00	21,57%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	20 382,00	9 132,42	44,81%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	17 988,90	39,11%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>531 036,00</b>	<b>482 036,00</b>	<b>153 698,57</b>	<b>31,89%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	2 240,00	11,20%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	5 310,00	894,62	16,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	794,00	157,87	19,88%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	152,99	30,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	26,98	13,49%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	21,93	16,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	3,87	6,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	71 000,00	9 400,00	13,24%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	10 273,88	17,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	253 000,00	82 074,45	32,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	53 000,00	48 436,20	91,39%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	37,00	13,41	36,24%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	2,37	39,50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>682 093,00</b>	<b>1 109 175,00</b>	<b>488 929,50</b>	<b>44,08%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>455 709,00</b>	<b>424 700,00</b>	<b>155 817,98</b>	<b>36,69%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	89 220,00	5 252,24	5,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	225,63	8,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	32,16	6,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	14 562,50	34,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 050,00	2 362,50	58,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	450,00	262,50	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 780,00	21 099,06	44,16%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 964,64	43,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	13 707,55	35,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 478,00	108 000,00	73 437,75	68,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 831,00	12 000,00	8 159,75	68,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	589,09	45,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	9 162,61	16,66%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 743,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	7 743,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 402,66</b>	<b>6,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	4 693,66	6,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	709,00	7,09%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 641,00</b>	<b>596 732,00</b>	<b>327 708,86</b>	<b>54,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	167 280,00	160 080,00	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	62 573,00	35 859,43	57,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	11 800,00	6 328,59	53,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	12 214,00	5 998,76	49,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 155,00	1 058,59	49,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 720,00	684,63	39,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	304,00	120,80	39,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 742,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	38 460,00	32 357,43	84,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	132 288,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	23 345,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	900,00	40,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 181,00	103 480,00	69 039,81	66,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 621,00	18 261,00	12 324,08	67,49%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 827,00	8 797,00	796,62	9,06%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	322,00	1 553,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	312,00	191,34	61,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	55,00	33,78	61,42%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>159 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>79 296,11</b>	<b>44,30%</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>159 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>79 296,11</b>	<b>44,30%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	69 000,00	89 000,00	57 721,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	21 003,60	38,19%

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	13 000,00	13 000,00	559,50	4,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	12,01	0,60%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>193 011,89</b>	<b>54,06%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>155 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>193 011,89</b>	<b>54,06%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	1,23	0,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	355 000,00	193 010,66	54,37%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>580 000,00</b>	<b>262 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>580 000,00</b>	<b>262 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	580 000,00	262 809,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 470 645,00</b>	<b>18 904 547,00</b>	<b>9 881 168,71</b>	<b>52,27%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 953 173,00</b>	<b>12 042 768,00</b>	<b>6 531 242,12</b>	<b>54,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 836,00	441 836,00	230 911,90	52,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 578,00	971 578,00	508 018,06	52,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	64 236,00	59 158,76	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 969,00	1 472 913,00	768 447,28	52,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	165 705,00	82 238,87	49,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	36 780,00	15 428,40	41,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	686,00	20,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	238 300,00	114 947,03	48,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 200,00	1 532,86	69,68%
		4260	Zakup energii	225 000,00	301 269,00	227 418,42	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 000,00	1 479,69	6,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	8 050,00	470,00	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	441 759,00	281 797,36	63,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 700,00	4 545,73	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 241,00	18 496,53	67,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 081,00	484 081,00	363 062,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 500,00	35 500,00	3 324,78	9,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 711 037,00	6 774 634,00	3 327 586,47	49,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 242,00	535 686,00	521 691,98	97,39%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>830 567,00</b>	<b>828 843,00</b>	<b>423 275,87</b>	<b>51,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 293,00	23 293,00	11 823,60	50,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	109 100,00	60 865,66	55,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 200,00	2 356,63	73,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 053,00	80 053,00	41 458,91	51,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	5 927,58	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 700,00	2 092,22	36,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	3 725,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	5 757,00	4 158,50	72,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	110,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	97 359,89	51,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	4 592,80	28,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088,00	25 088,00	18 816,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 861,00	331 861,00	153 326,46	46,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 872,00	20 666,00	20 387,62	98,65%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 801 936,00</b>	<b>4 024 667,00</b>	<b>2 059 112,80</b>	<b>51,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 970,00	101 970,00	54 146,98	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 500,00	490 500,00	235 760,55	48,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 324,00	4 700,98	74,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 116,00	829,59	74,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	29 079,00	25 416,98	87,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	363 730,00	174 166,99	47,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	9 638,00	5 575,09	57,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 466,00	983,82	67,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 060,00	20 835,41	59,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	1 461,00	653,97	44,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	257,00	117,48	45,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	22 678,00	12 478,00	55,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	4 002,00	2 202,00	55,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	2 643,88	17,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 566,00	21 984,43	41,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 042,00	3 879,67	42,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	21 185,00	9 181,00	43,34%
		4260	Zakup energii	90 000,00	115 850,00	79 109,07	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	605 000,00	392 100,63	64,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 463,00	75 415,00	5 605,92	7,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	787,00	13 542,00	989,28	7,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	150 270,18	38,53%



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	104 373,00	104 373,00	78 281,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	1 228,07	8,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 700,00	1 340 150,00	652 446,57	48,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 165,00	83 449,00	27 862,25	33,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 323,00	14 443,00	4 916,88	34,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	98 371,00	90 746,13	92,25%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 735,70</b>	<b>68,39%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 735,70	68,39%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>615 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>125 722,03</b>	<b>30,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 264,50	48,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	400 000,00	118 457,53	29,61%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 250,00</b>	<b>71 833,00</b>	<b>22 078,43</b>	<b>30,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	491,94	49,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	70 833,00	21 586,49	30,48%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 139 619,00</b>	<b>1 104 782,00</b>	<b>497 696,78</b>	<b>45,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	54 611,00	24 594,28	45,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 159,00	12 159,00	12 159,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 728,00	146 728,00	70 158,92	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 354,00	23 354,00	9 344,86	40,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	31 451,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	49 500,00	3 796,98	7,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	495,00	5,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 678,00	731 623,00	335 554,73	45,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	45 656,00	41 593,01	91,10%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>55 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 796,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 100,00</b>	<b>356 858,00</b>	<b>219 304,98</b>	<b>61,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	200,00	4,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 573,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 337,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	5 620,00	2 016,81	35,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	147,31	7,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	26,00	7,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	77,26	21,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	21,11	7,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	3,72	7,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 200,00	8 077,00	38,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 001,99	40,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	119 027,00	72 420,97	60,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 002,00	10 776,45	56,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 162,00	27 254,13	64,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 474,60	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	66 126,00	55 086,81	83,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 616,00	28 175,34	86,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	923,00	139,12	15,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 760,00	3 692,84	28,94%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 415,00	861,49	19,51%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	780,00	152,03	19,49%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 717,00</b>	<b>134 692,00</b>	<b>51 925,59</b>	<b>38,55%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>109 607,00</b>	<b>128 314,00</b>	<b>49 248,22</b>	<b>38,38%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	225,72	11,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	16,17	16,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	22 000,00	6 440,00	29,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 307,00	49 871,00	16 962,73	34,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	45 143,00	24 146,28	53,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	2 300,00	967,32	42,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	16,33%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>2 677,37</b>	<b>99,98%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 410,00	2 678,00	2 677,37	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 278 204,00</b>	<b>3 409 454,00</b>	<b>1 465 183,69</b>	<b>42,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>432 207,69</b>	<b>48,02%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	432 207,69	48,02%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 143,39</b>	<b>55,72%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	11 143,39	55,72%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>270 736,00</b>	<b>270 736,00</b>	<b>105 476,00</b>	<b>38,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	91 839,59	52,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	13 776,00	2 839,36	20,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	10 797,05	13,50%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 882,33</b>	<b>34,22%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	1 882,33	34,22%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>137 581,04</b>	<b>56,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	137 581,04	56,39%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>661 168,00</b>	<b>663 018,00</b>	<b>308 045,58</b>	<b>46,46%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	419 000,00	175 560,01	41,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	34 700,00	34 679,53	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	36 945,54	45,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	4 514,06	37,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	2 586,35	10,78%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 884,47	47,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	445,00	22,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	29 603,67	65,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 980,00	3 336,35	47,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	890,60	14,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	15 868,00	14 241,00	89,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	370,00	370,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	489,00	12,23%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>174 800,00</b>	<b>182 200,00</b>	<b>55 606,34</b>	<b>30,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174 800,00	182 200,00	55 606,34	30,52%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>413 241,32</b>	<b>36,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 100 000,00	412 029,32	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 370,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 992,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 212,00	1 212,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>80,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>80,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 500,00	23 400,00	82,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>44 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	44 360,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 238 508,00</b>	<b>8 328 245,00</b>	<b>6 636 426,21</b>	<b>79,69%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 927 000,00</b>	<b>5 007 000,00</b>	<b>5 002 183,80</b>	<b>99,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 473,00	4 990 531,00	4 985 731,80	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 655,00	16 469,00	16 452,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 801 000,00</b>	<b>2 807 424,00</b>	<b>1 459 304,83</b>	<b>51,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 000,00	2 625 300,00	1 336 158,52	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	62 480,00	26 997,09	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 859,00	4 858,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 640,00	111 640,00	89 355,83	80,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	814,64	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 361,00	1 120,00	82,29%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	463,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>109 913,00</b>	<b>108 063,00</b>	<b>19 012,67</b>	<b>17,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	11 232,00	24,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 650,00	1 644,26	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	8 360,00	2 217,39	26,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	315,44	26,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	3 603,58	7,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	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 %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>12 473,64</b>	<b>66,70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	18 700,00	12 473,64	66,70%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>386 595,00</b>	<b>386 595,00</b>	<b>143 451,27</b>	<b>37,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 284,00	191 284,00	86 368,70	45,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 305,00	16 305,00	9 536,28	58,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,00	35 777,00	15 636,51	43,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	5 502,00	2 228,60	40,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	24 629,00	728,28	2,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 569,00	84 369,00	23 862,90	28,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	5 000,00	75,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 514 927,00</b>	<b>4 514 927,00</b>	<b>1 933 237,48</b>	<b>42,82%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>640 286,38</b>	<b>53,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	98 436,52	72,92%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	76 004,77	69,10%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	50 000,00	22 779,60	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	440 216,49	48,91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	2 849,00	40,70%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 776 151,00</b>	<b>2 776 151,00</b>	<b>1 049 478,60</b>	<b>37,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 385,00	67 385,00	27 760,00	41,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 866,00	3 865,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	11 583,00	5 419,66	46,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 651,00	798,85	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	217,91	2,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	605,60	30,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667 069,00	2 657 847,00	994 960,28	37,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 694,31	92,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 156,00	11 156,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>53 776,00</b>	<b>53 776,00</b>	<b>53 775,60</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	24 173,00	24 173,00	24 173,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 603,00	29 603,00	29 602,60	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>186 096,90</b>	<b>46,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	258 000,00	261 000,00	159 574,83	61,14%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	26 522,07	33,15%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>18,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	3 600,00	20,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>1 466 401,00</b>	<b>649 696,23</b>	<b>44,31%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 294 401,00</b>	<b>543 696,23</b>	<b>42,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	475 000,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	144 401,00	31 454,83	21,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 000,00	34 442,68	52,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	2 798,72	9,33%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>216 700,00</b>	<b>216 700,00</b>	<b>135 938,69</b>	<b>62,73%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>62 700,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>22 042,93</b>	<b>31,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	9 292,00	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	26 000,00	12 750,93	49,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>18 895,76</b>	<b>41,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 256,88	73,65%
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 000,00	2 916,68	36,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 722,20	13,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>45 871 076,00</b>	<b>50 207 503,00</b>	<b>27 181 578,17</b>	<b>54,14%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>231 980,00</b>	<b>431 980,00</b>	<b>278 266,22</b>	<b>64,42%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>131 980,00</b>	<b>301 980,00</b>	<b>222 214,25</b>	<b>73,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	270 000,00	190 234,25	70,46%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>56 051,97</b>	<b>43,12%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	56 051,97	43,12%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 319 165,00</b>	<b>3 501 800,00</b>	<b>605 037,00</b>	<b>17,28%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 319 165,00</b>	<b>3 501 800,00</b>	<b>605 037,00</b>	<b>17,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 265,00	706 780,00	469 622,00	66,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 052,00	1 053 394,00	39 855,36	3,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 848,00	1 691 626,00	45 744,64	2,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 922 905,00</b>	<b>6 207 475,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,10%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 328 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 328 895,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>240 500,00</b>	<b>895 500,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	835 500,00	6 400,00	0,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>5 682 405,00</b>	<b>2 983 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 405,00	2 983 080,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 469 271,00</b>	<b>5 032 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 469 271,00</b>	<b>5 032 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 205,00	671 916,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 716,00	2 488 034,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 273 000,00</b>	<b>10 561 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 273 000,00</b>	<b>10 273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 273 000,00	10 273 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>288 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 570,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 951 022,00</b>	<b>2 207 225,00</b>	<b>445 556,71</b>	<b>20,19%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 921 022,00</b>	<b>2 157 225,00</b>	<b>425 556,71</b>	<b>19,73%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 338,00	1 337 275,00	361 723,21	27,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 884,00	235 990,00	63 833,50	27,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 530,00	496 366,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	87 594,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000,00</b>	<b>582 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>582 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	582 787,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 645 234,00</b>	<b>3 877 338,00</b>	<b>1 968 682,84</b>	<b>50,77%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 565 931,00</b>	<b>480 880,80</b>	<b>30,71%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 485 931,00	425 530,80	28,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 350,00	92,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 039 245,00</b>	<b>1 755 418,00</b>	<b>1 481 802,04</b>	<b>84,41%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 245,00	1 725 418,00	1 466 802,04	85,01%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>425 989,00</b>	<b>525 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 989,00	525 989,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>729 500,00</b>	<b>759 500,00</b>	<b>620 735,51</b>	<b>81,73%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>729 500,00</b>	<b>759 500,00</b>	<b>620 735,51</b>	<b>81,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00	397 626,00	397 625,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 875,00	236 874,00	223 110,51	94,19%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 527 700,00</b>	<b>1 597 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 527 700,00</b>	<b>1 597 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 700,00	1 597 700,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>31 529 777,00</b>	<b>35 529 675,00</b>	<b>3 924 678,28</b>	<b>11,05%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 803,00	824 918,00	580 215,93	301 949,71	301 949,71	1 644,30	300 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 266,22	278 266,22	0,00	0,00	0,00	70,34%	
	01008		Melioracje wodne	16 719,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 719,00	16 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	10 604,00	10 604,00	7 999,93	7 999,93	7 999,93	0,00	7 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 604,00	10 604,00	7 999,93	7 999,93	7 999,93	0,00	7 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	131 980,00	301 980,00	222 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 214,25	222 214,25	0,00	0,00	0,00	73,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	270 000,00	190 234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 234,25	190 234,25	0,00	0,00	0,00	70,46%	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	130 000,00	56 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 051,97	56 051,97	0,00	0,00	0,00	43,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	56 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 051,97	56 051,97	0,00	0,00	0,00	43,12%	
	01095		Pozostała działalność	110 500,00	365 615,00	293 949,78	293 949,78	293 949,78	1 644,30	292 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 278,00	1 314,33	1 314,33	1 314,33	0,00	1 314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	111 579,00	40 879,00	40 879,00	40 879,00	0,00	40 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 113,00	250 112,15	250 112,15	250 112,15	0,00	250 112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 976 065,00	4 158 700,00	934 810,53	329 773,53	329 773,53	30 000,00	299 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 037,00	605 037,00	85 600,00	0,00	0,00	22,48%	
	40002		Dostarczanie wody	2 976 065,00	4 158 700,00	934 810,53	329 773,53	329 773,53	30 000,00	299 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 037,00	605 037,00	85 600,00	0,00	0,00	22,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	65 427,75	65 427,75	65 427,75	0,00	65 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	
		4260	Zakup energii	214 900,00	214 900,00	136 196,94	136 196,94	136 196,94	0,00	136 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 000,00	23 186,99	23 186,99	23 186,99	0,00	23 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	92 000,00	42 966,12	42 966,12	42 966,12	0,00	42 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 000,00	26 284,11	26 284,11	26 284,11	0,00	26 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 711,62	5 711,62	5 711,62	0,00	5 711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 265,00	706 780,00	469 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 622,00	469 622,00	0,00	0,00	0,00	66,45%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 052,00	1 053 394,00	39 855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 855,36	39 855,36	39 855,36	0,00	0,00	3,78%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 848,00	1 691 626,00	45 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 744,64	45 744,64	45 744,64	0,00	0,00	2,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
600			Transport i łączność	10 350 247,00	10 304 817,00	2 339 486,88	2 333 086,88	2 333 086,88	0,00	2 333 086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	22,70%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 000,00	240 000,00	103 006,63	103 006,63	103 006,63	0,00	103 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	240 000,00	103 006,63	103 006,63	103 006,63	0,00	103 006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	3 100 000,00	1 868 278,83	1 868 278,83	1 868 278,83	0,00	1 868 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	2 200 000,00	1 391 796,83	1 391 796,83	1 391 796,83	0,00	1 391 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	900 000,00	476 482,00	476 482,00	476 482,00	0,00	476 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 120 000,00	2 398 895,00	69 842,71	69 842,71	69 842,71	0,00	69 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	29 847,09	29 847,09	29 847,09	0,00	29 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 000,00	39 995,62	39 995,62	39 995,62	0,00	39 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 328 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	863 962,00	1 518 962,00	285 398,71	278 998,71	278 998,71	0,00	278 998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	18,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	153 213,36	153 213,36	153 213,36	0,00	153 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	31 912,00	31 912,00	31 912,00	0,00	31 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	75 322,10	75 322,10	75 322,10	0,00	75 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	18 551,25	18 551,25	18 551,25	0,00	18 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	835 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 682 405,00	2 983 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 405,00	2 983 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		60095	Pozostała działalność	63 880,00	63 880,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	38 880,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00	883 000,00	93 762,25	93 762,25	93 762,25	0,00	93 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 000,00	793 000,00	80 022,88	80 022,88	80 022,88	0,00	80 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	34 000,00	16 968,06	16 968,06	16 968,06	0,00	16 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	57 651,16	57 651,16	57 651,16	0,00	57 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 839,55	2 839,55	2 839,55	0,00	2 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	2 464,11	2 464,11	2 464,11	0,00	2 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 000,00	90 000,00	13 739,37	13 739,37	13 739,37	0,00	13 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 740,30	1 740,30	1 740,30	0,00	1 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70%	
		4260	Zakup energii	52 000,00	20 000,00	11 384,07	11 384,07	11 384,07	0,00	11 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	3 551 271,00	5 114 300,00	1 846,60	1 846,60	1 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 549 271,00	5 112 300,00	1 846,60	1 846,60	1 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 380,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 205,00	671 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00	1 872 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 716,00	2 488 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	15 722 240,00	16 178 536,00	2 582 945,10	2 582 945,10	2 481 866,44	2 000 914,46	480 951,98	2 240,00	97 564,62	1 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 932,00	88 932,00	41 810,55	41 810,55	41 810,55	36 888,98	4 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 840,00	55 840,00	26 290,00	26 290,00	26 290,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00	10 492,00	5 398,98	5 398,98	5 398,98	5 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	4 589,47	4 589,47	4 589,47	0,00	4 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 452,00	182 452,00	97 906,89	97 906,89	342,27	0,00	342,27	0,00	97 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 072,00	174 072,00	97 564,62	97 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	243,87	243,87	243,87	0,00	243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 844 238,00	14 994 964,00	2 260 207,77	2 260 207,77	2 260 207,77	1 952 425,48	307 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 060,00	3 193 867,00	1 443 789,77	1 443 789,77	1 443 789,77	1 443 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 267,00	189 460,00	189 459,49	189 459,49	189 459,49	189 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 054,00	425 216,00	268 063,42	268 063,42	268 063,42	268 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 522,00	50 522,00	28 914,66	28 914,66	28 914,66	28 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	65 700,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	19 313,99	19 313,99	19 313,99	0,00	19 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%		
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	27 739,86	27 739,86	27 739,86	0,00	27 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	230 000,00	153 651,27	153 651,27	153 651,27	0,00	153 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 973,22	11 973,22	11 973,22	0,00	11 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 564,00	4 266,95	4 266,95	4 266,95	0,00	4 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	57 000,00	2 902,50	2 902,50	2 902,50	0,00	2 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 635,00	95 635,00	72 973,00	72 973,00	72 973,00	0,00	72 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	13 430,50	13 430,50	13 430,50	0,00	13 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	1 968,14	1 968,14	1 968,14	1 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 273 000,00	10 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 582,00	141 582,00	29 321,32	29 321,32	29 321,32	2 200,00	27 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57%		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 382,00	20 382,00	9 132,42	9 132,42	9 132,42	0,00	9 132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81%		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	17 988,90	17 988,90	17 988,90	0,00	17 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11%		
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	531 036,00	770 606,00	153 698,57	153 698,57	150 184,53	9 400,00	140 784,53	2 240,00	0,00	1 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20%	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	5 310,00	894,62	894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	794,00	157,87	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88%	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	152,99	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49%	
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	21,93	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	71 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%	
	4190		Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	10 273,88	10 273,88	10 273,88	0,00	10 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00	253 000,00	82 074,45	82 074,45	82 074,45	0,00	82 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	53 000,00	48 436,20	48 436,20	48 436,20	0,00	48 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	37,00	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24%	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 115,00	3 316 400,00	934 486,21	488 929,50	106 938,33	16 755,29	90 183,04	0,00	165 332,24	216 658,93	0,00	0,00	0,00	445 556,71	445 556,71	425 556,71	0,00	0,00	28,18%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 709,00	454 700,00	155 817,98	155 817,98	66 343,24	14 820,29	51 522,95	0,00	5 252,24	84 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	89 220,00	5 252,24	5 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	225,63	225,63	225,63	225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	32,16	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	14 562,50	14 562,50	14 562,50	14 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 050,00	2 362,50	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	450,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 780,00	21 099,06	21 099,06	21 099,06	0,00	21 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%	
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 964,64	6 964,64	6 964,64	0,00	6 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%	
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	13 707,55	13 707,55	13 707,55	0,00	13 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15%	
	4307		Zakup usług pozostałych	151 478,00	108 000,00	73 437,75	73 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	16 831,00	12 000,00	8 159,75	8 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	589,09	589,09	589,09	0,00	589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	9 162,61	9 162,61	9 162,61	0,00	9 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	7 743,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 743,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	5 402,66	5 402,66	5 402,66	0,00	5 402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	4 693,66	4 693,66	4 693,66	0,00	4 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%
	75495		Pozostała działalność	2 139 663,00	2 753 957,00	753 265,57	327 708,86	35 192,43	1 935,00	33 257,43	0,00	160 080,00	132 436,43	0,00	0,00	425 556,71	425 556,71	425 556,71	0,00	0,00	27,35%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	167 280,00	160 080,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	62 573,00	35 859,43	35 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	11 800,00	6 328,59	6 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	12 214,00	5 998,76	5 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 155,00	1 058,59	1 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 720,00	684,63	684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	304,00	120,80	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	57 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	38 460,00	32 357,43	32 357,43	32 357,43	0,00	32 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	132 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	23 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
	4307		Zakup usług pozostałych	9 181,00	103 480,00	69 039,81	69 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 621,00	18 261,00	12 324,08	12 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	1 827,00	8 797,00	796,62	796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	322,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	312,00	191,34	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	55,00	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 338,00	1 337 275,00	361 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 723,21	361 723,21	361 723,21	0,00	0,00	27,05%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 884,00	235 990,00	63 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 833,50	63 833,50	63 833,50	0,00	0,00	27,05%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 530,00	496 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	87 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 000,00	179 000,00	79 296,11	79 296,11	79 296,11	57 721,00	21 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
	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	159 000,00	179 000,00	79 296,11	79 296,11	79 296,11	57 721,00	21 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	89 000,00	57 721,00	57 721,00	57 721,00	57 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Id: A5AB942D-2BBD-4EEB-97C1-68FBC033E78B. Podpisany

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 700,00	2 092,22	2 092,22	2 092,22	0,00	2 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	3 800,00	5 757,00	4 158,50	4 158,50	4 158,50	0,00	4 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	97 359,89	97 359,89	97 359,89	0,00	97 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	4 592,80	4 592,80	4 592,80	0,00	4 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088,00	25 088,00	18 816,00	18 816,00	18 816,00	0,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 861,00	331 861,00	153 326,46	153 326,46	153 326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 872,00	20 666,00	20 387,62	20 387,62	20 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
	80104		Przedszkola	3 801 936,00	4 024 667,00	2 059 112,80	2 059 112,80	1 912 186,46	1 200 600,70	711 585,76	0,00	54 146,98	92 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 970,00	101 970,00	54 146,98	54 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 500,00	490 500,00	235 760,55	235 760,55	235 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 324,00	4 700,98	4 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 116,00	829,59	829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	29 079,00	25 416,98	25 416,98	25 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	363 730,00	174 166,99	174 166,99	174 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	9 638,00	5 575,09	5 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 466,00	983,82	983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 060,00	20 835,41	20 835,41	20 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	1 461,00	653,97	653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	257,00	117,48	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	22 678,00	12 478,00	12 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	4 002,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	2 643,88	2 643,88	2 643,88	0,00	2 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 566,00	21 984,43	21 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 042,00	3 879,67	3 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	21 185,00	9 181,00	9 181,00	9 181,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%		
		4260	Zakup energii	90 000,00	115 850,00	79 109,07	79 109,07	79 109,07	0,00	79 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	605 000,00	392 100,63	392 100,63	392 100,63	0,00	392 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 463,00	75 415,00	5 605,92	5 605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%		
		4309	Zakup usług pozostałych	787,00	13 542,00	989,28	989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	150 270,18	150 270,18	150 270,18	0,00	150 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 373,00	104 373,00	78 281,00	78 281,00	78 281,00	0,00	78 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	1 228,07	1 228,07	1 228,07	1 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 700,00	1 340 150,00	652 446,57	652 446,57	652 446,57	652 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 165,00	83 449,00	27 862,25	27 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 323,00	14 443,00	4 916,88	4 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 000,00	98 371,00	90 746,13	90 746,13	90 746,13	90 746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	2 735,70	2 735,70	2 735,70	0,00	2 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 735,70	2 735,70	2 735,70	0,00	2 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 000,00	415 000,00	125 722,03	125 722,03	125 722,03	0,00	125 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 264,50	7 264,50	7 264,50	0,00	7 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%		
	4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	400 000,00	118 457,53	118 457,53	118 457,53	0,00	118 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 250,00	71 833,00	22 078,43	22 078,43	22 078,43	0,00	22 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	491,94	491,94	491,94	0,00	491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%		
	4300		Zakup usług pozostałych	54 250,00	70 833,00	21 586,49	21 586,49	21 586,49	0,00	21 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 139 619,00	1 104 782,00	497 696,78	497 696,78	473 102,50	469 305,52	3 796,98	0,00	24 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	54 611,00	24 594,28	24 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 159,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 728,00	146 728,00	70 158,92	70 158,92	70 158,92	70 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 354,00	23 354,00	9 344,86	9 344,86	9 344,86	9 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	49 500,00	3 796,98	3 796,98	3 796,98	0,00	3 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 678,00	731 623,00	335 554,73	335 554,73	335 554,73	335 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 500,00	45 656,00	41 593,01	41 593,01	41 593,01	41 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80195		Pozostała działalność	231 100,00	939 645,00	219 304,98	219 304,98	105 681,44	13 863,91	91 817,53	0,00	200,00	113 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	5 620,00	2 016,81	2 016,81	2 016,81	2 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 050,00	147,31	147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	359,00	77,26	77,26	77,26	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	21,11	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	3,72	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 200,00	8 077,00	8 077,00	8 077,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 001,99	1 001,99	1 001,99	0,00	1 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	119 027,00	72 420,97	72 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 002,00	10 776,45	10 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 162,00	27 254,13	27 254,13	27 254,13	0,00	27 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 474,60	8 474,60	8 474,60	0,00	8 474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	66 126,00	55 086,81	55 086,81	55 086,81	0,00	55 086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%		
	4307		Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 616,00	28 175,34	28 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%		
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	923,00	139,12	139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 760,00	3 692,84	3 692,84	3 692,84	3 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 415,00	861,49	861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	780,00	152,03	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	582 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	115 717,00	134 692,00	51 925,59	51 925,59	49 248,22	6 681,89	42 566,33	2 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 607,00	128 314,00	49 248,22	49 248,22	49 248,22	6 681,89	42 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	225,72	225,72	225,72	225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	16,17	16,17	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	22 000,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 307,00	49 871,00	16 962,73	16 962,73	16 962,73	0,00	16 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	45 143,00	24 146,28	24 146,28	24 146,28	0,00	24 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	2 300,00	967,32	967,32	967,32	0,00	967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
	85195		Pozostała działalność	2 410,00	2 678,00	2 677,37	2 677,37	0,00	0,00	0,00	2 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 410,00	2 678,00	2 677,37	2 677,37	0,00	0,00	0,00	2 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
852			Pomoc społeczna	2 278 204,00	3 409 454,00	1 465 183,69	1 465 183,69	766 245,07	267 835,55	498 409,52	0,00	698 938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	432 207,69	432 207,69	432 207,69	0,00	432 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	432 207,69	432 207,69	432 207,69	0,00	432 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	11 143,39	11 143,39	11 143,39	0,00	11 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	11 143,39	11 143,39	11 143,39	0,00	11 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 736,00	270 736,00	105 476,00	105 476,00	13 636,41	13 636,41	0,00	0,00	91 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	91 839,59	91 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	91 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	13 776,00	2 839,36	2 839,36	2 839,36	2 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	10 797,05	10 797,05	10 797,05	10 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 500,00	1 882,33	1 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	1 882,33	1 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	244 000,00	137 581,04	137 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	137 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	137 581,04	137 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	137 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
85219			Ośrodki pomocy społecznej	661 168,00	663 018,00	308 045,58	308 045,58	308 045,58	254 199,14	53 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	419 000,00	175 560,01	175 560,01	175 560,01	175 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	34 700,00	34 679,53	34 679,53	34 679,53	34 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	36 945,54	36 945,54	36 945,54	36 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	4 514,06	4 514,06	4 514,06	4 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	2 586,35	2 586,35	2 586,35	0,00	2 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%			
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 884,47	1 884,47	1 884,47	0,00	1 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25%			
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	29 603,67	29 603,67	29 603,67	0,00	29 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 980,00	3 336,35	3 336,35	3 336,35	0,00	3 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	890,60	890,60	890,60	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 868,00	15 868,00	14 241,00	14 241,00	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%			
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23%			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	174 800,00	182 200,00	55 606,34	55 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%			
	3110		Świadczenia społeczne	174 800,00	182 200,00	55 606,34	55 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%			
85295			Pozostała działalność	0,00	1 122 000,00	413 241,32	413 241,32	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	412 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 100 000,00	412 029,32	412 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	412 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 070,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%			
85395			Pozostała działalność	0,00	29 070,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%			
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	28 500,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	44 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
855			Rodzina	8 238 508,00	8 328 245,00	6 636 426,21	6 636 426,21	314 535,89	267 657,49	46 878,40	0,00	6 321 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 927 000,00	5 007 000,00	5 002 183,80	5 002 183,80	16 452,00	16 452,00	0,00	0,00	4 985 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	3110		Świadczenia społeczne	4 885 473,00	4 990 531,00	4 985 731,80	4 985 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 655,00	16 469,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 000,00	2 807 424,00	1 459 304,83	1 459 304,83	123 146,31	122 026,31	1 120,00	0,00	1 336 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 619 000,00	2 625 300,00	1 336 158,52	1 336 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	62 480,00	26 997,09	26 997,09	26 997,09	26 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 859,00	4 858,75	4 858,75	4 858,75	4 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 640,00	111 640,00	89 355,83	89 355,83	89 355,83	89 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	814,64	814,64	814,64	814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 361,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85504			Wspieranie rodziny	109 913,00	108 063,00	19 012,67	19 012,67	19 012,67	15 409,09	3 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 650,00	1 644,26	1 644,26	1 644,26	1 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	8 360,00	2 217,39	2 217,39	2 217,39	2 217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	315,44	315,44	315,44	315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	3 603,58	3 603,58	3 603,58	0,00	3 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	18 700,00	12 473,64	12 473,64	12 473,64	0,00	12 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	18 700,00	12 473,64	12 473,64	12 473,64	0,00	12 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 595,00	386 595,00	143 451,27	143 451,27	143 451,27	113 770,09	29 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 284,00	191 284,00	86 368,70	86 368,70	86 368,70	86 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 305,00	16 305,00	9 536,28	9 536,28	9 536,28	9 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,00	35 777,00	15 636,51	15 636,51	15 636,51	15 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	5 502,00	2 228,60	2 228,60	2 228,60	2 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	24 629,00	728,28	728,28	728,28	0,00	728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	84 569,00	84 369,00	23 862,90	23 862,90	23 862,90	0,00	23 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 160 161,00	8 392 265,00	3 901 920,32	1 933 237,48	1 879 461,88	37 844,50	1 841 617,38	0,00	0,00	53 775,60	0,00	0,00	0,00	1 968 682,84	1 968 682,84	1 466 802,04	0,00	0,00	0,00	46,49%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 000,00	2 767 931,00	1 121 167,18	640 286,38	640 286,38	0,00	640 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 880,80	480 880,80	0,00	0,00	0,00	40,51%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	98 436,52	98 436,52	98 436,52	0,00	98 436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%	
	4260		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	76 004,77	76 004,77	76 004,77	0,00	76 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%	
	4270		Zakup usług remontowych	54 000,00	50 000,00	22 779,60	22 779,60	22 779,60	0,00	22 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	440 216,49	440 216,49	440 216,49	0,00	440 216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 485 931,00	425 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 530,80	425 530,80	0,00	0,00	0,00	28,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	92,25%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 776 151,00	2 776 151,00	1 049 478,60	1 049 478,60	1 049 478,60	37 844,50	1 011 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 385,00	67 385,00	27 760,00	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 866,00	3 865,99	3 865,99	3 865,99	3 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	11 583,00	5 419,66	5 419,66	5 419,66	5 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,00	1 651,00	798,85	798,85	798,85	798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	217,91	217,91	217,91	0,00	217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	605,60	605,60	605,60	0,00	605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667 069,00	2 657 847,00	994 960,28	994 960,28	994 960,28	0,00	994 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 694,31	3 694,31	3 694,31	0,00	3 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00	11 156,00	0,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 093 021,00	1 809 194,00	1 535 577,64	53 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 775,60	0,00	0,00	1 481 802,04	1 481 802,04	1 466 802,04	0,00	0,00	84,88%			
		4307	Zakup usług pozostałych	24 173,00	24 173,00	24 173,00	24 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	29 603,00	29 603,00	29 602,60	29 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 245,00	1 725 418,00	1 466 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 802,04	1 466 802,04	1 466 802,04	0,00	0,00	85,01%			
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 989,00	828 989,00	186 096,90	186 096,90	186 096,90	0,00	186 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	258 000,00	261 000,00	159 574,83	159 574,83	159 574,83	0,00	159 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%			
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	26 522,07	26 522,07	26 522,07	0,00	26 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 989,00	525 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	9 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	19,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 500,00	2 225 901,00	1 270 431,74	649 696,23	68 696,23	0,00	68 696,23	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 735,51	620 735,51	620 735,51	0,00	0,00	57,07%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 849 500,00	2 053 901,00	1 164 431,74	543 696,23	68 696,23	0,00	68 696,23	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 735,51	620 735,51	620 735,51	0,00	0,00	56,69%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	144 401,00	31 454,83	31 454,83	31 454,83	0,00	31 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%	
	4260		Zakup energii	60 000,00	65 000,00	34 442,68	34 442,68	34 442,68	0,00	34 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	2 798,72	2 798,72	2 798,72	0,00	2 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00	397 626,00	397 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 625,00	397 625,00	397 625,00	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 875,00	236 874,00	223 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 110,51	223 110,51	223 110,51	0,00	0,00	94,19%	
	92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	1 744 400,00	1 814 400,00	135 938,69	135 938,69	40 938,69	9 292,00	31 646,69	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%	
	92601		Obiekty sportowe	62 700,00	70 700,00	22 042,93	22 042,93	22 042,93	9 292,00	12 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	18 000,00	26 000,00	12 750,93	12 750,93	12 750,93	0,00	12 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	92695		Pozostała działalność	1 581 700,00	1 643 700,00	18 895,76	18 895,76	18 895,76	0,00	18 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	13 256,88	13 256,88	13 256,88	0,00	13 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%	
	4260		Zakup energii	16 000,00	8 000,00	2 916,68	2 916,68	2 916,68	0,00	2 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 722,20	2 722,20	2 722,20	0,00	2 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 700,00	1 597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	77 400 853,00	85 737 178,00	31 106 256,45	27 181 578,17	18 200 934,88	9 952 180,67	8 248 754,21	680 917,37	7 628 802,56	477 911,47	0,00	193 011,89	3 924 678,28	3 924 678,28	2 598 694,26	0,00	0,00	36,28%	

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobrzyniewo Duże za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>40 378 571,00</b>	<b>3 230 031,00</b>	<b>27 366 856,00</b>	<b>25 971 757,00</b>	3 198 893,43	12,32%
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>5 478 544,00</b>	<b>1 334 231,00</b>	<b>532 643,00</b>	<b>1 702 449,00</b>	577 919,36	33,95%
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>34 900 027,00</b>	<b>1 895 800,00</b>	<b>26 834 213,00</b>	<b>24 269 308,00</b>	2 620 974,07	10,80%
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>16 381 888,00</b>	<b>2 848 493,00</b>	<b>8 936 396,00</b>	<b>13 533 395,00</b>	3 080 435,90	22,76%
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 089 780,00</b>	<b>1 064 993,00</b>	<b>532 643,00</b>	<b>1 024 787,00</b>	459 461,83	44,83%
1.1.1.1	Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty przedszkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże	2020	2022	621 762,00	326 363,00	86 293,00	295 399,00	92 779,36	31,41%
1.1.1.2	Projekt " Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego"	2019	2022	479 134,00	354 634,00	170 509,00	124 500,00	83 922,50	67,41%
1.1.1.3	Projekt LOWE - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	175 000,00	135 558,00	23 000,00	39 442,00	39 441,42	100%
1.1.1.4	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	2020	2022	603 932,00	225 075,00	199 941,00	378 857,00	132 436,43	34,96%
1.1.1.5	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100%
1.1.1.6	Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego"	2020	2022	173 052,00	23 363,00	0,00	149 689,00	73 982,12	49,42%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>14 292 108,00</b>	<b>1 783 500,00</b>	<b>8 403 753,00</b>	<b>12 508 608,00</b>	2 620 974,07	20,95%
1.1.2.1	Budowa sieci uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	2019	2022	2 992 800,00	1 783 500,00	1 119 300,00	1 209 300,00	555 222,00	45,91%
1.1.2.2	Projekt "Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LT-PL"	2020	2022	2 157 225,00	0,00	1 921 022,00	2 157 225,00	425 556,71	19,73%
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody Bohdan, wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bohdan - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	2 242 500,00	0,00	1 199 865,00	2 242 500,00	0,00	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Fasty gm. Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	5 032 300,00	0,00	3 067 066,00	5 032 300,00	0,00	0%
1.1.2.5	Rewitalizacja świetlicy wraz z otoczeniem we wsi Kozłince - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	634 500,00	0,00	604 500,00	634 500,00	620 735,51	97,83%
1.1.2.6	Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	1 232 783,00	0,00	492 000,00	1 232 783,00	1 019 459,85	82,70%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0%
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0%
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>23 996 683,00</b>	<b>381 538,00</b>	<b>18 430 460,00</b>	<b>12 438 362,00</b>	118 457,53	0,95%
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 388 764,00</b>	<b>269 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 662,00</b>	118 457,53	17,48%
1.3.1.1	Laboratoria przyszłości	2021	2022	306 900,00	269 238,00	0,00	37 662,00	0,00	0%
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	2022	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	118 457,53	19,74%
1.3.1.3	Wykonanie operatu szacunkowego	2022	2023	81 864,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>20 607 919,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>18 430 460,00</b>	<b>11 760 700,00</b>	0,00	0%
1.3.2.1	Budowa świetlicy w miejscowości Kopisk - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	300 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0%
1.3.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Leńce - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	300 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
1.3.2.3	Dokumentacja drogi gminnej (w tym ul. Pogodna w Fastach i inne) - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.4	Ul. Świerkowa w Dobrzyniewie Dużym - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.5	Modernizacja skrzyżowania i chodnika ul. Rolna - Zajazd Fasty - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne – dokumentacja (w tym m.in. Borsukówka – Pogorzałki, ul. Kolejowa w m. Pogorzałki, inne) - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne Gminy Dobrzyniewo Duże- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Fasty (Szosa Knyszyńska) - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0%
1.3.2.9	Fundusz Inwestycji Lokalnej (dofinansowanie 2,274 mln) - Budowa centrum administracyjno-społeczno-kulturalnego w gminie w Dobrzyniewo Duże z odnawialnymi źródłami energii- wkład własny	2021	2024	12 073 000,00	0,00	10 073 000,00	10 073 000,00	0,00	0%
1.3.2.10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy SP w Obrubnikach i ZSP w Fastach wkład własny	2021	2022	1 540 000,00	92 300,00	1 447 700,00	1 447 700,00	0,00	0%
1.3.2.11	Budowa terenów rekreacyjnych w Dobrzyniewie Fabrycznym - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0%
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (gm. Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1387B Kobuzie - droga 1385B (gm. Dobrzyniewo Duże) - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	525 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Szkolnej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	2023	2024	357 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej na ul. Lipowej i Białostockiej we wsi Dobrzyniewo Duże - Rozszerzenie sieci infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	2023	2024	1 557 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 139506B ul. Szkolna w m. Dobrzyniewo Duże od km rob. 0+000 do km rob. 0+229,6 (dofinansowanie z RFDS) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	2023	2024	733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

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

Tabela 22: 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 904 900,00	1 146 980,00	306 860,00	2 745 020,00	85 600,00	3,12%
	40002		Dostarczanie wody	1 904 900,00	1 146 980,00	306 860,00	2 745 020,00	85 600,00	3,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 052,00	306 860,00	285 518,00	1 053 394,00	39 855,36	3,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 848,00	840 120,00	21 342,00	1 691 626,00	45 744,64	2,70%

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			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 067 066,00</b>	<b>2 082 242,00</b>	<b>788 924,00</b>	<b>4 360 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 067 066,00</b>	<b>2 082 242,00</b>	<b>788 924,00</b>	<b>4 360 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 350,00	788 924,00	788 924,00	1 872 350,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 716,00	1 293 318,00	0,00	2 488 034,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 036,00</b>	<b>353 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 606,00</b>	<b>1 274,04</b>	<b>0,35%</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 036,00</b>	<b>288 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 606,00</b>	<b>1 274,04</b>	<b>0,43%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00	894,62	16,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,00	0,00	0,00	794,00	157,87	19,88%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	152,99	30,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	200,00	26,98	13,49%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	0,00	132,00	21,93	16,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00	57,00	3,87	6,79%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00	37,00	13,41	36,24%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00	6,00	2,37	39,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 570,00	0,00	288 570,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 291 472,00</b>	<b>587 918,00</b>	<b>218 808,00</b>	<b>2 660 582,00</b>	<b>642 215,64</b>	<b>24,14%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 509,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>50 509,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>84 222,50</b>	<b>67,65%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 050,00	2 000,00	4 050,00	2 362,50	58,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	450,00	200,00	450,00	262,50	58,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	151 478,00	0,00	43 478,00	108 000,00	73 437,75	68,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 831,00	0,00	4 831,00	12 000,00	8 159,75	68,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 120 963,00</b>	<b>583 418,00</b>	<b>168 299,00</b>	<b>2 536 082,00</b>	<b>557 993,14</b>	<b>22,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 167,00	1 406,00	0,00	62 573,00	35 859,43	57,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210,00	0,00	410,00	11 800,00	6 328,59	53,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,00	405,00	0,00	12 214,00	5 998,76	49,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	71,00	0,00	2 155,00	1 058,59	49,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	27,00	0,00	1 720,00	684,63	39,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	5,00	0,00	304,00	120,80	39,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 742,00	18 642,00	76 384,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	3 290,00	13 480,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	107 261,00	0,00	132 288,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	18 928,00	0,00	23 345,00	0,00	0,00%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	9 181,00	94 299,00	0,00	103 480,00	69 039,81	66,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 621,00	16 640,00	0,00	18 261,00	12 324,08	67,49%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 827,00	14 820,00	7 850,00	8 797,00	796,62	9,06%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	322,00	2 616,00	1 385,00	1 553,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00	13,00	0,00	312,00	191,34	61,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	2,00	0,00	55,00	33,78	61,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 338,00	62 937,00	0,00	1 337 275,00	361 723,21	27,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 884,00	11 106,00	0,00	235 990,00	63 833,50	27,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 530,00	196 309,00	58 473,00	496 366,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 270,00	34 641,00	10 317,00	87 594,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 293,00</b>	<b>412 631,00</b>	<b>37 394,00</b>	<b>484 530,00</b>	<b>206 202,90</b>	<b>42,56%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>86 293,00</b>	<b>228 546,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>295 399,00</b>	<b>92 779,36</b>	<b>31,41%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 324,00	0,00	6 324,00	4 700,98	74,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 116,00	0,00	1 116,00	829,59	74,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	1 549,00	0,00	9 638,00	5 575,09	57,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	39,00	0,00	1 466,00	983,82	67,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	306,00	0,00	1 461,00	653,97	44,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	53,00	0,00	257,00	117,48	45,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	10 200,00	0,00	22 678,00	12 478,00	55,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,00	1 800,00	0,00	4 002,00	2 202,00	55,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 566,00	0,00	52 566,00	21 984,43	41,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 042,00	0,00	9 042,00	3 879,67	42,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 463,00	70 952,00	0,00	75 415,00	5 605,92	7,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	787,00	12 755,00	0,00	13 542,00	989,28	7,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 165,00	52 808,00	16 524,00	83 449,00	27 862,25	33,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 323,00	9 036,00	2 916,00	14 443,00	4 916,88	34,04%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>184 085,00</b>	<b>17 954,00</b>	<b>189 131,00</b>	<b>113 423,54</b>	<b>59,97%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 370,00	6 797,00	7 573,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 529,00	1 192,00	1 337,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 455,00	405,00	2 050,00	147,31	7,19%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	78,00	362,00	26,00	7,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,00	58,00	294,00	21,11	7,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	11,00	52,00	3,72	7,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	111 027,00	0,00	119 027,00	72 420,97	60,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 002,00	0,00	19 002,00	10 776,45	56,71%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 616,00	8 000,00	32 616,00	28 175,34	86,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 336,00	1 413,00	923,00	139,12	15,07%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 415,00	0,00	4 415,00	861,49	19,51%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	780,00	0,00	780,00	152,03	19,49%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 063 021,00</b>	<b>1 487 822,00</b>	<b>771 649,00</b>	<b>1 779 194,00</b>	<b>1 520 577,64</b>	<b>85,46%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 063 021,00</b>	<b>1 487 822,00</b>	<b>771 649,00</b>	<b>1 779 194,00</b>	<b>1 520 577,64</b>	<b>85,46%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	24 173,00	0,00	0,00	24 173,00	24 173,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 603,00	0,00	0,00	29 603,00	29 602,60	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 245,00	1 487 822,00	771 649,00	1 725 418,00	1 466 802,04	85,01%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>604 500,00</b>	<b>30 001,00</b>	<b>1,00</b>	<b>634 500,00</b>	<b>620 735,51</b>	<b>97,83%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>604 500,00</b>	<b>30 001,00</b>	<b>1,00</b>	<b>634 500,00</b>	<b>620 735,51</b>	<b>97,83%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 625,00	1,00	0,00	397 626,00	397 625,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 875,00	30 000,00	1,00	236 874,00	223 110,51	94,19%
			<b>RAZEM</b>	<b>9 063 288,00</b>	<b>6 101 164,00</b>	<b>2 139 636,00</b>	<b>13 024 816,00</b>	<b>3 076 605,73</b>	<b>23,62%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobrzyń Wielki za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>255 115,00</b>	<b>255 113,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 115,00</b>	<b>255 113,69</b>	<b>100,00%</b>
		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	255 115,00	255 113,69	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>122 608,78</b>	<b>51,09%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>122 608,78</b>	<b>51,09%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	122 608,78	51,09%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 900,00</b>	<b>25 022,00</b>	<b>52,24%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 900,00</b>	<b>25 022,00</b>	<b>52,24%</b>
		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	47 900,00	25 022,00	52,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>987,00</b>	<b>49,92%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>987,00</b>	<b>49,92%</b>
		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	1 977,00	987,00	49,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 046,00</b>	<b>5 046,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 046,00</b>	<b>5 046,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 046,00	5 046,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 796,00</b>	<b>55 796,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>55 796,00</b>	<b>55 796,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	55 796,00	55 796,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 122 000,00	1 122 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 826 587,00</b>	<b>6 490 145,71</b>	<b>82,92%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 007 000,00</b>	<b>5 003 000,00</b>	<b>99,92%</b>
		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	5 007 000,00	5 003 000,00	99,92%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 800 424,00</b>	<b>1 474 123,71</b>	<b>52,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 424,00	1 474 123,71	52,64%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>463,00</b>	<b>322,00</b>	<b>69,55%</b>
		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	463,00	322,00	69,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>67,91%</b>
		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	18 700,00	12 700,00	67,91%
			<b>Razem</b>	<b>9 554 421,00</b>	<b>8 076 719,18</b>	<b>84,53%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobrzyńewo Duże za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 115,00</b>	<b>255 113,45</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 115,00</b>	<b>255 113,45</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,40	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 113,00	250 112,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>103 006,63</b>	<b>42,92%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>103 006,63</b>	<b>42,92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	103 006,63	42,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 900,00</b>	<b>25 010,48</b>	<b>52,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 900,00</b>	<b>25 010,48</b>	<b>52,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 560,00	16 150,00	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,00	3 660,48	59,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 977,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>55 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 796,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>413 241,32</b>	<b>36,83%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 122 000,00</b>	<b>413 241,32</b>	<b>36,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	412 029,32	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 370,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 212,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 826 587,00</b>	<b>6 472 363,27</b>	<b>82,70%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 007 000,00</b>	<b>5 002 183,80</b>	<b>99,90%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 990 531,00	4 985 731,80	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 469,00	16 452,00	99,90%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 800 424,00</b>	<b>1 457 705,83</b>	<b>52,05%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 618 300,00	1 334 559,52	50,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	26 997,09	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00	4 858,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 640,00	89 355,83	80,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	814,64	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,00	1 120,00	82,29%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	463,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>18 700,00</b>	<b>12 473,64</b>	<b>66,70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	12 473,64	66,70%
			<b>Razem</b>	<b>9 549 375,00</b>	<b>7 268 735,15</b>	<b>76,12%</b>

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>58 000,00</b>	<b>71 395,53</b>	<b>123,10%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>58 000,00</b>	<b>71 395,53</b>	<b>123,10%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 771,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	281,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	39 343,00	67,83%
			<b>Razem</b>	<b>58 000,00</b>	<b>71 395,53</b>	<b>123,10%</b>



### 3.15. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Tabela 26: Informacja z wykonania udzielonych dotacji w pierwszym półroczu 2022 roku

l.p.	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie na 30.06.2022 r.
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektor finansów publicznych</b>									
1.	Powiat Białostocki	600	60014	6300	Pomoc finansowa przy realizacji zadań wykonywanych na drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyńewo Duże	-	-	2 328 895,00	0,00
2.	Powiat Białostocki	851	85195	2710	Dofinansowanie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobrzyńewo Duże	-	-	2 678,00	2 677,37
3.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyńewie Dużym	921	92109	2480	Dotacja dla jednostek kultury	950 000,00	-	-	475 000,00
4.	Gminne Centrum Kultury w Dobrzyńewie Dużym	921	92109	2800	Dotacja celowa na zorganizowanie „Dożynek Gminnych”	-	-	100 000,00	0,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyńewie Dużym	921	92116	2480	Dotacja dla jednostek kultury	132 000,00	-	-	66 000,00

6.	Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku	754	75410	6170	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku	-	-	20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 082 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451 573,00</b>	<b>563 677,37</b>
<b>Jednostki spoza sektor finansów publicznych</b>									
1.	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750	75095	2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	20 000,00	2 240,00
2.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	754	75412	2830	Dotacja dla OSP	-	-	6 000,00	0,00
3.	Dotacje dla OSP z terenu gminy	754	75412	6230	Dotacja dla OSP	-	-	10 000,00	0,00
4.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90001	6230	Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni	-	-	20 000,00	0,00

4.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6237	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	1 232 783,00	1 019 459,85
5.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6237	Dotacja Instalacje OZE dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże II etap	-	-	492 635,00	447 342,19
6.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	-	-	30 000,00	20 000,00
7.	Mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże	900	90095	6230	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	-	-	30 000,00	15 000,00
8.	Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach	921	92120	2720	Dotacja na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskie obejmujących malowanie wewnętrznych ścian nawy głównej, przedsionka, chóru i dzwonnicy w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach	-	-	5 000,00	5 000,00

9.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym	921	92120	2720	Dotacja na przeprowadzenie prac remontowych wieży kościoła parafialnego w Dobrzyniewie Kościelnym	-	-	35 000,00	35 000,00
10.	Uczniowskie kluby sportowe "Okami", "Płomień" i LZS Korona	926	92605	2820	Rozpowszechnianie sportu na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże	-	-	100 000,00	95 000,00
<b>Ogółem kwota udzielonych dotacji jednostek spoza dla sektora finansów publicznych</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 418,00</b>	<b>1 639 042,04</b>