

**ZARZĄDZENIE NR 82/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dragacz, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.²⁾) oraz Uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się celem przedstawienia Radzie Gminy Dragacz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Dragacz za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768

Załącznik do zarządzenia Nr 82/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAGACZ ZA 2022 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

2.4.2. Subwencja ogólna

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

2.5.1. Dochody z majątku

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.7.15. Dział 855 – Rodzina

2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

- 3.2. Wykonanie dochodów bieżących**
- 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych**
- 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł**
- 3.5. Wykonanie dochodów własnych**
- 3.6. Wykonanie wydatków**
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących**
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych**
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach**
- 3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**
- 3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**
- 3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**
- 3.13. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
- 3.14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za I półrocze 2022 roku**

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dragacz w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dragacz nr XXVIII/308/21 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2022 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dragacz w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dragacz nr XXVIII/308/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 528 294,78 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 198 273,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 371 378,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 701 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 669 978,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dragacz 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 15 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Dragacz, co przedstawia tabela poniżej

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXIX/317/22	0,00	0,00	129 800,00	0,00	160 200,00	30 400,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2022	2 295,70	0,00	2 900,70	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXX/326/22	1 516 882,00	1 111 984,04	779 915,64	90 037,00	955 980,68	671 000,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 16/2022	2 700,00	0,00	3 898,02	1 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 20/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 22/2022	146 685,38	25 750,00	161 935,38	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 25/2022	356 900,00	53 572,00	330 900,00	27 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 29/2022	530 570,73	0,00	530 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXI/336/22	871 874,65	225 900,00	2 850 646,87	2 217 144,00	0,00	12 471,78	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 35/2022	593 251,00	0,00	607 521,01	14 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 45/2022	19 689,88	900,00	19 689,88	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 48/2022	113 789,24	0,00	118 293,74	4 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 54/2022	21 967,00	0,00	26 489,74	4 522,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXXIII/358/22	346 299,73	20 500,00	1 335 918,90	773 192,90	390 926,27	154 000,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 59	104,89	0,00	2 708,10	2 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 523 010,20	1 438 606,04	6 951 188,71	3 227 549,38	1 507 106,95	867 871,78	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 3 084 404,16 zł do kwoty 43 612 698,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 723 639,33 zł do kwoty 50 921 913,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 639 235,17 zł do kwoty 8 010 614,15 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Dragacz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 309 214,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

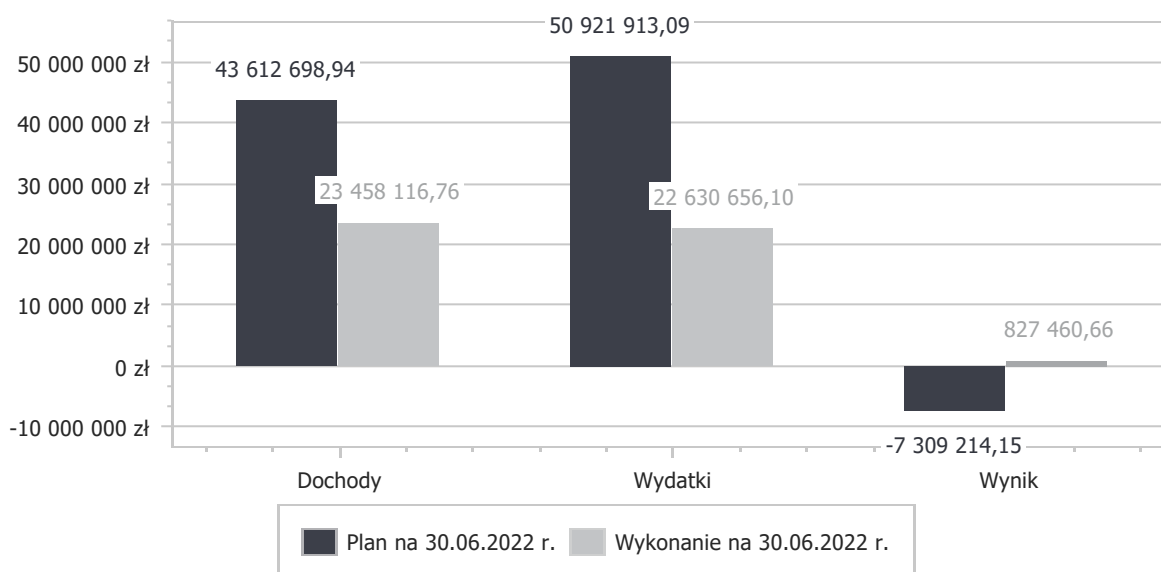
3.2. Dane ogólne

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	40 528 294,78	43 612 698,94	23 458 116,76	53,79%
Wydatki	47 198 273,76	50 921 913,09	22 630 656,10	44,44%
Wynik	-6 669 978,98	-7 309 214,15	827 460,66	-

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



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 23 458 116,76 zł, a ich realizacja stanowiła 53,79% planu wynoszącego 43 612 698,94 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	35 602 450,78	37 632 904,94	23 244 706,76	61,77%	99,09%
Dochody majątkowe	4 925 844,00	5 979 794,00	213 410,00	3,57%	0,91%

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 %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 528 294,78	43 612 698,94	23 458 116,76	53,79%	100,00%

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

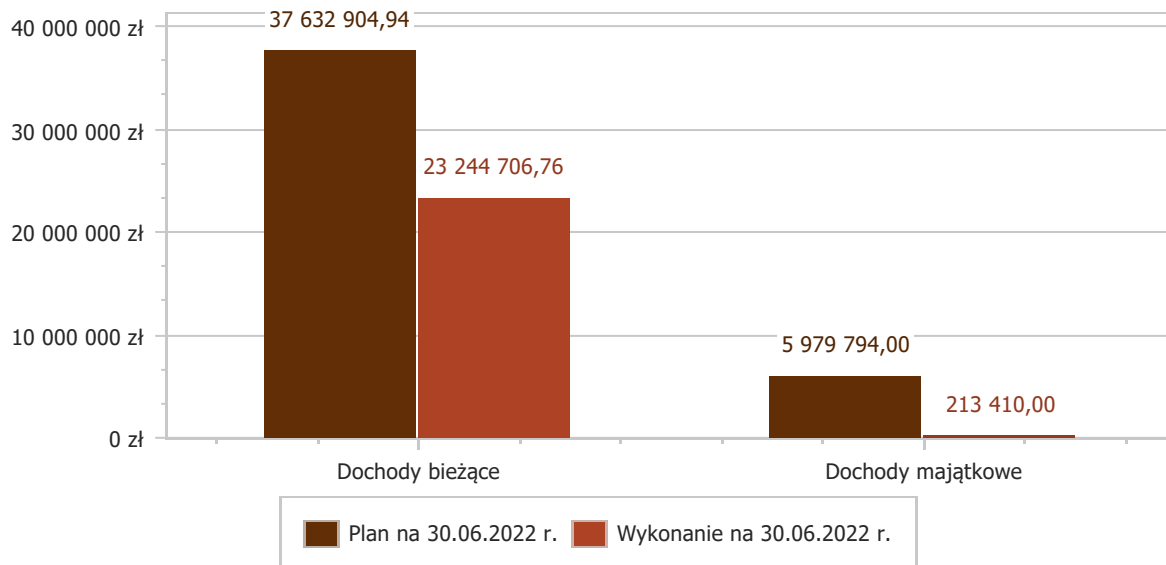


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dragacz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 127 402,00	11 440 045,00	6 568 143,03	57,41%	28,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 875 503,20	10 944 828,16	6 000 332,62	54,82%	25,58%
855	Rodzina	5 516 410,00	6 050 951,00	5 023 992,67	83,03%	21,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 436,00	3 633 204,00	1 460 045,59	40,19%	6,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 233 700,00	2 233 700,00	1 303 079,39	58,34%	5,55%
852	Pomoc społeczna	723 340,00	1 217 410,19	846 274,48	69,51%	3,61%
801	Oświata i wychowanie	936 726,00	1 186 834,34	533 988,85	44,99%	2,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 413 057,58	2 496 260,58	521 757,12	20,90%	2,22%
750	Administracja publiczna	98 614,00	373 032,58	315 198,61	84,50%	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 964,00	271 964,00	100,00%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 615 000,00	1 883 694,73	268 694,73	14,26%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	186 256,00	186 256,00	100,00%	0,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 084,00	603 349,36	46 613,41	7,73%	0,20%
600	Transport i łączność	977 136,00	983 283,00	6 147,00	0,63%	0,03%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	1 931,26	64,38%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	1 198,00	50,21%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 528 294,78	43 612 698,94	23 458 116,76	53,79%	100,00%

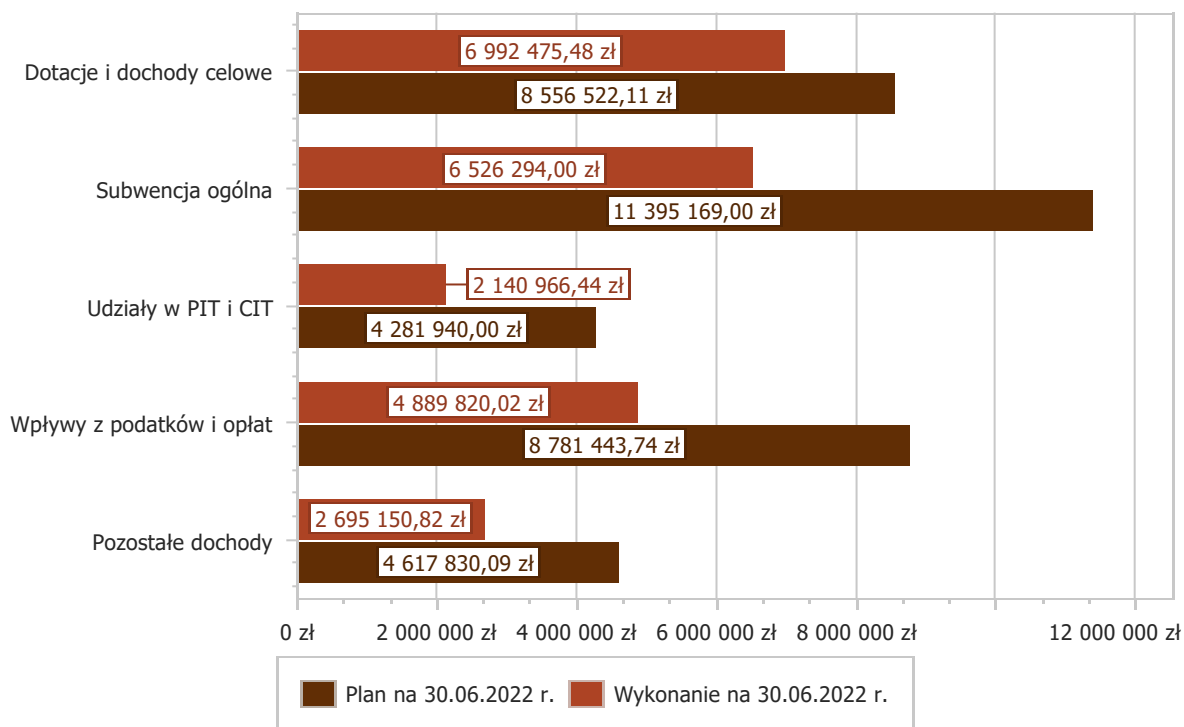
3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 23 244 706,76 zł, tj. w 61,77% w stosunku do planu wynoszącego 37 632 904,94 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 Dragacz.

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	6 476 494,00	8 556 522,11	6 992 475,48	81,72%	30,08%
Subwencja ogólna	11 112 402,00	11 395 169,00	6 526 294,00	57,27%	28,08%
Udziały w PIT i CIT	4 281 940,00	4 281 940,00	2 140 966,44	50,00%	9,21%
Wpływy z podatków i opłat	9 398 401,78	8 781 443,74	4 889 820,02	55,68%	21,04%
Pozostałe dochody	4 333 213,00	4 617 830,09	2 695 150,82	58,36%	11,59%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 602 450,78	37 632 904,94	23 244 706,76	61,77%	100,00%

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



3.4.1. 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 8 556 522,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 992 475,48 zł, co stanowi 81,72% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 829 192,58 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 514 860,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 559 690,25 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 559 690,25 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 85 232,65 zł w tym:
 - 47.776,65 zł środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
 - 34.000,00 zł otrzymanych środków na realizację projektu „Korpus wsparcia seniorów”.

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

- Rodzina – 5 012 838,00 zł;
- Pomoc społeczna – 811 129,41 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 271 964,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 268 694,73 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 395 169,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 526 294,00 zł, co stanowi 57,27% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 620 526,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 802 676,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 103 092,00 zł.

3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 281 940,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 140 966,44 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 159 940,44 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 981 026,00 zł.

3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 876 596,79 zł, co stanowi 55,55% realizacji planu wynoszącego 5 178 848,00 zł, w tym 1 993 966,68 zł od osób prawnych i 882 630,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 249 925,23 zł, w tym 135 199,80 zł od osób prawnych (wzrost o 13% w stosunku do I półrocza 2021 r.) i 114 725,43 zł (spadek o 0,5% w stosunku do I półrocza 2021 r.) od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 91 783,32 zł (65.678,10 zł od osób prawnych i 26.105,22 zł od osób fizycznych).

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 345 936,24 zł, co stanowi 62,02% realizacji planu wynoszącego 557 809,00 zł, w tym 15 954,00 zł od osób prawnych i 329 982,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 34 988,12 zł, w tym 22,60 zł (spadek o 78% w stosunku do I półrocza 2021 r.) od osób prawnych i 34 965,52 zł (spadek o 8,4% w stosunku do I półrocza 2021 r.) od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 35 464,34 zł (1.277,62 zł od osób prawnych i 34.186,72 zł od osób fizycznych).

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 028,20 zł, co stanowi 55,30% realizacji planu wynoszącego 99 507,00 zł, w tym 52 048,00 zł od osób prawnych i 2 980,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 131,76 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 131,76 zł od osób fizycznych (wzrost o 100% w stosunku do I półrocza 2021 r.).

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 943,73 zł, co stanowi 70,89% realizacji planu wynoszącego 236 921,00 zł, w tym 65 247,00 zł od osób prawnych i 102 696,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 74 123,54 zł, w tym 41 673,76 zł (wzrost o 64% w stosunku do I półrocza 2021 r.) od osób prawnych i 32 449,78 zł (spadek o 9,4% w stosunku do I półrocza 2021 r.) od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 108 603,10 zł (57.789,93 zł od osób prawnych i 50.813,17 zł od osób fizycznych).

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 12 199,06 zł, co stanowi 93,84% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 585,68 zł, co stanowi 77,93% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 202 695,16 zł, co stanowi 62,75% realizacji planu wynoszącego 323 000,00 zł, w tym 1 465,00 zł od osób prawnych i 201 230,16 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 795,00 zł, co stanowi 88,98% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 633,36 zł, co stanowi 60,13% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

W dochodach podatkowych w I półroczu 2022 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielił ulg w postaci:

1. umorzeń w łącznej kwocie **1.103,00**, na co składają się decyzje umorzeń podatków, w tym:
 - podatek rolny, osoby fizyczne - w kwocie **973,00**, dotyczy 1 podatnika,
 - podatek od nieruchomości, osoby fizyczne - w kwocie **127,00**, dotyczy 5 podatników,
 - podatek leśny, osoby fizyczne – w kwocie 3,00 zł, dotyczy 1 podatnika
2. odroczenia w łącznej kwocie **18.891,00**, na co składają się decyzje odroczeń podatków, w tym:
 - podatek rolny, osoby fizyczne - w kwocie **700,00**, dotyczy 1 podatnika,
 - podatek od nieruchomości, osoby fizyczne - w kwocie **18.191,00**, dotyczy 1 podatnika,
3. rozłożenia na raty w kwocie 6.568,00 zł dotyczy 1 podatnika.

W I półroczu 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie ulgi od osób prawnych.

3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 306 358,74 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 180 406,80 zł, co stanowi 51,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 882 863,74 zł - należności ogółem wyniosły 1.154.310,11 zł, w tym zaległości 209.022,14 zł i są wyższe o 6,67% w stosunku do I półrocza 2021 r.);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 109 385,39 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 80 230,01 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 42 834,69 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 417,84 zł.

We wpływach z opłat lokalnych w I półroczu 2022 r. na podstawie Ordynacji Podatkowej Wójt Gminy udzielił ulg w postaci:

1. odroczenia w kwocie 337,81 – wniosek w trakcie postępowania;
2. rozłożenia na raty w kwocie 3.648,20 zł dotyczy 1 podatnika.

3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 617 830,09 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 695 150,82 zł, co stanowi 58,36% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dragacz w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 987 081,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie ciepła – 948 680,81 zł - należności ogółem wyniosły 44.881,99 zł, w tym zaległości 0,30 zł i są niższe o 100% w stosunku do I półrocza 2021 r.);
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 505 232,30 zł- należności ogółem wyniosły 108.744,44 zł, w tym zaległości 54.470,93 zł i są niższe o 5,3% w stosunku do I półrocza 2021 r.);
 - Dostarczanie wody – 352 627,04 zł -należności ogółem wyniosły 103.020,40 zł, w tym zaległości 87.265,46 zł i procentowo nie różnią się od zaległości na I półroczu 2021 r.);
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 143 188,18 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 26 449,92 zł;
 - Inne – 10 903,54 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 336 885,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 161 800,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 161 109,50 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 232,45 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 154,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 1 931,26 zł;
 - Inne – 1 658,04 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 221 701,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 186 256,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.;
 - Przedszkola – 33 183,67 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 096,17 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 972,34 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 91,00 zł;
 - Inne – 102,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 53 491,41 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 715,75 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 500,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18 822,36 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 077,10 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 049,56 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 626,42 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 200,00 zł.

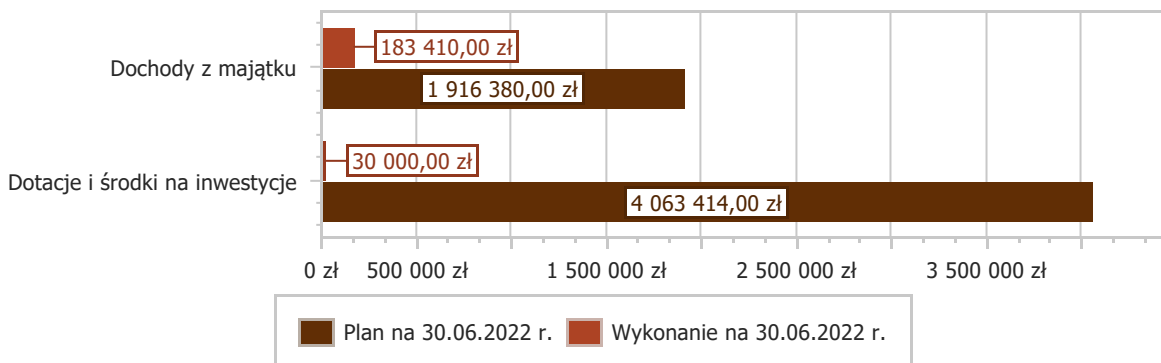
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dragacz w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 213 410,00 zł, tj. w 3,57% w stosunku do planu wynoszącego 5 979 794,00 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 Dragacz.

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	1 839 100,00	1 916 380,00	183 410,00	9,57%	85,94%
Dotacje i środki na inwestycje	3 086 744,00	4 063 414,00	30 000,00	0,74%	14,06%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 925 844,00	5 979 794,00	213 410,00	3,57%	100,00%

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



3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 916 380,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 183 410,00 zł, co stanowi 9,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 183 410,00 zł.

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód	Podjęte działania
Michale	86/14	0,3093	168.900,00	Działki były reklamowane i wystawione w przetargu nieograniczonym – nie było zainteresowania
Michale	86/15	0,3332	181.900,00	
Michale	86/16	0,3710	202.500,00	
Michale	86/17	0,4099	223.800,00	
Górna Grupa	73/11	0,1334	106.720,00	
Górna Grupa	74/11	0,1000	80.000,00	
Górna Grupa	73/8	0,1460	116.800,00	
Górna Grupa	74/9	0,1237	102.960,00	
Górna Grupa	74/17	0,1239	99.120,00	
Górna Grupa	75/9	0,0990	79.200,00	
Górna Grupa	75/5	0,2123	171.200,00	
Górna Grupa	75/8	0,0950	76.000,00	
Dragacz	13/6	0,3700	18.500,00	Działki nie były wystawione do sprzedaży
Michale	3/11, 3/14	0,0153	2.000,00	

Michale	83/4	0,1894	5.375,00	Sprzedano za kwotę 10.700,00 zł
Michale	83/5	0,6025	30.125,00	Sprzedano za kwotę 31.310,00 zł
Bratwin	Budynek szkoły		250.000,00	Wycofana ze sprzedaży ze względu na zorganizowane miejsce zakwaterowania dla obywateli Ukrainy
Nowe Marzy	19/2	0,2035	Nie ujęto w planach	Sprzedano za kwotę 141.400,00 zł
Suma:			1.839.100,00	

- zaplanowana sprzedaż otrzymanego w spadku 1/2 udziału we własności lokalu mieszkalnego nastąpi z chwilą wykreślenia widniejących w księgach wieczystych splaconych hipotek przymusowych i przedawnionej hipoteki zwykłej.

3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 063 414,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 0,74% realizacji planu.

- Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i X etap” z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - środki z promesy zostaną wypłacone na wniosek Gminy złożony do BGK przed terminem płatności za zrealizowaną inwestycję;
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 807.136,00 zł do zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej - 1. etap ulicy – wpływ środków planowany w II połowie roku
- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 170.000,00 zł do zadania inwestycyjnego „Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu” - ze względu na rezygnację z realizacji inwestycji dofinansowanie nie zostanie udzielone. Planowane dochody zostaną zmniejszone w III kwartale br.
- dofinansowanie do projektu "Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie" w kwocie 103.565,00 gmina otrzyma po podpisaniu umowy z LGD Powiatu Świeckiego;
- dochody z tytułu rozliczenia projektu "Instalacje fotowoltaiczne i inne OZE na terenie gminy Dragacz - edycja II" realizowanego w 2021 r. w wysokości 809 360,00 zł nie wpłynęły do końca czerwca 2022 r.;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" do zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku gminnego w Michale w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora” - środki z promesy w kwocie 494.608,00 zł zostaną wypłacone na wniosek Gminy złożony do BGK przed terminem płatności za zrealizowaną inwestycję.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna w kwocie 30 000,00 zł.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 630 656,10 zł, a ich realizacja wyniosła 44,44% planu wynoszącego 50 921 913,09 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 034 267,41	39 334 361,67	20 192 562,41	51,34%	89,23%
Wydatki majątkowe	11 164 006,35	11 587 551,42	2 438 093,69	21,04%	10,77%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 198 273,76	50 921 913,09	22 630 656,10	44,44%	100,00%

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

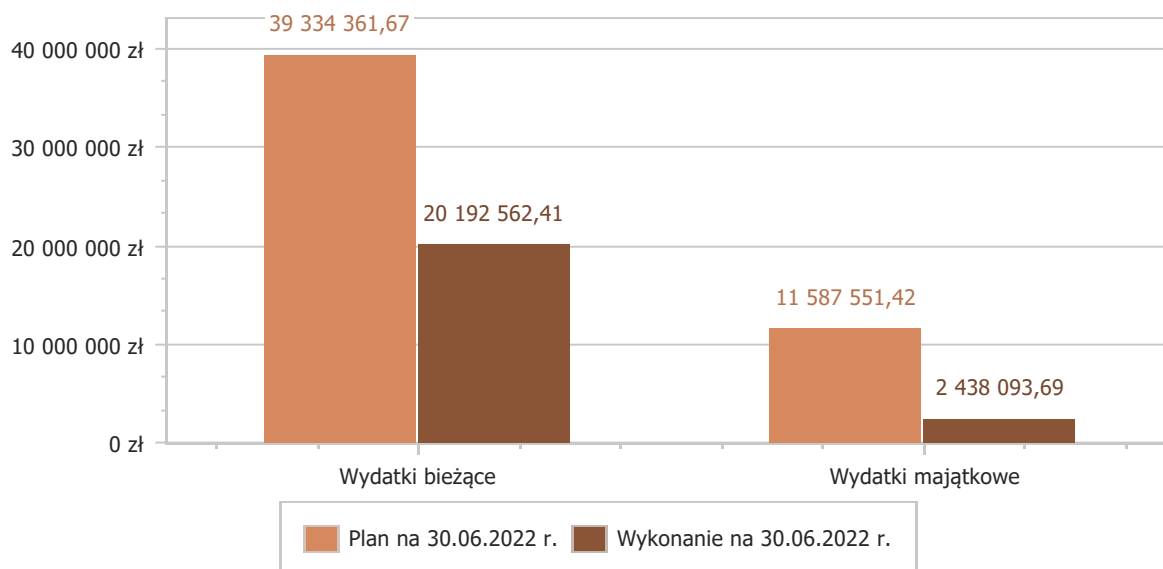


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Dragacz według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 604 519,00	14 208 102,35	6 555 685,18	46,14%	28,97%
855	Rodzina	5 781 547,00	6 323 308,00	5 082 800,38	80,38%	22,46%
750	Administracja publiczna	5 288 083,60	5 886 706,25	2 812 800,48	47,78%	12,43%
600	Transport i łączność	7 549 650,68	5 539 956,00	2 092 064,51	37,76%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 903,81	4 780 513,15	1 856 559,41	38,84%	8,20%
852	Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 556 398,19	1 342 907,31	52,53%	5,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 200,00	3 787 100,00	1 042 840,78	27,54%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 454,85	2 273 302,85	547 352,96	24,08%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 117 950,00	2 591 644,73	315 402,12	12,17%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 109,00	502 189,00	270 190,49	53,80%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 736,00	755 843,00	245 058,56	32,42%	1,08%
926	Kultura fizyczna	292 332,62	315 642,62	163 002,83	51,64%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	289 133,00	446 497,00	111 555,27	24,98%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	165 949,00	88 412,50	53,28%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	176 878,20	225 930,95	71 721,95	31,75%	0,32%
710	Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	17 863,97	19,42%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 964,00	13 239,40	4,87%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	1 198,00	50,21%	< 0,01%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 198 273,76	50 921 913,09	22 630 656,10	44,44%	100,00%

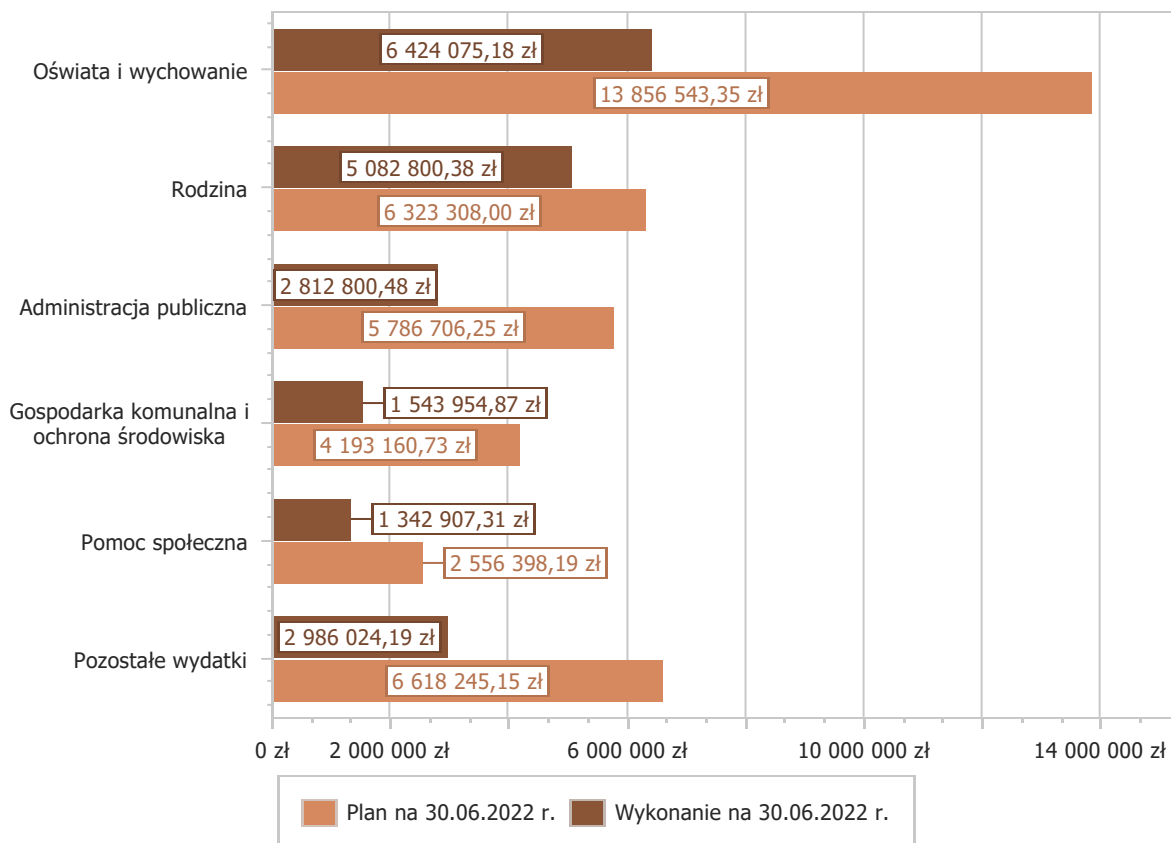
3.7. Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 192 562,41 zł, tj. w 51,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 334 361,67 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 Dragacz 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	13 356 525,00	13 856 543,35	6 424 075,18	46,36%	31,81%
855	Rodzina	5 781 547,00	6 323 308,00	5 082 800,38	80,38%	25,17%
750	Administracja publiczna	5 288 083,60	5 786 706,25	2 812 800,48	48,61%	13,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 350,73	4 193 160,73	1 543 954,87	36,82%	7,65%
852	Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 556 398,19	1 342 907,31	52,53%	6,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 814 200,00	1 817 100,00	1 042 840,78	57,39%	5,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 396,26	1 093 768,85	505 418,96	46,21%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 700,00	318 394,73	293 199,72	92,09%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 109,00	502 189,00	270 190,49	53,80%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	658 736,00	736 843,00	245 058,56	33,26%	1,21%
600	Transport i łączność	497 500,00	507 000,00	214 559,43	42,32%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	289 133,00	446 497,00	111 555,27	24,98%	0,55%
926	Kultura fizyczna	219 332,62	241 742,62	110 765,16	45,82%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	165 949,00	88 412,50	53,28%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	176 878,20	225 930,95	71 721,95	31,75%	0,36%
710	Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	17 863,97	19,42%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 964,00	13 239,40	4,87%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	1 198,00	50,21%	<0,01%
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 034 267,41	39 334 361,67	20 192 562,41	51,34%	100,00%

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



3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 394,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 293 199,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 17 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 004,99 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 004,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 694,73 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 269 394,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 263 426,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 096,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 412,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,86 zł.

3.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 817 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 042 840,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 879 904,62 zł, co stanowi 59,56% planu rocznego wynoszącego 1 477 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 811 818,73 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 31 282,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 967,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 345,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 033,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 545,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 687,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 997,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 462,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 169,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 162 936,16 zł, co stanowi 47,96% planu rocznego wynoszącego 339 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 110 921,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 134,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 670,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 759,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 498,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 952,81 zł.

3.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 214 559,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 56 200,00 zł, co stanowi 68,37% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 158 359,43 zł, co stanowi 37,68% planu rocznego wynoszącego 420 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 544,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 775,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40,00 zł.

3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 843,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 245 058,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 108 771,88 zł, co stanowi 67,84% planu rocznego wynoszącego 160 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 735,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 923,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 141,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 285,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 891,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 047,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 136 286,68 zł, co stanowi 23,64% planu rocznego wynoszącego 576 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 559,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 009,50 zł;

- zakup energii w kwocie 21 622,73 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 960,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 434,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 756,76 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 546,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 338,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,51 zł.

3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 863,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,42%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 335,00 zł, co stanowi 42,60% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 335,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 528,97 zł, co stanowi 15,81% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 569,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 959,40 zł.

3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 786 706,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 812 800,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,61%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 908,90 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego wynoszącego 149 238,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 022,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 042,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 363,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 702,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 295,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,90 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 110 591,05 zł, co stanowi 48,78% planu rocznego wynoszącego 226 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 543,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 268,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228,83 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 257 464,42 zł, co stanowi 51,47% planu rocznego wynoszącego 4 385 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 287 514,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 102,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 308,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 671,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 220,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 783,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 695,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 283,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 284,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 655,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 596,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 289,60 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 196,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 192,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 065,69 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 079,30 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 876,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 170,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 757,50 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 663,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 58,39 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 103,26 zł, co stanowi 9,10% planu rocznego wynoszącego 34 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 852,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,88 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 214 693,63 zł, co stanowi 45,62% planu rocznego wynoszącego 470 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 247,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 489,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 570,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 434,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 606,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 622,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 688,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 499,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 748,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27,99 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 039,22 zł, co stanowi 29,03% planu rocznego wynoszącego 520 330,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 275,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 696,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 552,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 515,18 zł.

3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 386,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 198,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 198,00 zł, co stanowi 50,21% planu rocznego wynoszącego 2 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 198,00 zł.

3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 189,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 270 190,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 128 206,55 zł, co stanowi 53,80% planu rocznego wynoszącego 238 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 059,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 282,39 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 19 609,50 zł;
- zakup energii w kwocie 14 104,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 280,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 686,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 444,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 493,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,24 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 977,85 zł, co stanowi 16,86% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 65,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 51 366,66 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 360,00 zł – dostosowanie budynku w Bratwinie do miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 974,30 zł – zakup wyposażenia, materacy, pościeli, art. pierwszej potrzeby dla obywateli Ukrainy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 392,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 639,43 zł, co stanowi 48,17% planu rocznego wynoszącego 186 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 320,00 zł – świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 319,43 zł – zapewnienie żywienia obywatelom Ukrainy przebywających w lokalach zgłoszonych do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 497,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 111 555,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 111 555,27 zł, co stanowi 24,98% planu rocznego wynoszącego 446 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 111 229,32 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł.

3.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 856 543,35 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 424 075,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 924 204,70 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 8 124 286,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 904 741,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 149,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424 543,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 320 643,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 938,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 758,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 299,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 350,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 290,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 171,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 680,39 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 410,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 299,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 964,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 770,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 620,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 504,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 568,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 151,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 058,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 765,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 322,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 203,79 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 98 636,19 zł, co stanowi 37,73% planu rocznego wynoszącego 261 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 48 435,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 754,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 092,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 334,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 922,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 361,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 669,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 578,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 987,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,55 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 999 390,00 zł, co stanowi 45,88% planu rocznego wynoszącego 2 178 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 389 686,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 684,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 098,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 414,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 365,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 581,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 816,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 307,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 518,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 671,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 694,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 459,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 656,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 832,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 234,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 143,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 183 849,48 zł, co stanowi 42,10% planu rocznego wynoszącego 436 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 963,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 984,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 986,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 310,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 836,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 476,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 443,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 436,98 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 246 515,80 zł, co stanowi 45,49% planu rocznego wynoszącego 541 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 474,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 578,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 112,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 086,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 265,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 550,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 134,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 099,47 zł, co stanowi 30,45% planu rocznego wynoszącego 46 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 745,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 354,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 424 949,82 zł, co stanowi 40,02% planu rocznego wynoszącego 1 061 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 152 193,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 428,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 848,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 843,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 272,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 097,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 522,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 075,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 667,44 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 89 652,92 zł, co stanowi 50,16% planu rocznego wynoszącego 178 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 797,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 387,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 765,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 462,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 071,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 024,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 743,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 399,24 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 352 507,75 zł, co stanowi 43,83% planu rocznego wynoszącego 804 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 242 663,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 911,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 656,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 294,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 243,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 023,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 621,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 93,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 269,05 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego wynoszącego 191 186,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 284,31 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 210,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 425,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 99,74 zł.

W 2022 r. jednostki oświatowe otrzymały środki z funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 23.402,00 zł. Środki przeznaczone są na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do końca I półrocza 2022 r. wydatkowano kwotę 15.192,20 zł

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości szkoły wydatkowały środki pozostałe z roku 2021 w wysokości 3.380,23 zł. Do końca czerwca 2022 r. SP w Dragaczu oraz SP w Michalu brały udział w programie „Umiem pływać”, który polegał na zorganizowaniu zajęć sportowych dla uczniów celem nauki pływania.

Jednostki poniosły wydatki w kwocie 3.200,00 zł opłacając koszty przejazdu uczniów na naukę pływania. Program realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki na zlecenie Ministerstwa Sportu.

Szkoła Podstawowa w Grupie przystąpiła do realizacji projektu „Water Is Life” z programu Erasmus+. Szkoła w Grupie jest partnerem w projekcie a koordynatorem jest strona hiszpańska, która w całości realizuje projekt. W okresie trwania projektu (do końca 2023 r.) ze szkoły podstawowej w Grupie wyjadą kiluosobowe grupy uczniów do krajów objętych koordynacją strony hiszpańskiej. Również szkoła w Grupie przyjmie u siebie grupy młodzieży z innych krajów Unii Europejskiej. Szczegóły projektu omawiane będą na spotkaniu roboczym, które odbędzie się w okresie wakacyjnym w Amsterdamie. Do końca I półrocza wydatkowano kwotę 3.210,00 zł na zakup biletów lotniczych celem udania się na spotkanie od Amsterdamu.

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano dla jednostkom oświatowym kwotę 23.572,00 zł na pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wsparciu szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r.

3.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 930,95 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 71 721,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,75%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 66 760,22 zł, co stanowi 31,62% planu rocznego wynoszącego 211 130,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 336,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 052,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 746,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 022,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 341,05 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,52 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 4 961,73 zł, co stanowi 63,61% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 961,73 zł.

3.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 556 398,19 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 342 907,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,53%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 157 828,56 zł, co stanowi 43,21% planu rocznego wynoszącego 365 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie pobytu w DPS 8 osobom, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 996,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 832,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 292,98 zł, co stanowi 16,10% planu rocznego wynoszącego 1 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,40 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 787,44 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 787,44 zł.

Opłacono 141 składek dla 25 osób (w tym 1 251,91 zł za XII/2021) za osoby pobierające zasiłek stały.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 76 164,09 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 164,09 zł.

zasiłki okresowe

Zasiłki okresowe otrzymały 44 rodziny, którym wypłacono ogółem 176 świadczeń, w tym z tytułu:

- bezrobocia – 105 świadczeń,
- długotrwałej choroby - 25 świadczeń,
- niepełnosprawności - 46 świadczeń.

zasiłki celowe i w naturze

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 6 rodzin, przyznano 6 świadczeń, na kwotę **5 300,00 zł**, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymały 2 osoby na kwotę **800,00 zł** oraz z tytułu zdarzenia losowego dla 2 rodzin w wysokości **4 000,00 zł**. Były to między innymi zasiłki na opał, leki, zakup materiałów na naprawę zerwanego dachu.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 60 600,71 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 109 607,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 592,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,78 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 97 472,83 zł, co stanowi 54,27% planu rocznego wynoszącego 179 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 472,83 zł.

W okresie od stycznia do czerwca zasiłek stały otrzymały 34 osoby, wypłacono 182 świadczenia.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 315 996,68 zł, co stanowi 46,57% planu rocznego wynoszącego 678 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 584,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 672,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 672,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 532,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 362,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 900,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 368,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 023,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 821,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 513,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 799,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 202 573,68 zł, co stanowi 44,31% planu rocznego wynoszącego 457 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 672,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 320,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 354,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 227,29 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz

usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Opłacono 1284 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę oraz rehabilitanta. Koszt 1 godziny usług wyniósł 108 zł brutto.

Usługi przyznano 16 osobom. Odpłatność za usługi wyniosła 18 453,00 zł (17 530,34 zł budżet wojewody i 922,66 zł budżet gminy).

Usługi opiekuńcze – zadanie własne

Tą formą pomocy objęto 13 osób, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Opłacono 2 753,5 godziny pracy zatrudnionych opiekunek.

Wynagrodzenie opiekunki za 1 godzinę wynosiło 19,70 zł brutto.

Odpłatność za usługi wyniosła 6 906,21 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 89 035,21 zł, co stanowi 50,80% planu rocznego wynoszącego 175 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 035,21 zł.

Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program jest finansowany z budżetu państwa i środków budżetu gminy.

W ramach programu realizowano:

- pomoc w formie posiłku – wydatkowano **26 819,10 zł** z tego: dotacja 18 000,00 zł budżet gminy 8 819,10 zł
- pomoc w formie zasiłku celowego – wydatkowano **61 199,91zł**, z tego: dotacja 42 000,00 zł, budżet gminy 19 199,91 zł.

Ogółem w ramach programu pomocą objęto 241 osób.

Ponadto ze środków Funduszu Pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy sfinansowano posiłki dla dzieci w szkole na kwotę 1016,20 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 716,00 zł, co stanowi 14,32% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 716,00 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m.in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystała w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. 1 rodzina, wypłacono 1 świadczenie na kwotę **500,00 zł**, oraz opłacono 72 posiłki w szkole dla 1 dziecka na kwotę **216,00 zł**.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 439,13 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 397 912,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 310 123,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 733,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 283,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 372,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,63 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadania:

1. Prace społecznie użyteczne

Wymienione prace będą realizowane od maja do października 2022 roku. Wytypowano do nich 8 osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy ośrodka. Limit godzin zatrudnienia w odniesieniu do jednego bezrobotnego nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Przysługuje świadczenie w wysokości 9,00 zł za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Koszt świadczeń w wysokości 40% został poniesiony z budżetu gminy, natomiast pozostałe 60% to refundacja Starosty ze środków funduszu pracy.

Ogółem na organizację prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę **1 587,47 zł**, w tym:

- koszt wypłaconych świadczeń dla osób wykonujących prace wyniósł **2 673,00 zł**, z tego udział budżetu gminy **1 069,20**

zł (za 297 godzin).

- zakup materiałów (kamizelki, rękawice, worki na śmieci) – **518,27 zł** (budżet gminy).

2. Korpus wsparcia seniorów

Plan 34 000,00 zł wykonanie 3 106,90 zł

Gmina Dragacz przystąpiła w roku 2022 r. do programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II i otrzymała środki z budżetu państwa na zakup i utrzymanie opasek bezpieczeństwa dla 15 seniorów z terenu gminy w wieku 60+. W pierwszym półroczu 2022 r. środki wydatkowano na dodatki dla pracowników socjalnych – 2 372,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 408,51 zł, FP – 48,63 zł, wydruk plakatów 260,76 zł oraz prowizje bankowe 17,00 zł.

3. Realizacja programu Czyste powietrze

Plan 1 331,00 zł - wykonanie 547,04 zł

W okresie od **stycznia** do **czerwca** 2022 roku wydano 25 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego ma jednego członka gospodarstwa domowego.

Wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę **547,04zł** w tym:

- zakup usług pozostałych – 547,04 zł, w tym:
 - przesyłki pocztowe – 82,10 zł
 - licencja na oprogramowanie do obsługi CP – 464,94 zł

4. Dodatek osłonowy

Plan 322 013,38 zł - wykonanie 313 816,45 zł

Dział Świadczeń Społecznych:

- od stycznia 2022 r. przyznaje i wypłaca dodatek osłonowy określony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1)

4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania dodatku osłonowego. Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł/500 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2 100 zł.
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł/700 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 zł.
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1 062,50 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 zł.
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1 150 zł/1 437,50 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500 zł.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówką. Oznacza to, że dodatek przysługuje także po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatku wynosi 20 zł.

Wniosek o dodatek osłonowy złożony do 31 stycznia zrealizowany zostanie w 2 równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Wnioski złożone w okresie od 1 lutego do 31 października zrealizowane zostaną jednorazowo do 2 grudnia.

W okresie od **stycznia** do **czerwca** 2022 r. dodatek osłonowy został wypłacony dla **613** gospodarstw domowych, na ogólną kwotę **309 054,67 zł** (dotacja).

3.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 964,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 239,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 239,40 zł, co stanowi 4,87% planu rocznego wynoszącego 271 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39,40 zł.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ośrodek pomocy wypłacał świadczenia jednorazowe w wysokości 300 zł dla każdego obywatela Ukrainy, który opuścił swój kraj po 24 lutego i został wpisany do rejestru PESEL. Wypłacono łącznie 44 świadczenia na kwotę 13 200,00 zł, a 39,40 zł przeznaczono na prowizje bankowe.

3.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 949,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 88 412,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 6 255,33 zł, co stanowi 39,20% planu rocznego wynoszącego 15 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 609,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 690,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 552,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 381,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,61 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 563,17 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 703,17 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku Dział Świadczeń Społecznych przyznaje i wypłaca pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne skierowane jest wyłącznie do uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe w wysokości 600 zł/na osobę. Wysokość świadczenia wypłacanego uczniowi wynosi 130 zł, 170 zł lub 190 zł miesięcznie.

Natomiast zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W okresie od **stycznia** do **czerwca** 2022 r. stypendium szkolne wypłacono dla **69** uczniów, na ogólną kwotę **55 703,17** oraz zasiłek szkolny dla **3** uczniów na ogólną kwotę **1 860,00** zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 594,00 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 594,00 zł.

W SP Dragacz komisja przyznała stypendium za I i II semestr 19 uczniom na kwotę 3.710,00 zł. W SP Grupa komisja przyznała stypendia za wyniki w nauce 47 uczniom oraz za wyniki sportowe 11 uczniom na kwotę 14.384,00 zł. W SP Michale komisja przyznała stypendium 39 uczniom za wyniki w nauce na kwotę 4.500,00 zł.

3.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 323 308,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 082 800,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 081 243,96 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 100 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 040 115,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 703,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 265,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 890,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 694,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 153,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczenia wychowawczego przyznanego na okres świadczeniowy 2021/2022 tj. trwający od 01-06-2021 r. do 31-05-2022 r.

W okresie od **stycznia** do **maja** 2022 roku wypłacono **6 112** świadczeń dla **745** rodzin na ogólną kwotę **3 040 115,16** zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 911 530,64 zł, co stanowi 62,53% planu rocznego wynoszącego 3 056 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 643 058,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 090,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 122,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 800,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 236,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 330,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 167,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 387,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczeń rodzinnych obejmujących okres zasiłkowy 2021/2022 tj. trwający od 01-11-2021 r. do 31-10-2022 r.

Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuowało naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiadało umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia.

Ponadto musiało być spełnione kryterium dochodowe, tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać: 674,00 zł, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł.

W okresie od **stycznia** do **czerwca** 2022 roku wypłacono **5 377** świadczeń dla **391** rodzin na ogólną kwotę **1 508 913,05 zł**, w tym:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – **381 887,53zł** , z tego:

a)zasiłki rodzinne – **252 168,26 zł**

b)dodatki do zasiłków rodzinnych – **129 719,27 zł**, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 4 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5 597,65 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 17 320,24 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 26 767,86 zł, w tym:
 - *kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia* – 2 700,00 zł
 - *kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia* – 24 067,86 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego –740,18 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 30 210,14 zł, w tym:
 - *na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła* – 4 746,00 zł
 - *na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła* –25 464,14 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 45 083,20 zł

2) świadczenia opiekuńcze – **1 065 695,52 zł**, z tego:

a) zasiłek pielęgnacyjny – 275 843,52 zł

b) świadczenie pielęgnacyjne – 786 132,00 zł

c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 720,00 zł

●

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – **9 000,00 zł**

4) świadczenie rodzicielskie – **52 330,00 zł**

Zasiłek dla opiekuna.

15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości **620,00 zł miesięcznie**, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W okresie od **stycznia** do **czerwca** 2022 roku wypłacono **12** świadczeń dla **3** osób na ogólną kwotę **7 440,00 zł**.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ośrodek opłacał **składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**. Opłacono **394** składek dla **62** osób na ogólną kwotę – **183 741,88 zł**.

Fundusz alimentacyjny.

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego realizowano w okresie świadczeniowym 2021/2022 tj. trwający od 01-10-2021 r. do 30-09-2022 r.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **900 zł**.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

W okresie od **stycznia** do **czerwca** 2022 roku wypłacono **315** świadczeń dla **38** rodzin na ogólną kwotę **125 523,16 zł**.

Świadczenia rodzinne - Ukraina

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie art. 26 uciekającym obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne, pod warunkiem, że obywatel Ukrainy zamieszkuje z dzieckiem w Polsce. Zasiłek rodzinny przysługuje także opiekunowi tymczasowemu dziecka. W takiej sytuacji wniosek o świadczenie składa właśnie opiekun tymczasowy.

W okresie od **marca** do **czerwca** 2022 roku wypłacono **10** świadczeń dla **2** rodzin oraz **1** opiekuna tymczasowego na ogólną kwotę **1 182,00 zł**.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 181,00 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181,00 zł.

W pierwszej połowie 2022 roku przyjęto 14 wniosków o wydanie karty, duplikatu bądź karty elektronicznej, wydatkowano dotację celową w wys. 181,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu papieru i tonera.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 26 925,78 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 53 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 874,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,28 zł.

W ramach tego rozdziału zatrudniono 1 asystenta rodziny, który pracował z 11 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 582,21 zł, co stanowi 49,69% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 582,21 zł.

Odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych w wysokości 50% wydatku ponoszonego przez powiat.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 22 429,98 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 46 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 429,98 zł.

Odpłatność za pobyt 1 mieszkańca gminy umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie, dla którego opłata wynosi 50% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 906,81 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 906,81 zł.

W okresie od **stycznia** do **czerwca** 2022 roku opłacono **129** składek na ubezpieczenie zdrowotne za **23** osoby na łączną kwotę **21 906,81 zł (w tym za 12/2021r. 3 360,42zł)**.

3.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 193 160,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 543 954,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,82%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 230 760,23 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 457 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 119 850,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 667,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 606,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 750,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 094,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 791,33 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 943 945,43 zł, co stanowi 32,89% planu rocznego wynoszącego 2 869 916,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900 078,95 zł, w tym 890.867,00 – wynagrodzenie podmiotu odbierającego odpady;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 514,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 368,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 885,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 189,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 964,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 830,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 769,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 614,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 203,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 526,00 zł, co stanowi 38,76% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 067,00 zł, co stanowi 29,70% planu rocznego wynoszącego 205 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 867,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 234 382,15 zł, co stanowi 49,94% planu rocznego wynoszącego 469 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 146 090,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 111,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 912,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 267,34 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 934,12 zł, co stanowi 18,65% planu rocznego wynoszącego 53 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 027,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 882,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 676,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 307,11 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 5 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 407,11 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 032,83 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 96 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 575,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 457,72 zł.

3.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 768,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 505 418,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 412 546,82 zł, co stanowi 46,10% planu rocznego wynoszącego 894 882,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 245 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 272,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 544,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 518,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 631,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 856,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 108,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 547,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 261,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 229,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 258,24 zł;
 - honoraria w kwocie 255,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 88 127,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 176 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 88 127,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 745,14 zł, co stanowi 23,11% planu rocznego wynoszącego 20 532,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 953,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 450,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 213,84 zł;
 - honoraria w kwocie 127,56 zł.

3.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 742,62 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 110 765,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 72 000,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 765,16 zł, co stanowi 27,35% planu rocznego wynoszącego 141 742,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 686,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 600,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28,60 zł.

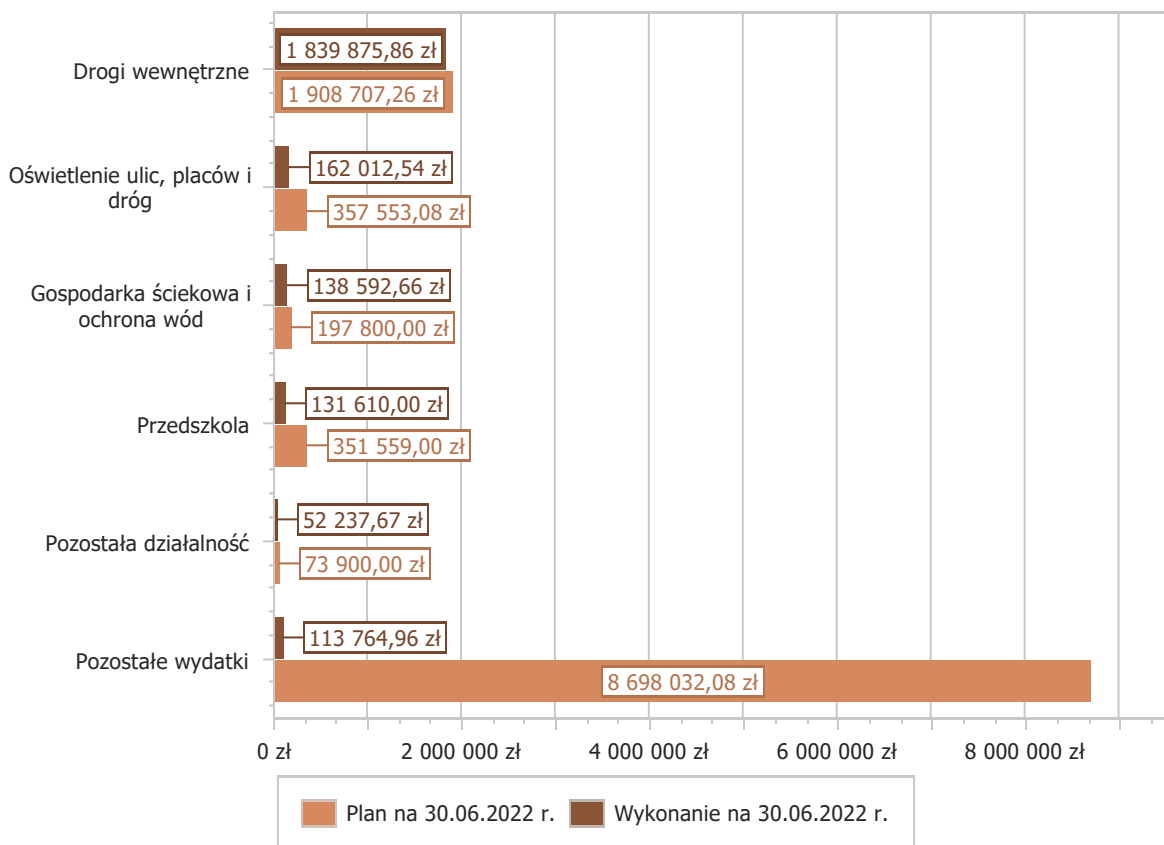
3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dragacz w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 438 093,69 zł, tj. w 21,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 587 551,42 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 Dragacz 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 %)
600	Transport i łączność	7 052 150,68	5 032 956,00	1 877 505,08	37,30%	77,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 553,08	587 352,42	312 604,54	53,22%	12,82%
801	Oświata i wychowanie	247 994,00	351 559,00	131 610,00	37,44%	5,40%
926	Kultura fizyczna	73 000,00	73 900,00	52 237,67	70,69%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 058,59	1 179 534,00	41 934,00	3,56%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 068 250,00	2 273 250,00	22 202,40	0,98%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 164 006,35	11 587 551,42	2 438 093,69	21,04%	100,00%

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



KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W GÓRNEJ GRUPIE – VIII, IX I X ETAP

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r.:

1/ opracowanie wyodrębnionej i zamiennej dokumentacji projektowej: 22.202,40

W pierwszym półroczu 2022 z dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w Dolnej i Górnej Grupie z 2004 roku wyodrębniono zakres robót dla VIII, IX i X etapu budowy sieci kanalizacyjnej obejmującego ulicę Sportową oraz ulicę Pod Stokami oraz ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wykonanie robót planowane jest w terminie do dnia 7 grudnia 2022r.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WOD. – KAN. NA TERENACH INWESTYCYJNYCH – NOWE MARZYZY

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszy półroczu trwały prace związane z opracowaniem projektu na budowę sieci wod.- kan. w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzyczach. W związku z rozbieżnością pomiędzy załącznikiem graficznym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a mapą do celów projektowych, zaprojektowanie odcinków sieci wod.-kan. w drogach wyznaczonych w m.p.z.p. wymaga w pierwszej kolejności opracowania projektów podziału działek pod pas drogowy. Projekt podziału pod ww. pas drogowy został zlecony w ramach równoległe toczącej się procedury projektowania związanej z projektem budowy drogi gminnej w m.p.z.p. w terenach inwestycyjnych. Wykonawcą projektu sieci wod. – kan. w terenach inwestycyjnych w Nowych Marzyczach jest Spółka z o.o. HIGHWAY z Gdańska. Planowany termin wykonania projektu upływa 23 września 2022 r. z uwagi jednak na procedury wydzielenia części działek pod pas drogowy, termin wykonania może ulec zmianie.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SOLECTWIE GRUPA OSIEDLE

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszy półroczu 2022 trwały prace związane z opracowaniem projektu na budowę sieci wod.- kan. Z uwagi na konieczność zweryfikowania i naniesienia niezamierzonych obiektów na mapach geodezyjnych oraz zmiany w ewidencji gruntów zaistniałe w związku z podziałami działek drogowych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy opóźnieniu ulegnie proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, który spowoduje brak możliwości wykonania dokumentacji w terminie umowy (sierpień 2022).

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W GRUPIE - ULICA ZA TOREM

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszy półroczu 2022 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej realizowane przez Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego Maciej Daniel z Grudziądza. Termin wykonania dokumentacji określono na koniec września 2022 r.

Zadanie

WYKONANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ W GRUPIE.

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W lutym 2022 roku do zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2022 rok wpisano inwestycje pn.: „Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie”. Do końca czerwca 2022 roku trwały prace nad opracowaniem koncepcji funkcjonalno – użytkowej oraz dokumentacji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Planowana do wykonania sieć ciepłownicza obejmuje ok. 980 metrowy odcinek od budowanej kotłowni w Grupie przy ul. Koszarowej do początku ul. Jazdy Polskiej. Sieć ciepłownicza ma docelowo zasilac w ciepło budynki mieszkalne na osiedlu w Grupie wykonane w technologii „mur pruski”. Celem inwestycji jest likwidacja pieców kaflowych i etażowego c.o. i zastąpienie tych urządzeń instalacją c.o. zasilaną z sieci ciepłowniczej. Tym działaniem Gmina jako właściciel budynków będzie mogła wypełnić zobowiązania unijne związane z niską emisją.

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W BYDYNKACH SZKÓŁ W GRUPIE I MICHALU

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W związku z opóźnieniem prac związanych z budową sieci gazowniczej i przyłączy na terenie gminy Dragacz oraz wystąpieniem kryzysu gazowego wstrzymano prace nad wykonaniem instalacji gazowych w Szkołach w Michalu oraz w Grupie.

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WIELKIM LUBIENIU

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.:

1) opracowanie dokumentacji projektowej: 3.237,00

W pierwszy półroczu 2022 zakończono prace projektowe oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Pozyskano również dofinansowanie z „Polskiego Ładu” na budowę drogi w wysokości 95%. Starostwo Powiatowe w Świeciu wszczęło postępowania w sprawie naliczenia odszkodowań za zajecie gruntów pod pas drogowy wydzielonych na podstawie decyzji ZRID. W II - gim półroczu 2022 planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na budowę drogi. Realizacja inwestycji drogowej nastąpi w 2023 roku. Wartość kosztorysowa wykonania robót budowlanych wynosi: 945.219,89 zł

ODSZKODOWANIE ZA ZAJĘCIE DZIAŁEK NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY POD PAS DROGOWY

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2022 Starostwo Powiatowe w Świeciu wszczęło procedury związane z naliczeniem odszkodowań za zajecie gruntów pod pas drogowy w związku z decyzjami ZRID na drogę gminną w Wiąskich Piaskach oraz drogę w Wielkim Lubieniu. Odszkodowania zostaną wypłacone w II półroczu 2022.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ NR 0537013 DRAGACZ - MICHAŁE

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W I półroczu 2022 prace projektowe nie zostały zakończone. Biuro Projektów Budowlanych z Gdańska – wykonawca prac projektowych z uwagi na dokonanie korekt w zatwierdzeniu przez Wydział Geodezji Starostwa Świeckiego opracowanych map geodezyjnych zlecił opracowanie nowych map geodezyjnych do celów projektowych. W związku z powyższym uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej będzie możliwe w II - półroczu 2022.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY FORTECZNEJ W GÓRNEJ GRUPIE

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszy półroczu 2022 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej realizowane przez Biuro AKROID z Torunia. Termin wykonania dokumentacji określono na koniec września 2022 r.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ULICY TARTRACZNEJ I STOLARSKIEJ W DOLNEJ GRUPIE

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.: 30.385,92

W lutym 2022r. Biuro Projektowe AKROID z Torunia zakończyło prace projektowe oraz złożyło wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z wezwaniami Starosty Świeckiego do uzupełnienia wniosku oraz zawiadomieniami o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji. Do 30 czerwca 2022 r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uzyskano brak sprzeciwu do rozpoczęcia robót budowlanych dotyczących zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 272, natomiast decyzja Starosty w sprawie pozwolenia na budowę nie została wydana.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 0537011 DRAGACZ - MICHAŁE

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2022 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej realizowane przez Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostencka, Paweł Szczuraszek, z Bydgoszczy. Termin wykonania dokumentacji określono na koniec grudnia 2022 r.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DWÓCH ODCINKÓW DRÓG DOJAZDOWYCH W CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWIDENCYJNYM 288, 126/1 I 91/1 OBREB EWIDENCYJNY DRAGACZ

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2022 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej realizowane przez Biuro Projektowe AKROID z Torunia. Termin wykonania dokumentacji określono na koniec grudnia 2022 r.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DROGĘ NA TERENIE INWESTYCYJNYM (NOWE MARZY)

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2022 w przetargu publicznym wyłoniono wykonawcę prac projektowych (Firma NEOX Sp. z o.o. z Gdańska) oraz przystąpiono do prac projektowych. Termin wykonania dokumentacji 8 lutego 2023 r.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA DROGI DOJAZDOWEJ W NOWYCH MARZACH

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2022 w przetargu publicznym wyłoniono wykonawcę prac projektowych (Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska) oraz przystąpiono do prac projektowych. Termin wykonania dokumentacji 8 lutego 2023r.

OPRACOWANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ ODCINKA ULICY SPORTOWEJ W GÓRNEJ GRUPIE

W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

W pierwszym półroczu 2022 w przetargu publicznym wyłoniono wykonawcę prac projektowych (Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. z Gdańska) oraz przystąpiono do prac projektowych. Termin wykonania dokumentacji 8 lutego 2023r.

WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU W OSIEDLU CYWILNYM W GRUPIE

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.:

- roboty budowlane:	1.813.875,86
- nadzór inwestorski:	10.000,00
Razem:	1.823.875,86

W kwietniu 2022 roku dokonano odbioru i oddano do użytkowania utwardzone tereny w osiedlu w Grupie – Osiedle Cywilne. W ramach inwestycji wykonano następujące elementy:

- 1) podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa,
- 2) podbudowę z kruszywa 0/31,5 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 3) krawężniki i obrzeża,
- 4) nawierzchnię bitumiczną o pow. 5675m² składającej się z dwóch warstw:
 - a) warstwa wiążącej z gr 4 cm,
 - b) warstwa ścieralnej gr 4 cm,
- 5) miejsca postojowe z płyt ażurowych gr. 8 cm o pow. 1045 m² i dojścia i dojazdy do budynków z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 1270 m²
- 6) plac manewrowy z kostki betonowej do zawracania autobusu wraz z peronem 200 m²,
- 7) pobocza,
- 8) odcinek próbny z masy bitumicznej (warstwa ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 7 cm) o pow. 770 m²,
- 9) odcinek kanalizacji deszczowej (50 mb) wraz z wpustami ulicznymi w odcinku próbnym,
- 10) oznakowanie (znaki, progi zwalniające, słupki blokujące U-12c).

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kozłowa.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 0537016C DOLNA GRUPA – GÓRNA GRUPA W CIĄGU ULIC ŻWIROWEJ, KOŚCIELNEJ I 1 - ETAP ULICY GRANICZNEJ

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.:

- doradztwo w zakresie sporządzenia dokumentacji przetargowej:	1.750,00
- dziennik budowy:	25,00
Razem:	1.775,00

W pierwszym półroczu 2022 w przetargu publicznym wyłoniono wykonawcę robót (Firma UNITRAK Sp. z o.o. z Kielna) oraz przekazano plac budowy. Rozpoczęcie i zakończenie robót nastąpi w drugiej połowie roku. 2022. Koszt robót zgodnie z umową wynosi: 1.609.819,68 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 807.163,00zł.

BUDOWA ULICY ZIELONEJ W DRAGACZU

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.:

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów w celu załączenia do wniosku o dofinansowanie z FOGR:	456,30
- dziennik budowy:	25,00
- doradztwo w zakresie sporządzenia dokumentacji przetargowej:	1.750,00
Razem:	2.231,30

W pierwszym półroczu 2022 w przetargu publicznym wyłoniono wykonawcę robót (Firma SPEC-RYŚ Roboty Budowlane Ryszard Zawalich z miejscowości Ciemniki gm. Jeżewo) oraz przekazano plac budowy. Termin zakończenia robót upływa 30 września 2022 r. Koszt robót zgodnie z umową wynosi: 757.680,00zł. Dofinansowanie z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie: 75 780,00 zł.

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W MICHALU W CELU UTWORZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z DZIENNYM DOMEM WSPARCIA SENIORA

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.:

- opracowanie projektu zamiennego branży sanitarnej (zmiana sposobu zasilania z kotłowni olejowej na kotłownię gazową):	9.963,00
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego:	3.200,00
- odbitki ksero wielkoformatowe do wniosku o dofinansowanie:	209,00
- zaliczka na poczet wynagrodzenia za roboty budowlane:	26.937,00
Razem:	40.309,00

31 maja 2022r. na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę z firmą REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski z Małego Rudnika, która została wybrana w przetargu publicznym. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytkowania upływa 30 listopada 2022r.

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRUPIE OSIEDLE

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r.:

- dziennik budowy:	25,00
--------------------	-------

W pierwszym półroczu 2022 złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do programu rządowego „Polski Ład” oraz przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W drugiej połowie roku 2022 zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz zostaną rozpoczęte roboty budowlane. Planowany termin zakończenia sierpień 2023 rok.

Tabela 11: Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	Planowane wydatki na rok budżetowy 2022	Poniesione nakłady na 30.06.2022	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.2022
			Rok zakończ.						
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01043	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01043	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01043		123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i X etap	01044	2022	1 700 000,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01044	2020 2022	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021 2022	10 000,00	0,00	10 000,00	7 400,80	0,00	0,00
8	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021 2022	10 000,00	0,00	10 000,00	7 400,80	0,00	0,00
9	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021 2022	10 000,00	0,00	10 000,00	7 400,80	0,00	0,00
RAZEM		01044		1 945 250,00	0,00	2 150 250,00	22 202,40	0,00	0,00
10	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		40001		1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie instalacji gazowej w budynkach szkół w Grupie i Michalu	40004	2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	Planowane wydatki na rok budżetowy 2022	Poniesione nakłady na 30.06.2022	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.2022
			Rok zakończ.						
RAZEM		40004		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i 1 -etap ulicy Granicznej	60016	2022	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	1 775,00	0,00	0,00
13	Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2022	950 000,00	0,00	839 124,14	2 231,30	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	60 000,00	0,00	88 158,00	0,00	0,00	0,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	50 000,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00
16	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019 2022	34 000,00	29 633,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021 2022	29 151,00	23 320,80	5 830,20	0,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021 2022	42 435,00	33 948,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021 2022	65 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021 2022	38 000,00	0,00	37 982,40	30 385,92	0,00	0,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	60016	2021 2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz	60016	2021 2022	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	Planowane wydatki na rok budżetowy 2022	Poniesione nakłady na 30.06.2022	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.2022
			Rok zakońc.						
RAZEM		60016		3 299 586,00	86 901,80	3 124 248,74	37 629,22	0,00	0,00
26	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu - dokumentacja projektowa	60017	2021	44 157,00	35 325,60	8 831,40	0,00	0,00	0,00
			2022						
27	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Utwardzenie gruntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2022	17 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
29	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021	2 000 000,00	41 000,00	1 823 875,86	1 823 875,86	0,00	0,00
			2022						
30	Utwardzenie terenu w Grupie przy Hallerczyków 3, 12 i 14	60017	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60017		4 021 157,00	136 325,60	1 908 707,26	1 839 875,86	0,00	0,00
31	Wykup, przejęcia działek	70005	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup systemu zasilania rezerwowego	75095	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75095		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stwolno	75412	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75412		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola	80104	2022	110 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie	80104	2021	137 250,00	0,00	137 250,00	131 610,00	0,00	0,00
			2022						
37	Budowa ogrodu sensorycznego przy Przedszkolu Samorządowym w Górnej Grupie	80104	2022	214 309,00	0,00	214 309,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		80104		247 994,00	0,00	351 559,00	131 610,00	0,00	0,00
38	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	Planowane wydatki na rok budżetowy 2022	Poniesione nakłady na 30.06.2022	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.2022
			Rok zakończ.						
39	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz	90001	2022	129 800,00	0,00	129 800,00	128 592,66	0,00	0,00
40	Zakup dmuchawy na potrzeby oczyszczalniścieków	90001	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		197 800,00	0,00	197 800,00	138 592,66	0,00	0,00
41	Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe	90005	2022	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90005		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	594 093,30	324 025,08	162 012,54	0,00	162 012,54
			2024						
43	Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	90015	2022	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Oświetlenie drogi (lampy solarne) - FS Górna Grupa	90015	2022	33 528,00	0,00	33 528,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90015		1 341 678,00	594 093,30	357 553,08	162 012,54	0,00	162 012,54
45	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	90095	2021	1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	11 999,34	0,00	0,00
			2022						
RAZEM		90095		1 766 300,00	1 754 281,13	11 999,34	11 999,34	0,00	0,00
46	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 100 000,00	0,00	500 000,00	25,00	0,00	0,00
			2023						
47	Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	582 000,00	0,00	582 000,00	40 309,00	0,00	0,00
48	Rozbudowa pomieszczenia kuchenne - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz	92109	2022	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
49	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap - FS Mniszek	92109	2022	19 058,59	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
50	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku	92109	2022	55 034,00	0,00	55 034,00	1 600,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		2 781 092,59	0,00	1 179 534,00	41 934,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	Planowane wydatki na rok budżetowy 2022	Poniesione nakłady na 30.06.2022	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 30.06.2022
			Rok zakończ.						
51	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92695	2022	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
52	Zakup piłkochwyków na boisko - FS Grupa Osiedle	92695	2022	25 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	18 202,77
53	Zakup piłkochwyków, rozrzutnika do nawozów i opryskiwacza na boisko we Wielkim Lubieniu	92695	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	29 837,67	0,00	0,00
RAZEM		92695		77 400,00	0,00	73 900,00	52 237,67	0,00	18 202,77
OGÓLEM				16 080 257,59	2 571 601,83	11 587 551,42	2 438 093,69	0,00	180 215,31

Tabela 12: Zestawienie wydatków Funduszu Soleckiego w pierwszym półroczu 2022 r.

Lp.	Solectwo / nazwa przedsięwzięcia	Plan	Realizacja na dzień 30.06.2022
	BRATWIN	31 968,80	25 251,53
1	Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	3 000,00	1 953,47
2	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	2 600,00	0,00
3	Integracja mieszkańców	3 968,80	898,06
4	Budowa wiaty rekreacyjnej	22 400,00	22 400,00
	DOLNA GRUPA	54 276,40	28 759,18
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej	17 000,00	4 329,94
2	Przeгляд i konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	8 276,40	1 629,24
3	Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatrak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie	6 800,00	6 800,00
4	Utwardzenie gruntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	16 000,00	16 000,00
5	Doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenia oraz zasilania monitoringu do wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00
6	Zakup i montaż kamery monitoringu we wiacie przy świetlicy wiejskiej	1 200,00	0,00
	DRAGACZ	47 654,68	1 351,38
1	Utrzymanie placu zabaw	3 254,68	1 192,56
2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 950,00	0,00
3	Imprezy plenerowe dla mieszkańców wsi	4 450,00	158,82
4	Zakup sprzętu dla OSP w Dragaczu	7 000,00	0,00
5	Rozbudowa pomieszczenia kuchenne - socjalnego w świetlicy	20 000,00	0,00
	FLETNOWO	29 743,47	9 460,50
1	Naprawa starego ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	2 100,00	0,00
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	3 920,00	956,70
3	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 800,00	4 484,31
4	Utrzymanie placu zabaw	7 923,47	4 019,49
	GÓRNA GRUPA	43 529,67	3 567,37
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	10 001,67	3 567,37
2	Oświetlenie drogi (lampy solarne)	33 528,00	0,00

	GRUPA OS. CYWILNE	40 490,19	5 723,82
1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	6 500,00	1 216,40
2	Zakup piłkochwyków na boisko	21 500,00	0,00
3	Organizacja turnieju piłki plażowej	1 000,00	0,00
4	Doposażenie świetlicy	2 000,00	0,00
5	Organizacja imprez integracyjno - kulturowych	5 990,19	2 507,42
6	Obsługa monitoringu sołectwa	3 500,00	2 000,00
	GRUPA	54 276,40	11 134,62
1	Remont nawierzchni (schodów) przy ul. Szkolnej	4 500,00	0,00
2	Organizacja imprez integracyjno - kulturowych	6 000,00	1 577,71
3	Monitoring placu zabaw	10 000,00	0,00
4	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	15 000,00	5 251,91
5	Zagospodarowanie terenów zielonych	18 776,40	4 305,00
	MICHAŁE	51 019,82	1 435,91
1	Doposażenie świetlicy	27 600,00	0,00
2	Imprezy integracyjno-kulturalne	12 419,82	0,00
3	Utrzymanie placu zabaw, siłowni	11 000,00	1 435,91
	MNISZEK	24 858,59	1 168,40
1	Organizacja imprez kulturalnych	1 262,59	470,90
2	Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową (bieżące remonty, naprawy)	596,00	596,00
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	500,00	101,50
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap	22 500,00	0,00
	WIELKI LUBIEŃ	34 248,41	21 343,16
1	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	22 248,41	15 000,00
2	Imprezy integracyjne	9 000,00	2 910,58
3	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	3 000,00	3 432,58
	WIELKIE STWOLNO	28 332,28	3 839,75
1	Kształtowanie wizerunku wsi	8 032,28	425,98
2	Infrastruktura komunalna sołectwa	1 500,00	672,32
3	Kultura, sport, edukacja	6 500,00	2 741,45
4	Imprezy integracyjne	5 500,00	0,00
5	Bezpieczne wakacje na Kociewiu	6 800,00	0,00
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	24 695,76	4 643,85
1	Remont i wyposażenie świetlicy	12 695,76	0,00

2	Imprezy integracyjno - kulturalne	6 000,00	1 296,53
3	Utrzymanie placu zabaw	6 000,00	3 347,32
OGÓLEM		465 094,47	117 679,47

3.9. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury

Tabela 1311: Informacja z wykonania planu finansowego (kasowego) Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnej Grupie w pierwszym półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Gminna Biblioteka Publiczna w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	737,87	7 737,87
		7	
	a) środki pieniężne	556,29	10 556,29
	b) należności	0,00	0,00
		3	
	c) zobowiązania	126,52	3 126,52
	d) pozostałe	308,10	308,10
2.	Przychody ogółem	424,00	97 019,29
		180	
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	254,00	88 127,00
		3	
	b) projekt "Książka lekiem na całe zło" - dotacja	670,00	3 670,00
	c) projekt "Książka lekiem na całe zło" - wkład własny	300,00	300,00
	d) pozostałe przychody (w tym darowizna książek od czytelników)	200,00	4 922,29
R A Z E M (1 +2)		188	104 757,16
		161,87	
3.	Koszty ogółem	060,00	97 353,20
		188	
	a) wynagrodzenia osobowe	700,00	47 873,66
		96	
	b) wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 400,00
		4	
	c) składka na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK	088,00	9 284,88
		19	
	d) odpis na ZFŚS	604,00	3 603,10
		3	
	e) pozostałe koszty	398,00	31 224,19
		58	
	f) projekt "Książka lekiem na całe zło"	470,00	2 967,37
		5	
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	101,87	7 403,96

a) środki pieniężne	37,87	7 235,97
b) należności	0,00	177,16
c) zobowiązania	0,00	123,00
d) pozostałe	64,00	113,83
R A Z E M (3 +4)	188 161,87	104 757,16

Należności wymagalne na 30 czerwca 2022 r. - 0,00
Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2022 r. - 0,00

Tabela 14: Informacja z wykonania planu finansowego (kasowego) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie w pierwszym półroczu 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie	
		Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	36 953,00	36 952,54
	a) środki pieniężne	41 180,00	41 180,20
	b) należności	0,00	0,00
	c) zobowiązania	2 154,00	2 153,80
	d) pozostałe	10 602,00	10 601,50
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	12 675,00	12 675,36
2.	Przychody ogółem	501 200,00	255 709,87
	a) dotacja z budżetu na wydatki bieżące	490 000,00	245 000,00
	b) dotacja w ramach programu Działaj Lokalnie na projekt "Gzuby babrają na Kociewiu"	5 400,00	5 400,00
	c) wpływy z usług	5 000,00	4 324,00
	e) darowizny - wkład własny do projektów	300,00	300,00
	f) pozostałe przychody	500,00	685,87
	R A Z E M (1 +2)	538 153,00	292 662,41
3.	Koszty ogółem	516 010,00	212 288,15
	a) wynagrodzenia osobowe	252 000,00	119 743,12
	b) składka na ubezpieczenie społeczne i FP	50 620,00	23 103,98
	c) składka PPK	200,00	0,00
	d) odpis na ZFŚS	7	7 414,07

		650,00	
		5	
	e) realizacja projektu "Gzuby babrają na Kociewiu"	700,00	1 299,29
		199	
	d) pozostałe koszty (bez amortyzacji)	840,00	60 727,69
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	22	
		143,00	80 374,26
		20	
	a) środki pieniężne	143,00	65 753,82
	b) należności	0,00	0,00
		3	
	c) zobowiązania	000,00	2 916,23
		5	
	d) pozostałe	000,00	17 536,67
R A Z E M (3 +4)		538	
		153,00	292 662,41

Należności wymagalne na 30 czerwca 2022 r. - 0,00
Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2022 r. - 0,00

3.10. Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 725 458,20 zł, (co stanowi 58,99% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 62 547,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 662 910,39 zł.

3.11. Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 275 450,00 zł (co stanowi 39,27% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 275 450,00 zł.

Tabela 125: Zmiana stanu zadłużenia na 30.06.2022 roku w Gminie Dragacz wg tytułów zadłużenia

Cel kredytu/pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu/pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2021	Roczna spłata w 2022 roku	Spłata w kwartale	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2022	Rok spłacenia zobowiązania
Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Grupa (PB15064/OW-kk)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	200 000,00 zł	04.12.2015	32 000,00 zł	16 000,00 zł	8 000,00 zł	16 000,00 zł	30.11.2022
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we Fletnowie (PB16021/GW-wo)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	940 000,00 zł	11.08.2016	451 200,00 zł	75 200,00 zł	37 600,00 zł	376 000,00 zł	30.11.2024
Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - III etap (I transza pobrana w 2017 r.) Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - III etap (umowa podpisana w 2017 r. do pobrania transze w 2018 r.) (PB17025/OW-kk)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	1 595 000,00 zł	21.11.2017	935 000,00 zł	110 000,00 zł	55 000,00 zł	825 000,00 zł	30.11.2025
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Grupie (65/1/III/D/2017)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 000 000,00 zł	27.09.2017	400 000,00 zł	37 500,00 zł	37 500,00 zł	362 500,00 zł	30.12.2024
Budowa przedszkola w Grupie (2/1/III/D/2018)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 470 000,00 zł	19.01.2018	551 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	522 000,00 zł	30.09.2026

Cel kredytu/pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu/pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2021	Roczna spłata w 2022 roku	Spłata w kwartale	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2022	Rok spłacenia zobowiązania
Zadania inwestycyjne: 1) przebudowa drogi gminnej nr 053009 we Fletnowie 2) utwardzenie drogi do byłego POM-u w Michalu 3) zakup nieruchomości na świetlicę w Michalu 4) dotacja na zakup samochodu pożarniczego (30/2/III/D/2018)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 450 000,00 zł	21.05.2018	810 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	810 000,00 zł	29.12.2028
Zadania inwestycyjne: 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna Gminnej Przychodni w Dolnej Grupie wraz z przebudową kotłowni z węglowej na biomasę 2) Przebudowa drogi gminnej nr 0537003 Górna Grupa - Michale - II etap (40/3/III/D/2018)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 330 000,00 zł	03.10.2018	864 000,00 zł	8 250,00 zł	8 250,00 zł	855 750,00 zł	31.12.2029

Cel kredytu/pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota kredytu/pożyczki	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2021	Roczna spłata w 2022 roku	Spłata w kwartale	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2022	Rok spłacenia zobowiązania
Zadania inwestycyjne: 1) Budowa wodociągu w Bratwinie 2)Przebudowa drogi gminnej nr 0537004 Dragacz - Michale – I etap 3) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 0537015 Dragacz – Michale 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości (do LIMPOLU)	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 995 000,00 zł	10.06.2019	1 755 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 755 000,00 zł	29.12.2033
Zadania inwestycyjne Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michalu o dł. 760mb; Remont, docieplenie GOKSiR w Górnej Grupie	Bank Spółdzielczy w Świeciu	1 200 000,00 zł	30.10.2019	1 020 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł	29.12.2033
Zadania inwestycyjne: 1) Modernizacja boiska sportowego we Wielkim Lubieniu	PKO BP Warszawa	493 000,00 zł	13.08.2020	493 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	493 000,00 zł	25.11.2025
2) Kanalizacja samitarna w Dragaczu IV etap	PKO BP Warszawa	925 000,00 zł	14.12.2020	925 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	925 000,00 zł	25.11.2028
3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP Warszawa	1 125 000,00 zł	14.12.2020	1 125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 125 000,00 zł	25.11.2029
Razem	x	13 723 000,00 zł	x	9 361 200,00 zł	275 950,00 zł	175 350,00 zł	9 085 250,00 zł	x

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 136: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 883 694,73	268 694,73	14,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 615 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	268 694,73	268 694,73	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	268 694,73	268 694,73	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	1 931,26	64,38%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 931,26	64,38%
		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	3 000,00	1 931,26	64,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 233 700,00	1 303 079,39	58,34%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	949 488,45	64,39%
		0830	Wpływy z usług	1 473 970,00	948 680,81	64,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	797,29	159,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	10,35	34,50%
	40002		Dostarczanie wody	759 200,00	353 590,94	46,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	67,32	67,32%
		0830	Wpływy z usług	756 900,00	352 627,04	46,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	865,53	43,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	31,05	15,53%
600			Transport i łączność	983 283,00	6 147,00	0,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 147,00	6 147,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	977 136,00	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	977 136,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 496 260,58	521 757,12	20,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 830,58	354 202,06	17,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 003,58	8 992,06	99,87%
		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	182 227,00	161 800,00	88,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 839 100,00	183 410,00	9,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 150,00	167 555,06	43,17%
		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	382 227,00	161 109,50	42,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 670,00	6 193,00	109,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,00	252,56	99,83%
	70095		Pozostała działalność	77 280,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 280,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	373 032,58	315 198,61	84,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 458,85	49 643,85	53,69%
		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	90 007,20	47 192,20	52,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 451,65	2 451,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 373,73	49 456,41	87,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 605,32	37,22%
		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	2 500,00	2 154,00	86,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	893,27	29,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 823,73	42 823,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	972,34	97,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	349,20	69,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184,00	79,90	43,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236,00	236,30	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	33,00	41,25%
	75095		Pozostała działalność	223 700,00	215 749,15	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
		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	185 700,00	185 700,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	1 198,00	50,21%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	1 198,00	50,21%
		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	2 386,00	1 198,00	50,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 256,00	186 256,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	186 256,00	186 256,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 256,00	186 256,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 944 828,16	6 000 332,62	54,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00	12 199,06	93,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	12 199,06	93,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 924 795,00	2 129 193,68	54,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 712 773,00	1 993 966,68	53,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 600,00	15 954,00	73,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 467,00	52 048,00	54,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 455,00	65 247,00	71,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 465,00	48,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	513,00	102,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 290,00	1 540 501,85	61,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 075,00	882 630,11	60,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 209,00	329 982,24	61,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 040,00	2 980,20	73,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 466,00	102 696,73	70,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 585,68	77,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	201 230,16	62,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 396,73	107,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 753,16	177 471,59	77,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	33 417,84	111,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 795,00	88,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	15 633,36	60,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 463,16	109 385,39	72,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240,00	1 240,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 281 940,00	2 140 966,44	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	1 981 026,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	159 940,44	50,00%
758			Różne rozliczenia	11 440 045,00	6 568 143,03	57,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 583 627,00	4 620 526,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 583 627,00	4 620 526,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 605 356,00	1 802 676,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 356,00	1 802 676,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 876,00	41 849,03	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 973,03	79,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264,00	1 264,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 612,00	28 612,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 186,00	103 092,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 186,00	103 092,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 186 834,34	533 988,85	44,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 694,00	104 884,98	3 893,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	72,00	53,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	378,56	56,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	336,00	366,00	108,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 501,00	1 096,17	73,03%
		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	102 972,25	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 477,00	16 129,14	46,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,14	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	15 813,00	50,00%
	80104		Przedszkola	430 572,00	157 746,66	36,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	16 810,70	29,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 648,00	1 658,04	45,45%
		0830	Wpływy z usług	3 990,00	1 478,10	37,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	152,27	59,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 327,00	7 326,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 513,00	33 183,67	54,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 274,00	97 137,00	50,00%
		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	103 565,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	580 978,00	223 455,95	38,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 421,00	80 230,01	40,85%
		0830	Wpływy z usług	384 467,00	143 188,18	37,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	37,76	41,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 755,24	31 755,24	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	31 755,24	31 755,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	106 358,10	16,88	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,88	-
		2051	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	106 358,10	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 217 410,19	846 274,48	69,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 460,00	26 687,76	62,85%
		0830	Wpływy z usług	42 460,00	26 449,92	62,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,84	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	7 839,00	49,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	7 839,00	49,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	72 329,00	55,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	72 329,00	55,42%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 607,81	2 545,03	55,23%
		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	4 607,81	2 545,03	55,23%
	85216		Zasilki stałe	179 600,00	98 279,00	54,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	98 279,00	54,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 866,00	69 159,73	53,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	509,73	101,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	91,00	70,00%
		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	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	64 463,00	51,24%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 660,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 134,00	147 364,87	68,82%
		0830	Wpływy z usług	19 450,00	6 906,21	35,51%
		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	194 184,00	139 536,00	71,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	922,66	184,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 429,00	61 029,00	43,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	60 000,00	43,04%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029,00	1 029,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	356 013,38	356 041,09	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,71	-
		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	322 013,38	322 013,38	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	34 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 964,00	271 964,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	271 964,00	271 964,00	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	258 500,00	258 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 464,00	13 464,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 050 951,00	5 023 992,67	83,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 231,00	3 065 231,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 065 231,00	3 065 231,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 830,00	1 936 100,57	65,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,98	79,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934 600,00	1 920 931,00	65,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 145,59	55,73%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 796,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 220,00	2 220,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	182,10	95,84%
		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	190,00	181,00	95,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	22 479,00	78,32%
		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	28 700,00	22 479,00	78,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 204,00	1 460 045,59	40,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 800,00	506 042,74	53,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	940 400,00	505 232,30	53,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	782,84	65,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,60	27,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 744,00	881 623,74	48,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 744,00	881 623,74	48,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	42 762,69	85,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 762,69	85,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,37	0,37%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,37	0,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 700,00	7 116,05	81,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 199,36	91,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 716,69	57,22%
	90095		Pozostała działalność	831 860,00	22 500,00	2,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	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	809 360,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 349,36	46 613,41	7,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 349,36	46 613,41	7,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 568,00	8 232,45	147,85%
		0830	Wpływy z usług	700,00	2 519,23	359,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 171,00	10 667,68	116,32%
		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	46 882,00	12 518,00	26,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 675,36	12 675,36	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494 608,00	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	33 745,00	0,00	0,00%
			Razem	43 612 698,94	23 458 116,76	53,79%

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 147: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 694,73	268 694,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	268 694,73	268 694,73	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	268 694,73	268 694,73	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	1 931,26	64,38%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	1 931,26	64,38%
		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	3 000,00	1 931,26	64,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 233 700,00	1 303 079,39	58,34%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	949 488,45	64,39%
		0830	Wpływy z usług	1 473 970,00	948 680,81	64,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	797,29	159,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	10,35	34,50%
	40002		Dostarczanie wody	759 200,00	353 590,94	46,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	67,32	67,32%
		0830	Wpływy z usług	756 900,00	352 627,04	46,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	865,53	43,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	31,05	15,53%
600			Transport i łączność	6 147,00	6 147,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 147,00	6 147,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 147,00	6 147,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 880,58	338 347,12	58,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 730,58	170 792,06	89,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 003,58	8 992,06	99,87%
		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	182 227,00	161 800,00	88,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 150,00	167 555,06	43,17%
		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	382 227,00	161 109,50	42,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 670,00	6 193,00	109,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,00	252,56	99,83%
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	343 032,58	285 198,61	83,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 458,85	49 643,85	53,69%
		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	90 007,20	47 192,20	52,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 451,65	2 451,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 373,73	49 456,41	87,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 605,32	37,22%
		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	2 500,00	2 154,00	86,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	893,27	29,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 823,73	42 823,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	972,34	97,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	349,20	69,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184,00	79,90	43,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236,00	236,30	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	33,00	41,25%
	75095		Pozostała działalność	193 700,00	185 749,15	95,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,15	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00%
		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	185 700,00	185 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	1 198,00	50,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	1 198,00	50,21%
		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	2 386,00	1 198,00	50,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 256,00	186 256,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	186 256,00	186 256,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 256,00	186 256,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 944 828,16	6 000 332,62	54,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00	12 199,06	93,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	12 199,06	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 924 795,00	2 129 193,68	54,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 712 773,00	1 993 966,68	53,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 600,00	15 954,00	73,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 467,00	52 048,00	54,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 455,00	65 247,00	71,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 465,00	48,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	513,00	102,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 290,00	1 540 501,85	61,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 075,00	882 630,11	60,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 209,00	329 982,24	61,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 040,00	2 980,20	73,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 466,00	102 696,73	70,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 585,68	77,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	201 230,16	62,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 396,73	107,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 753,16	177 471,59	77,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	33 417,84	111,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 795,00	88,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	15 633,36	60,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 463,16	109 385,39	72,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 240,00	1 240,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 281 940,00	2 140 966,44	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	1 981 026,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	159 940,44	50,00%
758			Różne rozliczenia	11 440 045,00	6 568 143,03	57,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 583 627,00	4 620 526,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 583 627,00	4 620 526,00	60,93%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 605 356,00	1 802 676,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 605 356,00	1 802 676,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 876,00	41 849,03	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 973,03	79,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264,00	1 264,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	28 612,00	28 612,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 186,00	103 092,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 186,00	103 092,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 083 269,34	533 988,85	49,29%
	80101		Szkoły podstawowe	2 694,00	104 884,98	3 893,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	72,00	53,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	378,56	56,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	336,00	366,00	108,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 501,00	1 096,17	73,03%
		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	102 972,25	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 477,00	16 129,14	46,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	316,14	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	15 813,00	50,00%
	80104		Przedszkola	327 007,00	157 746,66	48,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	16 810,70	29,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
		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	3 648,00	1 658,04	45,45%
		0830	Wpływy z usług	3 990,00	1 478,10	37,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	152,27	59,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 327,00	7 326,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 513,00	33 183,67	54,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 274,00	97 137,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 978,00	223 455,95	38,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 421,00	80 230,01	40,85%
		0830	Wpływy z usług	384 467,00	143 188,18	37,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	37,76	41,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 755,24	31 755,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 755,24	31 755,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	106 358,10	16,88	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,88	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	106 358,10	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	1 217 410,19	846 274,48	69,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 460,00	26 687,76	62,85%
		0830	Wpływy z usług	42 460,00	26 449,92	62,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,84	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	7 839,00	49,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	7 839,00	49,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	72 329,00	55,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	72 329,00	55,42%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 607,81	2 545,03	55,23%
		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	4 607,81	2 545,03	55,23%
	85216		Zasilki stałe	179 600,00	98 279,00	54,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	98 279,00	54,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 866,00	69 159,73	53,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	509,73	101,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	91,00	70,00%
		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	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800,00	64 463,00	51,24%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 660,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 134,00	147 364,87	68,82%
		0830	Wpływy z usług	19 450,00	6 906,21	35,51%
		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	194 184,00	139 536,00	71,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	922,66	184,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 429,00	61 029,00	43,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	60 000,00	43,04%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029,00	1 029,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	356 013,38	356 041,09	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,71	-
		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	322 013,38	322 013,38	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	34 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 964,00	271 964,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	271 964,00	271 964,00	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	258 500,00	258 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 464,00	13 464,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 050 951,00	5 023 992,67	83,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 231,00	3 065 231,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 065 231,00	3 065 231,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 830,00	1 936 100,57	65,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,98	79,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934 600,00	1 920 931,00	65,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 145,59	55,73%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 796,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 220,00	2 220,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	182,10	95,84%
		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	190,00	181,00	95,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	22 479,00	78,32%
		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	28 700,00	22 479,00	78,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 844,00	1 460 045,59	51,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 800,00	506 042,74	53,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	940 400,00	505 232,30	53,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	782,84	65,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,60	27,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 744,00	881 623,74	48,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 744,00	881 623,74	48,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	42 762,69	85,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 762,69	85,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,37	0,37%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,37	0,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 700,00	7 116,05	81,79%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 199,36	91,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 716,69	57,22%
	90095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 996,36	46 613,41	62,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 996,36	46 613,41	62,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 568,00	8 232,45	147,85%
		0830	Wpływy z usług	700,00	2 519,23	359,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 171,00	10 667,68	116,32%
		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	46 882,00	12 518,00	26,70%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 675,36	12 675,36	100,00%
			Razem	37 632 904,94	23 244 706,76	61,77%

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 18: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 615 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	977 136,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	977 136,00	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	977 136,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 916 380,00	183 410,00	9,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 100,00	183 410,00	9,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 839 100,00	183 410,00	9,97%
	70095		Pozostała działalność	77 280,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 280,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 565,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	103 565,00	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	103 565,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 360,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	809 360,00	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	809 360,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 353,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 353,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494 608,00	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	33 745,00	0,00	0,00%
			Razem	5 979 794,00	213 410,00	3,57%

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	1 981 026,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	159 940,44	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	33 417,84	111,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 178 848,00	2 876 596,79	55,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	557 809,00	345 936,24	62,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 507,00	55 028,20	55,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 921,00	167 943,73	70,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	12 199,06	93,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 585,68	77,93%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,37	0,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 795,00	88,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	15 633,36	60,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 463,16	109 385,39	72,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 801 984,00	882 863,74	48,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	202 695,16	62,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 003,58	8 992,06	99,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	5 872,00	54,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	16 810,70	29,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 421,00	80 230,01	40,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 135,00	42 834,69	85,44%
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	579 170,00	336 885,25	58,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 916 380,00	183 410,00	9,57%
0830	Wpływy z usług	3 622 337,00	1 987 081,79	54,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 550,00	7 626,42	89,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 629,00	22 715,75	76,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 733,00	10 049,56	103,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 994,73	53 491,41	102,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	252 344,00	221 701,18	87,86%
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	0,00	102 972,25	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 884 574,36	2 763 961,58	71,15%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 000,00	514 860,00	55,72%
2051	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	106 358,10	0,00	0,00%
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	491 082,00	456 718,00	93,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 065 231,00	3 065 231,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	34 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 550,00	12 077,10	58,77%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 456,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 776,65	47 776,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 395 169,00	6 526 294,00	57,27%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 822,36	18 822,36	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 109 608,00	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	976 670,00	30 000,00	3,07%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	977 136,00	0,00	0,00%
	Razem	43 612 698,94	23 458 116,76	53,79%

4.5. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	1 981 026,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	159 940,44	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	33 417,84	111,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 178 848,00	2 876 596,79	55,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	557 809,00	345 936,24	62,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 507,00	55 028,20	55,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 921,00	167 943,73	70,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	12 199,06	93,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 585,68	77,93%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,37	0,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 795,00	88,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	15 633,36	60,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 463,16	109 385,39	72,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 801 984,00	882 863,74	48,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	202 695,16	62,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 003,58	8 992,06	99,87%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	5 872,00	54,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	16 810,70	29,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 421,00	80 230,01	40,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 135,00	42 834,69	85,44%
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	579 170,00	336 885,25	58,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 916 380,00	183 410,00	9,57%
0830	Wpływy z usług	3 622 337,00	1 987 081,79	54,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 550,00	7 626,42	89,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 629,00	22 715,75	76,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 733,00	10 049,56	103,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 994,73	53 491,41	102,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	252 344,00	221 701,18	87,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 550,00	12 077,10	58,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 822,36	18 822,36	100,00%
	Razem	19 597 593,83	9 909 347,28	50,56%

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 117 950,00	2 591 644,73	315 402,12	12,17%
	01009		Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	7 004,99	50,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	7 004,99	50,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 945 250,00	2 150 250,00	22 202,40	1,03%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 945 250,00	2 150 250,00	22 202,40	1,03%
	01095		Pozostała działalność	700,00	269 394,73	268 694,73	99,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	265 693,47	264 993,47	99,74%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 701,26	3 701,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 200,00	3 787 100,00	1 042 840,78	27,54%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	3 317 400,00	879 904,62	26,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 900,00	1 419 900,00	851 920,62	60,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	31,33	15,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 400,00	57 300,00	27 952,67	48,78%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	339 700,00	339 700,00	162 936,16	47,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 700,00	339 700,00	162 936,16	47,96%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 549 650,68	5 539 956,00	2 092 064,51	37,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 200,00	82 200,00	56 200,00	68,37%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 200,00	82 200,00	56 200,00	68,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 450,68	3 544 548,74	195 988,65	5,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 300,00	420 300,00	158 359,43	37,68%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 176 150,68	3 124 248,74	37 629,22	1,20%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 896 000,00	1 913 207,26	1 839 875,86	96,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 876 000,00	1 908 707,26	1 839 875,86	96,39%
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 736,00	755 843,00	245 058,56	32,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 236,00	179 336,00	108 771,88	60,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 236,00	160 336,00	108 771,88	67,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 500,00	576 507,00	136 286,68	23,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 500,00	576 507,00	136 286,68	23,64%
710			Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	17 863,97	19,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	15 335,00	42,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	15 335,00	42,60%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	2 528,97	15,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	2 528,97	15,81%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 288 083,60	5 886 706,25	2 812 800,48	47,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,10	149 238,75	75 908,90	50,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 010,00	25 047,00	9 048,17	36,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 077,10	124 191,75	66 860,73	53,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	226 700,00	110 591,05	48,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	10 700,00	3 041,05	28,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	216 000,00	107 550,00	49,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 310,00	4 385 686,00	2 257 464,42	51,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 410,00	699 710,00	492 726,63	70,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 125,00	23 125,00	6 192,52	26,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 499 775,00	3 662 851,00	1 758 545,27	48,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 107,00	34 107,00	3 103,26	9,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 107,00	34 107,00	3 103,26	9,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 789,00	470 644,00	214 693,63	45,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 465,00	64 465,00	33 696,67	52,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	450,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 874,00	405 729,00	180 996,96	44,61%
	75095		Pozostała działalność	352 090,50	620 330,50	151 039,22	24,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 090,50	185 630,50	72 579,22	39,10%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	185 700,00	2 460,00	1,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	76 000,00	51,01%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	1 198,00	50,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	1 198,00	50,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00	2 386,00	1 198,00	50,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 109,00	502 189,00	270 190,49	53,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 309,00	238 309,00	128 206,55	53,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 619,00	178 619,00	95 397,92	53,41%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	36 000,00	22 282,39	61,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	23 690,00	10 526,24	44,43%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	977,85	16,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	4 300,00	977,85	22,74%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	61 000,00	51 366,66	84,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	61 000,00	51 366,66	84,21%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 080,00	89 639,43	48,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	6 319,43	63,19%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	176 080,00	83 320,00	47,32%
757			Obsługa długu publicznego	289 133,00	446 497,00	111 555,27	24,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 133,00	446 497,00	111 555,27	24,98%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	289 133,00	446 497,00	111 555,27	24,98%
758			Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	82 280,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	82 280,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 604 519,00	14 208 102,35	6 555 685,18	46,14%
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 005,00	8 124 286,23	3 924 204,70	48,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	998 964,00	1 005 013,73	562 276,09	55,95%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 247,29	4 247,29	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	257,21	257,21	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 092,00	268 003,00	119 299,75	44,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 605 949,00	6 846 765,00	3 238 124,36	47,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 774,00	261 403,00	98 636,19	37,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 331,00	19 331,00	5 091,16	26,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 688,00	9 045,00	3 334,43	36,86%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 755,00	233 027,00	90 210,60	38,71%
	80104		Przedszkola	2 465 141,00	2 529 817,00	1 131 000,00	44,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 985,00	389 371,00	218 268,72	56,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 237,00	71 070,00	29 518,43	41,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 925,00	1 717 817,00	751 602,85	43,75%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	247 994,00	137 250,00	131 610,00	95,89%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	103 565,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 744,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	416 878,00	436 652,00	183 849,48	42,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 453,00	20 453,00	9 158,89	44,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 817,00	16 133,00	5 836,89	36,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 608,00	400 066,00	168 853,70	42,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 047,00	541 863,00	246 515,80	45,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 972,00	354 712,00	167 609,88	47,25%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 111,00	28 111,00	12 112,42	43,09%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 964,00	159 040,00	66 793,50	42,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 301,00	46 301,00	14 099,47	30,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 301,00	46 301,00	14 099,47	30,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 030 135,00	1 061 739,00	424 949,82	40,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	658 632,00	661 767,00	247 482,98	37,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 171,00	398 640,00	177 466,84	44,52%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 682,00	178 747,00	89 652,92	50,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 950,00	12 029,00	10 534,27	87,57%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 641,00	3 742,00	1 743,98	46,61%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 091,00	162 976,00	77 374,67	47,48%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 014,00	804 352,00	352 507,75	43,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 791,00	27 767,00	19 388,05	69,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 543,00	31 470,00	16 243,67	51,62%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	712 680,00	745 115,00	316 876,03	42,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 755,24	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 755,24	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	148 542,00	191 186,88	90 269,05	47,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 145,00	131 395,00	86 634,05	65,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 394,88	3 210,00	7,75%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50%
851			Ochrona zdrowia	176 878,20	225 930,95	71 721,95	31,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 078,20	211 130,95	66 760,22	31,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 128,20	93 180,95	19 998,22	21,46%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	341,05	85,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 550,00	117 550,00	46 420,95	39,49%
	85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	7 800,00	4 961,73	63,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	7 800,00	4 961,73	63,61%
852			Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 556 398,19	1 342 907,31	52,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	351 277,00	365 277,00	157 828,56	43,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 277,00	365 277,00	157 828,56	43,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,00	1 820,00	292,98	16,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 820,00	1 820,00	292,98	16,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	7 787,44	49,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 800,00	15 800,00	7 787,44	49,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	170 500,00	76 164,09	44,67%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 500,00	170 500,00	76 164,09	44,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	109 607,81	60 600,71	55,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90,34	7,78	8,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	109 517,47	60 592,93	55,33%
	85216		Zasilki stałe	179 600,00	179 600,00	97 472,83	54,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 600,00	179 600,00	97 472,83	54,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 909,00	678 478,00	315 996,68	46,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 234,00	63 920,00	27 417,48	42,89%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	9 300,00	4 950,00	53,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 575,00	605 258,00	283 629,20	46,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 743,00	457 124,00	202 573,68	44,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 896,00	297 277,00	138 672,00	46,65%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 847,00	159 847,00	63 901,68	39,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	175 279,00	89 035,21	50,80%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	175 279,00	89 035,21	50,80%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	716,00	14,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	716,00	14,32%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	33 899,00	397 912,38	334 439,13	84,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 531,00	64 244,99	21 486,12	33,44%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 368,00	323 067,39	310 123,87	95,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 600,00	2 829,14	50,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 964,00	13 239,40	4,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	271 964,00	13 239,40	4,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	264,00	39,40	14,92%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	258 500,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	165 949,00	88 412,50	53,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 649,00	15 956,00	6 255,33	39,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737,00	737,00	552,71	74,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	782,00	805,00	381,08	47,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 130,00	14 414,00	5 321,54	36,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	119 000,00	57 563,17	48,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	119 000,00	57 563,17	48,37%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 900,00	30 900,00	24 594,00	79,59%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 900,00	30 900,00	24 594,00	79,59%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,00	93,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93,00	93,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 781 547,00	6 323 308,00	5 082 800,38	80,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 567 885,00	3 100 016,00	3 081 243,96	99,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 933,00	10 494,02	7 144,45	68,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 524 741,00	3 055 115,74	3 040 115,16	99,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 211,00	34 406,24	33 984,35	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 530,00	3 056 970,00	1 911 530,64	62,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 904,00	35 970,60	19 304,74	53,67%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00	2 629 483,40	1 643 058,21	62,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	386 296,00	391 516,00	249 167,69	63,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	181,00	95,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	190,00	181,00	95,26%
	85504		Wspieranie rodziny	53 852,00	53 852,00	26 925,78	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 852,00	53 852,00	26 925,78	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 400,00	37 400,00	18 582,21	49,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	37 400,00	18 582,21	49,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 180,00	46 180,00	22 429,98	48,57%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 180,00	46 180,00	22 429,98	48,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	28 700,00	21 906,81	76,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 700,00	28 700,00	21 906,81	76,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 903,81	4 780 513,15	1 856 559,41	38,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 900,00	655 700,00	369 352,89	56,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 900,00	457 900,00	230 760,23	50,40%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	149 800,00	128 592,66	85,84%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	10 000,00	20,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 808,73	2 869 916,73	943 945,43	32,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 785 285,73	2 779 883,73	905 240,54	32,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 323,00	89 833,00	38 704,89	43,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 900,00	34 900,00	13 526,00	38,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 900,00	34 900,00	13 526,00	38,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 600,00	205 600,00	61 067,00	29,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 600,00	38 600,00	200,00	0,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	167 000,00	60 867,00	36,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 053,08	826 853,08	396 394,69	47,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 500,00	469 300,00	234 382,15	49,94%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 553,08	357 553,08	162 012,54	45,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 257,00	53 257,00	9 934,12	18,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 257,00	53 257,00	9 934,12	18,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 402,00	4 307,11	79,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 402,00	4 307,11	79,73%
	90095		Pozostała działalność	106 385,00	108 884,34	58 032,17	53,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 385,00	96 885,00	46 032,83	47,51%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 999,67	5 999,67	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 999,67	5 999,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 454,85	2 273 302,85	547 352,96	24,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 954 568,57	2 074 416,57	454 480,82	21,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 350,98	297 961,55	120 454,40	40,43%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 680,00	37 127,02	12 483,02	33,62%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	490 000,00	490 000,00	245 000,00	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 069,00	56 269,00	30 804,40	54,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 410,00	13 525,00	3 805,00	28,13%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 126 058,59	1 124 500,00	40 334,00	3,59%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	33 745,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 289,00	1 600,00	7,52%
	92116		Biblioteki	176 254,00	176 254,00	88 127,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 254,00	176 254,00	88 127,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 532,28	20 532,28	4 745,14	23,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 532,28	19 532,28	4 617,58	23,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	127,56	12,76%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	292 332,62	315 642,62	163 002,83	51,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72,00%
	92695		Pozostała działalność	192 332,62	215 642,62	91 002,83	42,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 632,62	137 042,62	38 265,16	27,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 700,00	4 700,00	500,00	10,64%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	73 900,00	52 237,67	70,69%
			Razem	47 198 273,76	50 921 913,09	22 630 656,10	44,44%

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 700,00	318 394,73	293 199,72	92,09%
	01009		Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	7 004,99	50,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	7 004,99	50,04%
	01095		Pozostała działalność	700,00	269 394,73	268 694,73	99,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	265 693,47	264 993,47	99,74%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 701,26	3 701,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 814 200,00	1 817 100,00	1 042 840,78	57,39%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	1 477 400,00	879 904,62	59,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 900,00	1 419 900,00	851 920,62	60,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	31,33	15,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 400,00	57 300,00	27 952,67	48,78%
	40002		Dostarczanie wody	339 700,00	339 700,00	162 936,16	47,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 700,00	339 700,00	162 936,16	47,96%
600			Transport i łączność	497 500,00	507 000,00	214 559,43	42,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 200,00	82 200,00	56 200,00	68,37%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 200,00	82 200,00	56 200,00	68,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	421 300,00	420 300,00	158 359,43	37,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 300,00	420 300,00	158 359,43	37,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 736,00	736 843,00	245 058,56	33,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 236,00	160 336,00	108 771,88	67,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 236,00	160 336,00	108 771,88	67,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 500,00	576 507,00	136 286,68	23,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 500,00	576 507,00	136 286,68	23,64%
710			Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	17 863,97	19,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	15 335,00	42,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	15 335,00	42,60%
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	2 528,97	15,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	2 528,97	15,81%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 288 083,60	5 786 706,25	2 812 800,48	48,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,10	149 238,75	75 908,90	50,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 010,00	25 047,00	9 048,17	36,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 077,10	124 191,75	66 860,73	53,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	226 700,00	110 591,05	48,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	10 700,00	3 041,05	28,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	216 000,00	107 550,00	49,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 310,00	4 385 686,00	2 257 464,42	51,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 410,00	699 710,00	492 726,63	70,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 125,00	23 125,00	6 192,52	26,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 499 775,00	3 662 851,00	1 758 545,27	48,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 107,00	34 107,00	3 103,26	9,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 107,00	34 107,00	3 103,26	9,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 789,00	470 644,00	214 693,63	45,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 465,00	64 465,00	33 696,67	52,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	450,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 874,00	405 729,00	180 996,96	44,61%
	75095		Pozostała działalność	352 090,50	520 330,50	151 039,22	29,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 090,50	185 630,50	72 579,22	39,10%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	185 700,00	2 460,00	1,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	76 000,00	51,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	1 198,00	50,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	1 198,00	50,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00	2 386,00	1 198,00	50,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 109,00	502 189,00	270 190,49	53,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 309,00	238 309,00	128 206,55	53,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 619,00	178 619,00	95 397,92	53,41%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	36 000,00	22 282,39	61,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	23 690,00	10 526,24	44,43%
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 800,00	977,85	16,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	4 300,00	977,85	22,74%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	61 000,00	51 366,66	84,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	61 000,00	51 366,66	84,21%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 080,00	89 639,43	48,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	6 319,43	63,19%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	176 080,00	83 320,00	47,32%
757			Obsługa długu publicznego	289 133,00	446 497,00	111 555,27	24,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 133,00	446 497,00	111 555,27	24,98%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	289 133,00	446 497,00	111 555,27	24,98%
758			Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	82 280,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	82 280,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 200,00	97 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 356 525,00	13 856 543,35	6 424 075,18	46,36%
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 005,00	8 124 286,23	3 924 204,70	48,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	998 964,00	1 005 013,73	562 276,09	55,95%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 247,29	4 247,29	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	257,21	257,21	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 092,00	268 003,00	119 299,75	44,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 605 949,00	6 846 765,00	3 238 124,36	47,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 774,00	261 403,00	98 636,19	37,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 331,00	19 331,00	5 091,16	26,34%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 688,00	9 045,00	3 334,43	36,86%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 755,00	233 027,00	90 210,60	38,71%
	80104		Przedszkola	2 217 147,00	2 178 258,00	999 390,00	45,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 985,00	389 371,00	218 268,72	56,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 237,00	71 070,00	29 518,43	41,53%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 925,00	1 717 817,00	751 602,85	43,75%
	80107		Świetlice szkolne	416 878,00	436 652,00	183 849,48	42,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 453,00	20 453,00	9 158,89	44,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 817,00	16 133,00	5 836,89	36,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 608,00	400 066,00	168 853,70	42,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 047,00	541 863,00	246 515,80	45,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 972,00	354 712,00	167 609,88	47,25%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 111,00	28 111,00	12 112,42	43,09%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 964,00	159 040,00	66 793,50	42,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 301,00	46 301,00	14 099,47	30,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 301,00	46 301,00	14 099,47	30,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 030 135,00	1 061 739,00	424 949,82	40,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	658 632,00	661 767,00	247 482,98	37,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 171,00	398 640,00	177 466,84	44,52%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 682,00	178 747,00	89 652,92	50,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 950,00	12 029,00	10 534,27	87,57%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 641,00	3 742,00	1 743,98	46,61%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 091,00	162 976,00	77 374,67	47,48%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 014,00	804 352,00	352 507,75	43,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 791,00	27 767,00	19 388,05	69,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 543,00	31 470,00	16 243,67	51,62%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	712 680,00	745 115,00	316 876,03	42,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 755,24	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 755,24	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	148 542,00	191 186,88	90 269,05	47,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 145,00	131 395,00	86 634,05	65,93%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 394,88	3 210,00	7,75%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50%
851			Ochrona zdrowia	176 878,20	225 930,95	71 721,95	31,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 078,20	211 130,95	66 760,22	31,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 128,20	93 180,95	19 998,22	21,46%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	341,05	85,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 550,00	117 550,00	46 420,95	39,49%
	85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	7 800,00	4 961,73	63,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	7 800,00	4 961,73	63,61%
852			Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 556 398,19	1 342 907,31	52,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	351 277,00	365 277,00	157 828,56	43,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 277,00	365 277,00	157 828,56	43,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,00	1 820,00	292,98	16,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 820,00	1 820,00	292,98	16,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	15 800,00	15 800,00	7 787,44	49,29%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 800,00	15 800,00	7 787,44	49,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	170 500,00	76 164,09	44,67%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 500,00	170 500,00	76 164,09	44,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	109 607,81	60 600,71	55,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90,34	7,78	8,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	109 517,47	60 592,93	55,33%
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00	179 600,00	97 472,83	54,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 600,00	179 600,00	97 472,83	54,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 909,00	678 478,00	315 996,68	46,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 234,00	63 920,00	27 417,48	42,89%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	9 300,00	4 950,00	53,23%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 575,00	605 258,00	283 629,20	46,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 743,00	457 124,00	202 573,68	44,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 896,00	297 277,00	138 672,00	46,65%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 847,00	159 847,00	63 901,68	39,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	175 279,00	89 035,21	50,80%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	175 279,00	89 035,21	50,80%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	716,00	14,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	716,00	14,32%
	85295		Pozostała działalność	33 899,00	397 912,38	334 439,13	84,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 531,00	64 244,99	21 486,12	33,44%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 368,00	323 067,39	310 123,87	95,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 600,00	2 829,14	50,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 964,00	13 239,40	4,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	271 964,00	13 239,40	4,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	264,00	39,40	14,92%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	258 500,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	165 949,00	88 412,50	53,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 649,00	15 956,00	6 255,33	39,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737,00	737,00	552,71	74,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	782,00	805,00	381,08	47,34%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 130,00	14 414,00	5 321,54	36,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	119 000,00	57 563,17	48,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	119 000,00	57 563,17	48,37%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 900,00	30 900,00	24 594,00	79,59%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 900,00	30 900,00	24 594,00	79,59%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,00	93,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93,00	93,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 781 547,00	6 323 308,00	5 082 800,38	80,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 567 885,00	3 100 016,00	3 081 243,96	99,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 933,00	10 494,02	7 144,45	68,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 524 741,00	3 055 115,74	3 040 115,16	99,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 211,00	34 406,24	33 984,35	98,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 530,00	3 056 970,00	1 911 530,64	62,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 904,00	35 970,60	19 304,74	53,67%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00	2 629 483,40	1 643 058,21	62,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	386 296,00	391 516,00	249 167,69	63,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	181,00	95,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	190,00	181,00	95,26%
	85504		Wspieranie rodziny	53 852,00	53 852,00	26 925,78	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 852,00	53 852,00	26 925,78	50,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 400,00	37 400,00	18 582,21	49,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	37 400,00	18 582,21	49,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 180,00	46 180,00	22 429,98	48,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 180,00	46 180,00	22 429,98	48,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	28 700,00	21 906,81	76,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 700,00	28 700,00	21 906,81	76,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 350,73	4 193 160,73	1 543 954,87	36,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 900,00	457 900,00	230 760,23	50,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 900,00	457 900,00	230 760,23	50,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 808,73	2 869 916,73	943 945,43	32,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 785 285,73	2 779 883,73	905 240,54	32,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 323,00	89 833,00	38 704,89	43,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 900,00	34 900,00	13 526,00	38,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 900,00	34 900,00	13 526,00	38,76%
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 600,00	205 600,00	61 067,00	29,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 600,00	38 600,00	200,00	0,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	167 000,00	60 867,00	36,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 500,00	469 300,00	234 382,15	49,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 500,00	469 300,00	234 382,15	49,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 257,00	53 257,00	9 934,12	18,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 257,00	53 257,00	9 934,12	18,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 402,00	4 307,11	79,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 402,00	4 307,11	79,73%
	90095		Pozostała działalność	106 385,00	96 885,00	46 032,83	47,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 385,00	96 885,00	46 032,83	47,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 396,26	1 093 768,85	505 418,96	46,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 509,98	894 882,57	412 546,82	46,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 350,98	297 961,55	120 454,40	40,43%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 680,00	37 127,02	12 483,02	33,62%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	490 000,00	490 000,00	245 000,00	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 069,00	56 269,00	30 804,40	54,74%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 410,00	13 525,00	3 805,00	28,13%
	92116		Biblioteki	176 254,00	176 254,00	88 127,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 254,00	176 254,00	88 127,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 532,28	20 532,28	4 745,14	23,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 532,28	19 532,28	4 617,58	23,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	127,56	12,76%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	219 332,62	241 742,62	110 765,16	45,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72,00%
	92695		Pozostała działalność	119 332,62	141 742,62	38 765,16	27,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 632,62	137 042,62	38 265,16	27,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 700,00	4 700,00	500,00	10,64%
			Razem	36 034 267,41	39 334 361,67	20 192 562,41	51,34%

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 068 250,00	2 273 250,00	22 202,40	0,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 945 250,00	2 150 250,00	22 202,40	1,03%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 945 250,00	2 150 250,00	22 202,40	1,03%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 052 150,68	5 032 956,00	1 877 505,08	37,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 176 150,68	3 124 248,74	37 629,22	1,20%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 176 150,68	3 124 248,74	37 629,22	1,20%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 876 000,00	1 908 707,26	1 839 875,86	96,39%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 876 000,00	1 908 707,26	1 839 875,86	96,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	247 994,00	351 559,00	131 610,00	37,44%
	80104		Przedszkola	247 994,00	351 559,00	131 610,00	37,44%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	247 994,00	137 250,00	131 610,00	95,89%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	103 565,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 744,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 553,08	587 352,42	312 604,54	53,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	197 800,00	138 592,66	70,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	149 800,00	128 592,66	85,84%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	10 000,00	20,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 553,08	357 553,08	162 012,54	45,31%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 553,08	357 553,08	162 012,54	45,31%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 999,34	11 999,34	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 999,67	5 999,67	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 999,67	5 999,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 058,59	1 179 534,00	41 934,00	3,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 058,59	1 179 534,00	41 934,00	3,56%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 126 058,59	1 124 500,00	40 334,00	3,59%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	33 745,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 289,00	1 600,00	7,52%
926			Kultura fizyczna	73 000,00	73 900,00	52 237,67	70,69%
	92695		Pozostała działalność	73 000,00	73 900,00	52 237,67	70,69%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	73 900,00	52 237,67	70,69%
			Razem	11 164 006,35	11 587 551,42	2 438 093,69	21,04%

4.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	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	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 117 950,00	2 591 644,73	315 402,12	293 199,72	275 699,72	3 701,26	271 998,46	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 202,40	22 202,40	0,00	0,00	0,00	12,17%
	01009		Spółki wodne	35 000,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	7 004,99	7 004,99	7 004,99	0,00	7 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	7 004,99	7 004,99	7 004,99	0,00	7 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	123 000,00	123 000,00	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%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	123 000,00	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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 945 250,00	2 150 250,00	22 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 202,40	22 202,40	0,00	0,00	0,00	1,03%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 945 250,00	2 150 250,00	22 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 202,40	22 202,40	0,00	0,00	0,00	1,03%
	01095		Pozostała działalność	700,00	269 394,73	268 694,73	268 694,73	268 694,73	3 701,26	264 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	265 693,47	264 993,47	264 993,47	264 993,47	0,00	264 993,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 701,26	3 701,26	3 701,26	3 701,26	3 701,26	0,00	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	1 944 200,00	3 787 100,00	1 042 840,78	1 042 840,78	1 042 809,45	27 952,67	1 014 856,78	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 474 500,00	3 317 400,00	879 904,62	879 904,62	879 873,29	27 952,67	851 920,62	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 419 900,00	1 419 900,00	851 920,62	851 920,62	851 920,62	0,00	851 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	31,33	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 400,00	57 300,00	27 952,67	27 952,67	27 952,67	27 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 840 000,00	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%
	40002		Dostarczanie wody	339 700,00	339 700,00	162 936,16	162 936,16	162 936,16	0,00	162 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 700,00	339 700,00	162 936,16	162 936,16	162 936,16	0,00	162 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	130 000,00	130 000,00	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%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	130 000,00	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%
600			Transport i łączność	7 549 650,68	5 539 956,01	2 092 064,51	2 14 559,43	158 359,43	0,00	158 359,43	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 505,08	1 877 505,08	0,00	0,00	0,00	37,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 200,00	82 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 200,00	82 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 597 450,68	3 544 548,74	195 988,65	158 359,43	158 359,43	0,00	158 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 629,22	37 629,22	0,00	0,00	0,00	5,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 300,00	420 300,00	158 359,43	158 359,43	158 359,43	0,00	158 359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68%

Dział	Rozdział	Grupa	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	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	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			3 pkt 1 lit. b ustawy)				43																
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 176 150,68	3 124 248,74	37 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20%
60017			Drogi wewnętrzne	3 896 000,00	1 913 207,26	1 839 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	4 500,00	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	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 876 000,00	1 908 707,26	1 839 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 736,00	755 843,00	245 058,56	245 058,56	0,00	245 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 236,00	179 336,00	108 771,88	108 771,88	0,00	108 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 236,00	160 336,00	108 771,88	108 771,88	0,00	108 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 500,00	576 507,00	136 286,68	136 286,68	0,00	136 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 500,00	576 507,00	136 286,68	136 286,68	0,00	136 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%
710			Działalność usługowa	92 000,00	92 000,00	17 863,97	17 863,97	0,00	17 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	36 000,00	15 335,00	15 335,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	15 335,00	15 335,00	0,00	15 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60%
71035			Cmentarze	16 000,00	16 000,00	2 528,97	2 528,97	0,00	2 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	2 528,97	2 528,97	0,00	2 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81%
71095			Pozostała działalność	40 000,00	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	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	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	0,00%
750			Administracja publiczna	5 288 083,60	5 886 706,25	2 812 800,48	2 812 800,48	2 620 597,96	2 006 402,96	614 195,00	0,00	189 742,52	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%
75011			Urzędy wojewódzkie	144 087,10	149 238,75	75 908,90	75 908,90	66 860,73	9 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 010,00	25 047,00	9 048,17	9 048,17	0,00	9 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 077,10	124 191,75	66 860,73	66 860,73	66 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 700,00	226 700,00	110 591,05	110 591,05	0,00	3 041,05	0,00	3 041,05	0,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 700,00	10 700,00	3 041,05	3 041,05	0,00	3 041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	216 000,00	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 310,00	4 385 686,00	2 257 464,42	2 257 464,42	2 251 271,90	1 758 545,27	492 726,63	0,00	6 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	554 410,00	699 710,00	492 726,63	492 726,63	0,00	492 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 125,00	23 125,00	6 192,52	6 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%

Dział	Rozdział	Grupa	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	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 499 775,00	3 662 851,00	1 758 545,27	1 758 545,27	1 758 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 107,00	34 107,00	3 103,26	3 103,26	3 103,26	0,00	3 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 107,00	34 107,00	3 103,26	3 103,26	3 103,26	0,00	3 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 789,00	470 644,00	214 693,63	214 693,63	214 693,63	180 996,96	33 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 465,00	64 465,00	33 696,67	33 696,67	33 696,67	0,00	33 696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 874,00	405 729,00	180 996,96	180 996,96	180 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%
	75095		Pozostała działalność	352 090,50	620 330,50	151 039,22	151 039,22	72 579,22	0,00	72 579,22	0,00	76 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 090,50	185 630,50	72 579,22	72 579,22	72 579,22	0,00	72 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	185 700,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 000,00	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%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	2 386,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00	2 386,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 109,00	502 189,00	270 190,49	270 190,49	164 588,10	10 526,24	154 061,86	0,00	105 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	243 309,00	238 309,00	128 206,55	128 206,55	105 924,16	10 526,24	95 397,92	0,00	22 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 619,00	178 619,00	95 397,92	95 397,92	95 397,92	0,00	95 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	36 000,00	22 282,39	22 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 690,00	23 690,00	10 526,24	10 526,24	10 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	5 800,00	5 800,00	977,85	977,85	977,85	0,00	977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	4 300,00	977,85	977,85	977,85	0,00	977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	61 000,00	51 366,66	51 366,66	51 366,66	0,00	51 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	61 000,00	51 366,66	51 366,66	51 366,66	0,00	51 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	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%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	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	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 080,00	89 639,43	89 639,43	6 319,43	0,00	6 319,43	0,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 000,00	6 319,43	6 319,43	6 319,43	0,00	6 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	176 080,00	83 320,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%	
757			Obsługa długu publicznego	289 133,00	446 497,00	111 555,27	111 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 133,00	446 497,00	111 555,27	111 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	289 133,00	446 497,00	111 555,27	111 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%	
758			Różne rozliczenia	152 200,00	179 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 200,00	97 200,00	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%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 200,00	97 200,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	13 604 519,00	14 208 102,35	6 555 685,18	6 424 075,18	6 228 271,11	4 887 727,55	1 340 543,56	0,00	188 089,57	7 714,50	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	46,14%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 867 005,00	8 124 286,23	3 924 204,7	3 924 204,70	3 800 400,45	3 238 124,36	562 276,09	0,00	119 299,75	4 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	998 964,00	1 005 013,73	562 276,09	562 276,09	0,00	0,00	562 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 247,29	4 247,29	4 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	257,21	257,21	257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 092,00	268 003,00	119 299,75	119 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 605 949,00	6 846 765,00	3 238 124,36	3 238 124,36	3 238 124,36	3 238 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 774,00	261 403,00	98 636,19	98 636,19	95 301,76	90 210,60	5 091,16	0,00	3 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 331,00	19 331,00	5 091,16	5 091,16	5 091,16	0,00	5 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 688,00	9 045,00	3 334,43	3 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 755,00	233 027,00	90 210,60	90 210,60	90 210,60	90 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%	
80104			Przedszkola	2 465 141,00	2 529 817,00	1 131 000,00	999 390,00	969 871,57	751 602,85	218 268,72	0,00	29 518,43	0,00	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	44,71%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 985,00	389 371,00	218 268,72	218 268,72	218 268,72	0,00	218 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 237,00	71 070,00	29 518,43	29 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 925,00	1 717 817,00	751 602,85	751 602,85	751 602,85	751 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	247 994,00	137 250,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 610,00	131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	103 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Grupa	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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	416 878,00	436 652,00	183 849,48	183 849,48	178 012,59	168 853,70	9 158,89	0,00	5 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 453,00	20 453,00	9 158,89	9 158,89	9 158,89	0,00	9 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 817,00	16 133,00	5 836,89	5 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 608,00	400 066,00	168 853,70	168 853,70	168 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 047,00	541 863,00	246 515,80	246 515,80	234 403,38	66 793,50	167 609,88	0,00	12 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 972,00	354 712,00	167 609,88	167 609,88	167 609,88	0,00	167 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 111,00	28 111,00	12 112,42	12 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 964,00	159 040,00	66 793,50	66 793,50	66 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 301,00	46 301,00	14 099,47	14 099,47	14 099,47	0,00	14 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 301,00	46 301,00	14 099,47	14 099,47	14 099,47	0,00	14 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 135,00	1 061 739,00	424 949,82	424 949,82	424 949,82	177 466,84	247 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	658 632,00	661 767,00	247 482,98	247 482,98	247 482,98	0,00	247 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 171,00	398 640,00	177 466,84	177 466,84	177 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 682,00	178 747,00	89 652,92	89 652,92	87 908,94	77 374,67	10 534,27	0,00	1 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 950,00	12 029,00	10 534,27	10 534,27	10 534,27	0,00	10 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 641,00	3 742,00	1 743,98	1 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 091,00	162 976,00	77 374,67	77 374,67	77 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769 014,00	804 352,00	352 507,75	352 507,75	336 264,08	316 876,03	19 388,05	0,00	16 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 791,00	27 767,00	19 388,05	19 388,05	19 388,05	0,00	19 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 543,00	31 470,00	16 243,67	16 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	712 680,00	745 115,00	316 876,03	316 876,03	316 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 542,00	191 186,88	90 269,05	90 269,05	87 059,05	425,00	86 634,05	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 145,00	131 395,00	86 634,05	86 634,05	86 634,05	0,00	86 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%

Dział	Rozdział	Grupa	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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			3 pkt 1 lit. b ustawy)				5															
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 394,88	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%
851			Ochrona zdrowia	176 878,20	225 930,95	71 721,95	71 721,95	71 380,90	46 420,95	24 959,95	341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	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%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 078,20	211 130,95	66 760,22	66 760,22	66 419,17	46 420,95	19 998,22	341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 128,20	93 180,95	19 998,22	19 998,22	19 998,22	0,00	19 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	400,00	341,05	341,05	0,00	0,00	0,00	341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 550,00	117 550,00	46 420,95	46 420,95	46 420,95	0,00	46 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
	85158		Izby wytrzeźwień	7 800,00	7 800,00	4 961,73	4 961,73	4 961,73	0,00	4 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	7 800,00	4 961,73	4 961,73	4 961,73	0,00	4 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
852			Pomoc społeczna	2 135 548,00	2 556 398,10	1 342 907,31	1 342 907,31	703 852,38	350 360,02	353 492,36	0,00	639 054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	351 277,00	365 277,00	157 828,56	157 828,56	157 828,56	0,00	157 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 277,00	365 277,00	157 828,56	157 828,56	157 828,56	0,00	157 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 820,00	1 820,00	292,98	292,98	292,98	0,00	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 820,00	1 820,00	292,98	292,98	292,98	0,00	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	7 787,44	7 787,44	7 787,44	0,00	7 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 800,00	15 800,00	7 787,44	7 787,44	7 787,44	0,00	7 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	170 500,00	76 164,09	76 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 500,00	170 500,00	76 164,09	76 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	105 000,00	109 607,81	60 600,71	60 600,71	7,78	0,00	7,78	0,00	60 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	90,34	7,78	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	109 517,47	60 592,93	60 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60 592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00	179 600,00	97 472,83	97 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 600,00	179 600,00	97 472,83	97 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 909,00	678 478,00	315 996,68	315 996,68	311 046,68	283 629,20	27 417,48	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 234,00	63 920,00	27 417,48	27 417,48	27 417,48	0,00	27 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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			
			3 pkt 1 lit. b ustawy)				8																
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	9 300,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	572 575,00	605 258,00	283 629,20	283 629,20	283 629,20	283 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 743,00	457 124,00	202 573,68	202 573,68	63 901,68	138 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 896,00	297 277,00	138 672,00	138 672,00	0,00	138 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 847,00	159 847,00	63 901,68	63 901,68	63 901,68	63 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	175 279,00	89 035,21	89 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	175 279,00	89 035,21	89 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32%
85295			Pozostała działalność	33 899,00	397 912,38	334 439,13	334 439,13	24 315,26	2 829,14	21 486,12	0,00	310 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 531,00	64 244,99	21 486,12	21 486,12	21 486,12	0,00	21 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 368,00	323 067,39	310 123,87	310 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	310 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 600,00	2 829,14	2 829,14	2 829,14	2 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	271 964,00	13 239,40	13 239,40	39,40	0,00	39,40	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%
85395			Pozostała działalność	0,00	271 964,00	13 239,40	13 239,40	39,40	0,00	39,40	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	264,00	39,40	39,40	39,40	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92%
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	258 500,00	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	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	165 949,00	88 412,50	88 412,50	5 874,25	5 321,54	552,71	0,00	82 538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 649,00	15 956,00	6 255,33	6 255,33	5 874,25	5 321,54	552,71	0,00	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737,00	737,00	552,71	552,71	552,71	0,00	552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	782,00	805,00	381,08	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 130,00	14 414,00	5 321,54	5 321,54	5 321,54	5 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	119 000,00	57 563,17	57 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	119 000,00	57 563,17	57 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 900,00	30 900,00	24 594,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 900,00	30 900,00	24 594,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Grupa	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	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	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			3 pkt 1 lit. b ustawy)																			
855			Rodzina	5 781 547,00	6 323 308,00	5 082 800,38	5 082 800,38	399 627,01	310 077,82	89 549,19	0,00	4 683 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 567 885,00	3 100 016,00	3 081 243,96	3 081 243,96	41 128,80	33 984,35	7 144,45	0,00	3 040 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 933,00	10 494,02	7 144,45	7 144,45	7 144,45	0,00	7 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 524 741,00	3 055 115,74	3 040 115,16	3 040 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 211,00	34 406,24	33 984,35	33 984,35	33 984,35	33 984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 530,00	3 056 970,00	1 911 530,64	1 911 530,64	268 472,43	249 167,69	19 304,74	0,00	1 643 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 904,00	35 970,60	19 304,74	19 304,74	19 304,74	0,00	19 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00	2 629 483,40	1 643 058,21	1 643 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	386 296,00	391 516,00	249 167,69	249 167,69	249 167,69	249 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	190,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
85504			Wspieranie rodziny	53 852,00	53 852,00	26 925,78	26 925,78	26 925,78	26 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 852,00	53 852,00	26 925,78	26 925,78	26 925,78	26 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85508			Rodziny zastępcze	35 400,00	37 400,00	18 582,21	18 582,21	18 582,21	0,00	18 582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	37 400,00	18 582,21	18 582,21	18 582,21	0,00	18 582,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 180,00	46 180,00	22 429,98	22 429,98	22 429,98	0,00	22 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 180,00	46 180,00	22 429,98	22 429,98	22 429,98	0,00	22 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	28 700,00	21 906,81	21 906,81	21 906,81	0,00	21 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 700,00	28 700,00	21 906,81	21 906,81	21 906,81	0,00	21 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 903,81	4 780 513,15	1 856 559,41	1 543 954,87	1 483 087,87	38 704,89	1 444 382,98	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 604,54	300 605,20	11 999,34	0,00	0,00	0,00	38,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 900,00	655 700,00	369 352,89	230 760,23	230 760,23	0,00	230 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 592,66	138 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 900,00	457 900,00	230 760,23	230 760,23	230 760,23	0,00	230 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	149 800,00	128 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 592,66	128 592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 808,73	2 869 916,73	943 945,43	943 945,43	943 945,43	38 704,89	905 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 785 285,73	2 779 883,73	905 240,54	905 240,54	905 240,54	0,00	905 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 323,00	89 833,00	38 704,89	38 704,89	38 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 900,00	34 900,00	13 526,00	13 526,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 900,00	34 900,00	13 526,00	13 526,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	168 600,00	205 600,00	61 067,00	61 067,00	200,00	0,00	200,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 600,00	38 600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	0,52%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	167 000,00	60 867,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 053,08	826 853,08	396 394,69	234 382,15	234 382,15	0,00	234 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 012,54	162 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 500,00	469 300,00	234 382,15	234 382,15	234 382,15	0,00	234 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 553,08	357 553,08	162 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 012,54	162 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 257,00	53 257,00	9 934,12	9 934,12	9 934,12	0,00	9 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 257,00	53 257,00	9 934,12	9 934,12	9 934,12	0,00	9 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 402,00	4 307,11	4 307,11	4 307,11	0,00	4 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 402,00	4 307,11	4 307,11	4 307,11	0,00	4 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	
	90095		Pozostała działalność	106 385,00	108 884,34	58 032,17	46 032,83	46 032,83	0,00	46 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,34	0,00	11 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 385,00	96 885,00	46 032,83	46 032,83	46 032,83	0,00	46 032,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,67	0,00	5 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 999,67	5 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,67	0,00	5 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 454,85	2 273 302,85	547 352,96	505 418,96	156 003,94	30 931,96	125 071,98	333 127,00	0,00	16 288,02	0,00	0,00	41 934,00	40 334,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 954 568,57	2 074 416,57	454 480,82	412 546,82	151 258,80	30 804,40	120 454,40	245 000,00	0,00	16 288,02	0,00	0,00	41 934,00	40 334,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 350,98	297 961,55	120 454,40	120 454,40	120 454,40	0,00	120 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 680,00	37 127,02	12 483,02	12 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	490 000,00	490 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	50,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 069,00	56 269,00	30 804,40	30 804,40	30 804,40	0,00	30 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 410,00	13 525,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 126 058,59	1 124 500,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 334,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	

Dział	Rozdział	Grupa	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	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	33 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 289,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	7,52%	
	92116		Biblioteki	176 254,00	176 254,00	88 127,00	88 127,00	0,00	0,00	0,00	88 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	176 254,00	176 254,00	88 127,00	88 127,00	0,00	0,00	0,00	88 127,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	20 532,28	20 532,28	4 745,14	4 745,14	4 745,14	127,56	4 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 532,28	19 532,28	4 617,58	4 617,58	4 617,58	0,00	4 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	127,56	127,56	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	292 332,62	315 642,62	163 002,83	110 765,16	38 765,16	500,00	38 265,16	72 000,00	0,00	0,00	0,00	52 237,67	52 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
	92695		Pozostała działalność	192 332,62	215 642,62	91 002,83	38 765,16	38 765,16	500,00	38 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	52 237,67	52 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 632,62	137 042,62	38 265,16	38 265,16	0,00	0,00	38 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 700,00	4 700,00	500,00	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	10,64%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 000,00	73 900,00	52 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 237,67	52 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%	
			Razem	47 198 273,76	50 921 913,09	22 630 656,10	20 192 562,41	13 613 077,21	7 718 627,86	5 894 449,35	540 035,05	5 901 432,36	26 462,52	0,00	111 555,27	2 438 093,69	2 424 494,35	13 599,34	0,00	0,00	44,44%	

4.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 166: 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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	215 700,00	0,00	215 700,00	2 460,00	1,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	215 700,00	0,00	215 700,00	2 460,00	1,14%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	185 700,00	0,00	185 700,00	2 460,00	1,32%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	260 208,38	0,00	260 208,38	7 714,50	2,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 504,50	0,00	4 504,50	4 504,50	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 247,29	0,00	4 247,29	4 247,29	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	257,21	0,00	257,21	257,21	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	214 309,00	0,00	214 309,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	103 565,00	0,00	103 565,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 744,00	0,00	110 744,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 394,88	0,00	41 394,88	3 210,00	7,75%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 394,88	0,00	41 394,88	3 210,00	7,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 999,34	0,00	11 999,34	11 999,34	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 999,34	0,00	11 999,34	11 999,34	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 999,67	0,00	5 999,67	5 999,67	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 999,67	0,00	5 999,67	5 999,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 090,00	91 201,02	605,00	105 686,02	17 888,02	16,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 090,00	91 201,02	605,00	105 686,02	17 888,02	16,93%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 680,00	26 447,02	0,00	37 127,02	12 483,02	33,62%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 410,00	9 720,00	605,00	13 525,00	3 805,00	28,13%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	33 745,00	0,00	33 745,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 289,00	0,00	21 289,00	1 600,00	7,52%
			RAZEM	15 090,00	837 608,74	605,00	852 093,74	40 061,86	4,70%

4.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 177: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 694,73	268 694,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	268 694,73	268 694,73	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	268 694,73	268 694,73	100,00%
750			Administracja publiczna	90 007,20	47 192,20	52,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 007,20	47 192,20	52,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 007,20	47 192,20	52,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	1 198,00	50,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	1 198,00	50,21%
		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	2 386,00	1 198,00	50,21%
801			Oświata i wychowanie	31 755,24	31 755,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 755,24	31 755,24	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	31 755,24	31 755,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	528 241,19	471 530,41	89,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 607,81	2 545,03	55,23%
		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	4 607,81	2 545,03	55,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 184,00	139 536,00	71,86%
		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	194 184,00	139 536,00	71,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	322 013,38	322 013,38	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	322 013,38	322 013,38	100,00%
855			Rodzina	6 028 721,00	5 008 822,00	83,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 231,00	3 065 231,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 065 231,00	3 065 231,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 600,00	1 920 931,00	65,46%
		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	2 934 600,00	1 920 931,00	65,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	181,00	95,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	181,00	95,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	28 700,00	22 479,00	78,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	28 700,00	22 479,00	78,32%
			Razem	6 949 805,36	5 829 192,58	83,88%

4.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 188: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dragacz za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 694,73	268 694,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	268 694,73	268 694,73	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 993,47	264 993,47	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 701,26	3 701,26	100,00%
750			Administracja publiczna	87 500,00	44 685,00	51,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 500,00	44 685,00	51,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 309,00	4 277,10	41,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 191,00	40 407,90	52,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 386,00	1 198,00	50,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	1 198,00	50,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 386,00	1 198,00	50,21%
801			Oświata i wychowanie	31 755,24	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 755,24	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 755,24	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	528 241,19	456 037,04	86,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 607,81	396,59	8,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90,34	7,78	8,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 517,47	388,81	8,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	36,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 184,00	138 672,00	71,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 184,00	138 672,00	71,41%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	716,00	14,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	716,00	14,32%
	85295		Pozostała działalność	322 013,38	313 816,45	97,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 313,99	4 761,78	75,42%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315 699,39	309 054,67	97,90%
855			Rodzina	6 028 721,00	4 954 079,74	82,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 231,00	3 050 199,41	99,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 497,02	4 466,01	99,31%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 055 115,74	3 040 115,16	99,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 618,24	5 618,24	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 600,00	1 881 792,52	64,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 343,00	15 611,77	61,60%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00	1 641 876,21	62,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281 927,00	224 304,54	79,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	181,00	95,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190,00	181,00	95,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 700,00	21 906,81	76,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 700,00	21 906,81	76,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			ustawy)			
			Razem	6 947 298,16	5 724 694,51	82,40%

4.13. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 199: 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 %
750			Administracja publiczna	200,00	155,00	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	155,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	155,00	77,50%
852			Pomoc społeczna	8 300,00	18 453,00	222,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	18 453,00	222,33%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	18 453,00	222,33%
855			Rodzina	61 000,00	49 071,35	80,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	49 049,35	80,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	21 510,20	307,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 299,11	21,65%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	26 240,04	54,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22,00	-
			Razem	69 500,00	67 679,35	97,38%

4.14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za I półrocze 2022 roku

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 Dragacz na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dragacz za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXVIII/309/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21.12.2021 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 Dragacz na lata 2022-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dragacz (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.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dragacz na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 43 612 698,94 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 458 116,76 zł, tj. 53,79%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 632 904,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 244 706,76 zł, tj. 61,77%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 962 054,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 981 026,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 19 886,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 59 940,44 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 395 169,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 526 294,00 zł, tj. 57,27%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 556 522,11 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 992 475,48 zł, tj. 81,72%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 399 273,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 584 970,84 zł, tj. 56,61%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 979 794,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 213 410,00 zł, tj. 3,57%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 916 380,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 183 410,00 zł, tj. 9,57%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 063 414,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 30 000,00 zł, tj. 0,74%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dragacz na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 50 921 913,09 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 630 656,10 zł, tj. 44,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 334 361,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 192 562,41 zł, tj. 51,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 446 497,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 111 555,27 zł, tj. 24,98%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 587 551,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 438 093,69 zł, tj. 21,04%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Dragacz zostały zrealizowane w wysokości 23 458 116,76 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 630 656,10 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 827 460,66 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 052 144,35 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 725 458,20 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 62 547,81 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 662 910,39 zł, tj. 177,16%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 275 950,00 zł, tj. 39,34% planu.

Tabela 30: Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za I półrocze 2022 roku

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	40 528 294,78	43 612 594,05	43 612 698,94	23 458 116,76	53,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 602 450,78	37 632 800,05	37 632 904,94	23 244 706,76	61,77%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 054,00	3 962 054,00	3 962 054,00	1 981 026,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	319 886,00	319 886,00	319 886,00	159 940,44	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 112 402,00	11 395 169,00	11 395 169,00	6 526 294,00	57,27%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 476 494,00	8 556 449,22	8 556 522,11	6 992 475,48	81,72%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 731 614,78	13 399 241,83	13 399 273,83	7 584 970,84	56,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 178 848,00	5 178 848,00	5 178 848,00	2 876 596,79	55,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 925 844,00	5 979 794,00	5 979 794,00	213 410,00	3,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 839 100,00	1 916 380,00	1 916 380,00	183 410,00	9,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 086 744,00	4 063 414,00	4 063 414,00	30 000,00	0,74%
2	Wydatki ogółem	47 198 273,76	50 921 808,20	50 921 913,09	22 630 656,10	44,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 034 267,41	39 334 256,78	39 334 361,67	20 192 562,41	51,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 855 512,10	16 473 481,61	16 476 154,25	7 718 627,86	46,85%
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:	289 133,00	446 497,00	446 497,00	111 555,27	24,98%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 164 006,35	11 587 551,42	11 587 551,42	2 438 093,69	21,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	11 587 551,42	11 587 551,42	2 438 093,69	21,04%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	10 000,00	14,71%
3	Wynik budżetu	-6 669 978,98	-7 309 214,15	-7 309 214,15	827 460,66	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	275 950,00	
4	Przychody budżetu	7 371 378,98	8 010 614,15	8 010 614,15	4 725 458,20	58,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 171 400,00	5 316 000,00	5 316 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 470 000,00	5 316 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	62 547,81	62 547,81	62 547,81	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	62 547,81	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 199 978,98	2 632 066,34	2 632 066,34	4 662 910,39	177,16%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 199 978,98	1 930 666,34	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	701 400,00	701 400,00	701 400,00	275 950,00	39,34%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	701 400,00	701 400,00	701 400,00	275 950,00	39,34%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 209 229,26	14 353 829,26	14 353 829,26	9 625 291,68	67,06%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	378 029,26	378 029,26	378 029,26	378 029,26	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-431 816,63	-1 701 456,73	-1 701 456,73	3 052 144,35	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	768 162,35	993 157,42	993 157,42	7 777 602,55	783,12%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,40%	3,95%	3,95%	2,38%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,49%	-4,51%	-4,51%	16,19%	
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)	11,57%	11,57%	11,57%	11,57%	
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)	12,29%	13,46%	13,46%	13,46%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	597 440,10	597 440,10	559 690,25	93,68%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	597 440,10	597 440,10	559 690,25	93,68%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	597 440,10	597 440,10	559 690,25	93,68%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	976 670,00	976 670,00	30 000,00	3,07%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	976 670,00	976 670,00	30 000,00	3,07%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	976 670,00	976 670,00	30 000,00	3,07%
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	15 090,00	540 751,40	540 751,40	26 462,52	4,89%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	540 751,40	540 751,40	26 462,52	4,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	540 494,19	540 494,19	26 205,31	4,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	311 342,34	311 342,34	13 599,34	4,37%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	311 342,34	311 342,34	13 599,34	4,37%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	173 309,67	173 309,67	5 999,67	3,46%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 497 418,97	3 730 611,51	3 730 611,51	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	12 743,33	341 842,69	341 842,69	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 484 675,64	3 388 768,82	3 388 768,82	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	701 400,00	275 950,00	39,34%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	324 024,96	324 024,96	324 024,96	324 024,96	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	324 024,96	324 024,96	324 024,96	324 024,96	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 31. realizacja wykazu przedsięwzięć realizowanych w Gminie Dragacz w I półroczu 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				6 674 229,85	3 497 418,97	3 730 611,51	2 232 522,03	59,84%	2 264 450,00	
1.a	- wydatki bieżące				515 453,13	12 743,33	341 842,69	59 083,31	17,28%	18 450,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 158 776,72	3 484 675,64	3 388 768,82	2 173 438,72	64,13%	2 246 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				165 031,13	10 693,33	52 088,21	3 210,00	6,16%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				165 031,13	10 693,33	52 088,21	3 210,00	6,16%	0,00	
1.1.1.1	Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II) - aktywizacja ludności	Urząd Gminy	2021	2022	32 080,00	10 693,33	10 693,33	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.2	ERASMUS+ - Współpraca szkół	Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie	2022	2023	132 951,13	0,00	41 394,88	3 210,00	7,75%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 509 198,72	3 486 725,64	3 678 523,30	2 229 312,03	60,60%	2 264 450,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				350 422,00	2 050,00	289 754,48	55 873,31	19,28%	18 450,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.1	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy	2021	2022	12 300,00	2 050,00	2 050,00	1 025,00	50,00%	0,00	
1.3.1.2	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych - Zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2022	2023	319 672,00	0,00	287 704,48	54 848,31	19,06%	0,00	
1.3.1.3	system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych ECOSanity - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 450,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 158 776,72	3 484 675,64	3 388 768,82	2 173 438,72	64,13%	2 246 000,00	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 181,32	324 024,96	324 024,96	162 012,54	50,00%	0,00	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Grupie, ul. Za Torem - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	46 000,00	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. na terenach inwestycyjnych w Nowych Marzach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie - Rozwój życia kulturalnego na wsi	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	25,00	0,01%	2 000 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 0537013 Dragacz- Michale - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	29 151,00	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	42 435,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2022	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	32 370,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	100,00%	0,00	
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 400,80	74,01%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 400,80	74,01%	0,00	
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 400,80	74,01%	0,00	
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	37 982,40	7 596,48	37 982,40	30 385,92	80,00%	0,00	
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.16	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie	2021	2022	137 250,00	137 250,00	137 250,00	131 610,00	93,89%	0,00	
1.3.2.17	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	2 000 000,00	1 959 000,00	1 823 875,86	1 823 875,86	100,00%	0,00	
1.3.2.18	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	44 157,00	0,00	8 831,40	0,00	0,00%	0,00	