

**ZARZĄDZENIE NR 48/22  
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej gminy DOBRE  
oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury  
za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r., poz. 305 t.j. / **WÓJT GMINY DOBRE zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobrze oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Dobrze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Tadeusz Gałązka**

# **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrze  
za I półrocze 2022 roku**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 48 /22  
Wójta Gminy Dobre  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku.**

**Realizacja Dochodów Budżetowych  
Plan do: 30.06.2022 Wykonanie do: 30.06.2022**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Dochody	%
010	01043	0830	WPŁYWY Z USŁUG	650 000,00	255 665,84	39,33
010	01043	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	1 009,99	50,5
010	01043	0940	WPŁ. Z ROZ/ZWR Z LAT UBIEGŁYCH	283 000,00	253 665,00	89,63
010	01043	0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	0,00	13 200,00	0
010	01043	0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	10 000,00	6 844,50	68,44
010	01043	6290	SR.NA DOFINANS.WŁ.INWEST.GM.	0,00	250,00	0
010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	945 000,00	530 635,33	56,15
010	01044	0830	WPŁYWY Z USŁUG	350 000,00	119 893,91	34,26
010	01044	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	144,74	7,24
010	01044	0940	WPŁ. Z ROZ/ZWR Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	2 462,22	0
010	01044	6290	SR.NA DOFINANS.WŁ.INWEST.GM.	960 000,00	4 300,00	0,45
010	01044	6330	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUD .PA .	5 817 165,00	0,00	0
010	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	7 129 165,00	126 800,87	1,78
010	01095	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	3 000,00	2 060,02	68,67
010	01095	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	156 157,11	156 157,11	100
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	159 157,11	158 217,13	99,41
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 233 322,11	815 653,33	9,91
600	60016	0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR B.USTAW	134 500,00	120 033,75	89,24
600	60016	0950	WPŁYWY Z TYT KAR I ODSZKODWAŃ	0,00	2 537,17	0
600	60016	6300	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	60 000,00	0,00	0
600	60016	6330	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUD .PA .	3 638 500,00	0,00	0
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 833 000,00	122 570,92	3,2
600	60020	0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR B.USTAW	12 000,00	9 809,40	81,74
600	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANÓW	12 000,00	9 809,40	81,74

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 845 000,00	132 380,32	3,44
700	70005	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYT UZYT WIECZYSTEGO	1 100,00	1 088,93	98,99
700	70005	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	125 000,00	74 720,47	59,78
700	70005	0760	WPŁYWY-PRZEK.PRAWA U YTK.WIECZ	0,00	107,67	0
700	70005	0870	WPŁ.ZE SPRZEDA Y SKŁ.MAJATK.	200 000,00	0,00	0
700	70005		GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOCIAMI	326 100,00	75 917,07	23,28
700	70007	0750	DOCH.Z NAJMU I DZIFR SKŁ.MAJ T	80 000,00	32 023,82	40,03
700	70007		GOSPODAROWANIE MIESZK. ZASOB. GMINY	80 000,00	32 023,82	40,03
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 1 00,00	107 940,89	26,58
750	75011	0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0,00	0,00	0
750	75011	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	63 068,00	32 851,71	52,09
750	75011	2360	DOCH.JST ZWI Z.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	17,05	0
750	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	63 068,00	32 868,76	52,12
750	75023	640	Wpł. z tyt. kosztów egzek.,opł	5 000,00	3 032,20	60,64
750	75023	690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	1 000,00	461,00	46,1
750	75023	940	Wpł.z rozl./zwrotów z lat ubie	2 000,00	2 048,75	102,44
750	75023	970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	3 000,00	2 886,10	96,2
750	75023	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	107 302,00	107 302,00	100
750	75023	6257	DOT. CEL. W RAM. PROGR. FINANS	71 798,00	71 798,00	100
750	75023		URZ DY GMIN NA PRAWACH POWIATU	190 100,00	187 528,05	98,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 168,00	220 396,81	87,06
751	75101	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 233,00	618,00	50,12
751	75101		URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	1 233,00	618,00	50,12
751			URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	1 233,00	618,00	50,12
756	75601	0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	20 000,00	14 828,11	74,14
756	75601	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	0,00	29,69	0
756	75601		WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	20 000,00	14 857,80	74,29
756	75615	0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	2 599 730,00	1 415 945,00	54,47
756	75615	0320	PODATEK ROLNY	7 500,00	4 152,00	55,36
756	75615	0330	PODATEKLE NY	18 500,00	10 312,00	55,74
756	75615	0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	56 600,00	29 599,00	52,3
756	75615	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	2 000,00	2 684,85	134,24
756	75615		WPŁ.Z POD.ROL,LE ,LOK,CZYN CYW	2 658 330,00	1 462 692,85	55,02
756	75616	0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	1 308 085,00	810 243,34	61,94
756	75616	0320	PODATEK ROLNY	510 000,00	370 189,05	72,58
756	75616	0330	PODATEKLE NY	76 000,00	60 014,37	78,96
756	75616	0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	279 800,00	129 356,35	46,23
756	75616	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	25 500,00	14 115,00	55,35
756	75616	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	26 000,00	12 904,00	49,63
756	75616	0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	254 500,00	181 832,03	71,45
756	75616	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	15 000,00	3 377,71	22,52
756	75616		WPŁ.Z POD.ROL,LE ,LOK,SPAD,DAR	2 494 885,00	1 582 031,85	63,41
756	75618	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	25 000,00	12 602,00	50,41
756	75618	0460	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	140 000,00	87 445,80	62,46
756	75618	0480	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	120 000,00	53 337,25	44,45
756	75618		WPŁ.Z OPŁATY SKARBOWEJ	285 000,00	153 385,05	53,82
756	75619	0270	Wpł.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	0,00	57 228,63	0
756	75619		WPŁYWY Z RÓ NYCH ROZLICZE	0,00	57 228,63	0
756	75621	0100	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 183 584,00	2 091 792,00	50
756	75621	0200	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	245 267,00	122 594,20	49,98
756	75621		UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUD .PA ST	4 428 851,00	2 214 386,20	50
756			DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	9 913 066,00	5 484 582,38	55,33
758	75801	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	7 011 976,00	4 272 806,00	60,94
758	75801		CZ O W.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	7 011 976,00	4 272 806,00	60,94
758	75807	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	2 233 347,00	1 116 672,00	50
758	75807		CZ. WYRÓW.SUBW. OGÓLNEJ GMIN	2 233 347,00	1 116 672,00	50
758	75814	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	4 318,92	143,96

758	75814	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	74 300,00	0,00	0
758	75814	6330	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PA .NA IN	65 400,00	0,00	0
758	75814	8550	POMOC DLA UCHODZCÓW	12 909,00	12 909,00	100
758	75814		RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	155 609,00	17 227,92	11,07
758			RÓ NE ROZLICZENIA	9 400 932,00	5 406 705,92	57,51
801	80103	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	24 096,00	12 048,00	50
801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZ. W SZKOŁACH PODST.	24 096,00	12 048,00	50
801	80104	0660	Wpł. z opł. za korzys. z wych.	15 000,00	0,00	0
801	80104	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	200 298,00	100 150,50	50
801	80104	2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIE CE	30 000,00	8 437,52	28,13
801	80104		ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	245 298,00	108 588,02	44,27
801	80148	0830	WPLÝWY Z USŁUG	300 000,00	157 236,23	52,41
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLA	300 000,00	157 236,23	52,41
801	80153	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	30 070,70	30 070,70	100
801	80153		ZAP. UCZ. PRAWA DO BEZPŁ PODRĘCZNIKÓW	30 070,70	30 070,70	100
801	80195	0970	WPLÝWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	4 100,00	4 100,00	100
801	80195	2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZ D	10 568,00	10 568,00	100
801	80195	2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.	107 088,30	107 088,30	100
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	121 756,30	121 756,30	100
801			O WIATA I WYCHOWANIE	721 221,00	429 699,25	59,58
852	85213	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	11 000,00	5 641,00	51,28
852	85213		SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	11 000,00	5 641,00	51,28
852	85214	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	20 000,00	15 484,00	77,42
852	85214		ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	20 000,00	15 484,00	77,42
852	85216	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	111 000,00	66 752,00	60,14
852	85216		ZASIŁKI STAŁE DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	111 000,00	66 752,00	60,14
852	85219	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	50 900,00	27 200,00	53,44
852	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	50 900,00	27 200,00	53,44
852	85228	0830	WPLÝWY Z USŁUG	20 000,00	11 918,31	59,59
852	85228		USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	20 000,00	11 918,31	59,59
852	85230	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	12 500,00	7 700,00	61,6
852	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	12 500,00	7 700,00	61,6
852	85231	2700	ROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	449 268,39	472 589,02	105,19
852	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	449 268,39	472 589,02	105,19
852	85295	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	486 630,00	486 630,00	100
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	486 630,00	486 630,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1 161 298,39	1 093 914,33	94,2
854	85415	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	30 000,00	30 000,00	100
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000,00	30 000,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	30 000,00	100
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud	2 890 942,00	2 890 942,00	100
855	85501		WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 890 942,00	2 890 942,00	100
855	85502	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	2 528 000,00	1 360 000,00	53,8
855	85502	2360	DOCH.JST ZWI Z.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	6 227,76	24,91
855	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZEN	2 553 000,00	1 366 227,76	53,51
855	85503	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	231,00	231,00	100
855	85503			231,00	231,00	100
855	85513	2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	17 000,00	12 104,00	71,2
855	85513			17 000,00	12 104,00	71,2
855	85516	0660	Wpł. z opł. zz korzys. z wych	90 000,00	47 106,44	52,34
855	85516	0670	Wpł.z opł.za korzys,z wy wywie	33 000,00	31 966,50	96,87
855	85516	0690	WPLÝWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0,00	36,00	0
855	85516	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	14,94	0
855	85516	0940	WPL. Z ROZ./ZWR. Z L UBGŁ.	21 000,00	20 396,20	97,12
855	85516	2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	72 900,00	0,00	0
855	85516	2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIE CE	0,00	4 604,00	0

855	85516	2460	RODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDNOS	20 000,00	0,00	0
855	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆ. DO LAT 3	236 900,00	104 124,08	43,95
855			RODZINA	5 698 073,00	4 373 628,84	76,76
900	90002	0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR.B.USTAW	965 000,00	1 108 850,98	114,91
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	965 000,00	1 108 850,98	114,91
900	90005	0950	WPŁ. Z TYT.KAR I ODSZ.WYN.Z UM	10 000,00	10 793,00	107,93
900	90005	0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	1 975,00	1 975,00	100
900	90005	2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADA	12 000,00	0,00	0
900	90005	2460	RODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDNOS	10 000,00	8 516,91	85,17
900	90005		OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	33 975,00	21 284,91	62,65
900	90015	0950	Wpływy z tyt.kar i odszkodowa	4 500,00	4 338,00	96,4
900	90015	0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	443,00	0
900	90015	6300	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	35 700,00	0,00	0
900	90015		O WIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	40 200,00	4 781,00	11,89
900	90019	0690	WPŁYWY Z RÓ ZNYCH OPŁAT	28 600,00	8 386,85	29,32
900	90019		Wpł.i wydatki zwi zane z groma	28 600,00	8 386,85	29,32
900	90020	0400	WPŁYWY Z OPŁ.PRODUKT.	1 000,00	1,16	0,12
900	90020		WPŁYWY I WYDATKI OPŁATA PRODUKTOWA	1 000,00	1,16	0,12
900	90026	0640	WPŁYW, KOSZT, EGZEKUCYJ, I KOMORNICZE	3 000,00	1 623,98	54,13
900	90026	0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	3 000,00	1 569,23	52,31
900	90026	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,27	0
900	90026	2460	RODKI OTRZYM.OD POZOST.JEDNOS	50 000,00	0,00	0
900	90026			56 000,00	3 193,48	5,7
900	90095	0940	WPŁ. Z ROZ./ZWR. Z L UBGL.	21 600,00	5 112,83	23,67
900	90095	0950	WPŁ. Z TYT.KAR I ODSZK. WYN.UM	0,00	100,00	0
900	90095	0970	WPŁ.Z RÓ NYCH DOCHODÓW	10 000,00	879,38	8,79
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 600,00	6 092,21	19,28
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	1 156 375,00	1 152 590,59	99,67
921	92109	0940	WPŁ. Z ROZL/ZWR Z LAT UBIEGLYC	8 000,00	7 804,00	97,55
921	92109	6257	Dotacja celowa w ramach progra	267 800,00	0,00	0
921	92109		DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	275 800,00	7 804,00	2,83
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	275 800,00	7 804,00	2,83
926	92601	6260	DOT.OTRZYM.Z FUND.CEL.	200 400,00	0,00	0
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	200 400,00	0,00	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 400,00	0,00	0
			SUMA	41 295 988,50	19 255 914,66	46,63

**Realizacja Wydatków Budżetowych**  
Plan do: 30.06.2022 Wykonanie do: 30.06.2022

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki	%
010	01009	2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	10 000,00	0,00	0,00
010	01009	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	90 000,00	0,00	0,00
010	01009		SPÓŁKI WODNE	100 000,00	0,00	0,00
010	01030	2850	WPŁ.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	10 350,00	7 338,28	70,90
010	01030		IZBY ROLNICZE	10 350,00	7 338,28	70,90
010	01043	3020	WYD. OSOB. NIEZAL. DO WYNAGR.	1 800,00	1 800,00	100,00
010	01043	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	147 500,00	73 659,59	49,94
010	01043	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 320,00	11 272,64	99,58
010	01043	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	38 600,00	14 096,26	36,52
010	01043	4120	SKŁADKI NA FUND. PRACY I SOLID	3 890,00	2 013,71	51,77
010	01043	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	70 000,00	48 039,39	68,63
010	01043	4260	ZAKUP ENERGII	107 000,00	81 421,39	76,09
010	01043	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000,00	123 320,99	82,21
010	01043	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	267,00	24,27
010	01043	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 100,00	31 531,95	31,82
010	01043	4360	OPŁ Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 500,00	548,50	36,57
010	01043	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	19 932,82	79,73

010	01043	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 100,00	2 494,46	80,47
010	01043	4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	25 895,00	25 626,28	98,96
010	01043	6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	60 000,00	38 796,66	64,66
010	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	745 805,00	474 821,64	63,67
010	01044	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 800,00	1 800,00	100,00
010	01044	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	123 500,00	63 405,35	51,34
010	01044	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 400,00	9 189,33	97,76
010	01044	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 840,00	12 424,08	54,40
010	01044	4120	SKŁ. NA FUN. PRACY I FUN. SOL.	3 250,00	1 774,89	54,61
010	01044	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	35 000,00	15 218,24	43,48
010	01044	4260	ZAKUP ENERGII	107 000,00	63 603,42	59,44
010	01044	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	18 237,94	91,19
010	01044	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	120,00	10,91
010	01044	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 100,00	60 704,02	87,85
010	01044	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 500,00	295,20	19,68
010	01044	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	7 641,00	30,56
010	01044	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 100,00	2 494,46	80,47
010	01044	4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	11 605,00	11 605,00	100,00
010	01044	4710	WPL.NA PPK FINANS.PRZEZ POD.ZA	1 100,00	582,21	52,93
010	01044	6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	10 357 535,00	55 514,82	0,54
010	01044	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	30 000,00	4 000,00	13,33
010	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	10 822 830,00	328 609,96	3,04
010	01095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 044,56	2 844,56	56,39
010	01095	4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	3 000,00	50,00
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 867,34	217,34	2,76
010	01095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	153 095,21	153 095,21	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	175 007,11	159 157,11	90,94
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 853 992,11	969 926,99	8,18
600	60016	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	315 980,00	193 962,64	61,38
600	60016	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	84 800,00	7 872,00	9,28
600	60016	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 993,00	27 788,92	36,09
600	60016	6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	4 560 290,00	10 769,30	0,24
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 038 063,00	240 392,86	4,77
600	60020	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	9 000,00	0,00	0,00
600	60020	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00
600	60020		FUNKC. PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT IŁ CZNO	5 050 063,00	240 392,86	4,76
710	71004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 200,00	40 805,07	45,24
710	71004		PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	90 200,00	40 805,07	45,24
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	90 200,00	40 805,07	45,24
750	75011	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	250,00	175,78	70,31
750	75011	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	146 750,00	73 086,78	49,80
750	75011	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	10 880,41	98,91
750	75011	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 100,00	14 090,89	52,00
750	75011	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 000,00	627,41	15,69
750	75011	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	790,00	0,00	0,00
750	75011	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 630,00	11 031,13	59,21
750	75011	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600,00	250,00	41,67
750	75011	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	390,00	125,37	32,15
750	75011	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 101,00	2 494,46	80,44
750	75011	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	0,00	0,00
750	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	213 211,00	112 762,23	52,89
750	75022	3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	60 000,00	38 122,00	63,54
750	75022	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	13 000,00	0,00	0,00
750	75022	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 458,77	49,18
750	75022	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	600,00	300,00	50,00
750	75022		RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	78 600,00	40 880,77	52,01
750	75023	2330	DOT.OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75023	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 000,00	4 225,76	42,26
750	75023	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 966 970,00	1 073 743,82	54,59
750	75023	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	141 030,00	141 020,01	99,99
750	75023	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	340 000,00	199 181,50	58,58
750	75023	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 700,00	18 684,12	50,91
750	75023	4140	WPL.NA PA .FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	34 300,00	15 846,00	46,20
750	75023	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	53 000,00	22 168,26	41,83
750	75023	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	110 000,00	51 839,16	47,13
750	75023	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	107 302,00	0,00	0,00

750	75023	4260	ZAKUP ENERGII	25 800,00	15 152,06	58,73
750	75023	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	1 639,00	0,82
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 800,00	1 538,00	32,04
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 800,00	140 011,95	90,45
750	75023	4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TEL. KOMÓRK.	20 000,00	10 865,32	54,33
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁU BOWE KRAJOWE	2 800,00	208,38	7,44
750	75023	4430	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	24 500,00	2 601,60	10,62
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	60 369,00	50 096,98	82,98
750	75023	4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUD. JST	400,00	359,00	89,75
750	75023	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	16 000,00	12 287,30	76,80
750	75023	4710	Wpłaty na PPK fon.przez pod.za	8 000,00	4 402,77	55,03
750	75023	6067	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	71 798,00	0,00	0,00
750	75023		URZ DY GMIN NA PRAWACH POWIATU	3 390 569,00	1 767 870,99	52,14
750	75095	3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	20 000,00	8 100,00	42,50
750	75095	4100	WYNAGR. AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	100 000,00	68 567,00	68,57
750	75095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	23 000,00	9 869,98	42,91
750	75095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 300,00	20 799,26	54,31
750	75095	4430	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	18 269,00	15 043,73	82,35
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	204 569,00	122 379,97	60,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 886 949,00	2 043 893,96	52,59
751	75101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 233,00	618,00	50,12
751	75101		URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	1 233,00	618,00	50,12
751			URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	1 233,00	618,00	50,12
754	75404	2300	WPŁATY JEDNOST, NA PAŃSTW FUNDUSZ CELOWY	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75404	6170	WPL.JEDN.NA FUND.CEL.NA FI	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	22 000,00	22 000,00	100,00
754	75412	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 400,00	837,52	34,90
754	75412	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	330,00	85,41	25,88
754	75412	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 800,00	14 235,00	44,76
754	75412	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	38 370,00	31 654,11	82,50
754	75412	4260	ZAKUP ENERGII	9 500,00	4 378,90	46,09
754	75412	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 600,00	3 045,50	13,48
754	75412	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 430,00	23 024,32	73,26
754	75412	4360	OPL. Z TYT. ZAK. USŁ. TELEKOMUNIKA	1 500,00	275,52	18,37
754	75412	4430	RÓ NE OPLATY I SKŁADKI	11 200,00	5 577,34	49,80
754	75412	6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	44 000,00	44 000,00	100,00
754	75412	6170	WPL.JEDN.NA FUN.CEL.DOF.ZAD.IN	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	251 130,00	185 113,62	73,71
754	75421	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	100 000,00	10 590,57	10,59
754	75421	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 200,00	210,00	2,56
754	75421	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	150,00	3,00
754	75421		ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	113 200,00	10 950,57	9,67
754			BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO	386 330,00	218 064,19	56,45
757	75702	8110	ODSETKI OD KREDYTÓW I PO YCZEK	250 000,00	200 834,31	80,33
757	75702		OBSŁ.PAP.WART.KRED.I PO .JST	250 000,00	200 834,31	80,33
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	200 834,31	80,33
758	75814	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 248,00	0,00	0,00
758	75814	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 661,00	4 566,06	42,83
758	75814	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	22 540,00	22 363,36	99,22
758	75814	4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	130 630,00	130 628,96	100,00
758	75814	4610	KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	11 950,00	11 949,00	99,99
758	75814		RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	178 029,00	169 507,38	95,21
758			RÓ NE ROZLICZENIA	178 029,00	169 507,38	95,21
801	80101	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	285 000,00	131 989,09	46,31
801	80101	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	37 500,00	26 784,00	71,42
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	792 000,00	359 796,70	45,43
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 000,00	52 874,49	92,76
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	935 000,00	423 158,26	45,26
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	133 000,00	50 663,01	38,09
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	1 140,00	8,44
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	220 034,00	139 747,40	63,51
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	69 149,00	52 729,45	76,25
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	270 000,00	190 331,19	70,49
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 000,00	17 420,14	13,40
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 500,00	932,00	8,10
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	66 867,67	44,58



801	80101	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	11 000,00	2 479,48	22,54
801	80101	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	7 500,00	1 297,19	17,30
801	80101	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	16 500,00	588,00	3,56
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	239 397,00	182 549,00	76,25
801	80101	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	15 000,00	1 390,00	9,27
801	80101	4710	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	18 000,00	6 200,76	34,45
801	80101	4790	WYNAGRODZENIA OSOB.NAUCZYCI	3 681 199,00	2 054 569,37	55,81
801	80101	4800	DOD. WYNAGR. ROCZNE NAUCZY	332 000,00	329 275,25	99,18
801	80101	6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 524 279,00	4 092 782,45	54,39
801	80103	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 000,00	8 696,55	39,53
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50 000,00	21 750,02	43,50
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 000,00	2 376,57	79,22
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	65 000,00	32 108,05	49,40
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	2 286,33	22,86
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	11 000,00	1 465,89	13,33
801	80103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	3 500,00	0,00	0,00
801	80103	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	650,00	0,00	0,00
801	80103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
801	80103	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	15 799,00	11 851,00	75,01
801	80103	4710	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	2 200,00	72,97	3,32
801	80103	4790	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	465 388,00	121 255,32	26,05
301	80103	4800	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	27 000,00	23 250,73	86,11
801	80103		DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIE CE	680 937,00	212 649,99	31,23
801	80104	2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE	50 000,00	26 772,76	53,55
801	80104	2540	DOT.PODM.Z BUD .DLA NIEPUBL.JE	492 400,00	340 001,94	69,05
801	80104	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	30 000,00	11 709,52	39,03
801	80104	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	150 000,00	53 414,36	35,61
801	80104	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	9 832,24	98,32
801	80104	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	105 000,00	57 598,61	54,86
801	80104	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 000,00	3 833,57	25,56
801	80104	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 000,00	3 281,50	16,41
801	80104	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	ZAKUP ENERGII	18 000,00	0,00	0,00
801	80104	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	160,00	32,00
801	80104	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	500,00	0,00	0,00
801	80104	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80104	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80104	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	28 605,00	21 454,00	75,00
801	80104	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	2 000,00	471,80	23,59
801	80104	4790	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	370 000,00	160 975,72	43,51
801	80104	4800	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	22 000,00	21 370,92	97,14
801	80104		ODDZ.KL."0"W przedsz.i sz.podst	1 327 005,00	710 876,94	53,57
801	80107	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	9 000,00	3 944,40	43,83
801	80107	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 000,00	12 569,11	43,34
801	80107	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	769,97	15,40
801	80107	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 000,00	325,76	5,43
801	80107	4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00
801	80107	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	0,00	0,00
801	80107	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00
801	80107	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
801	80107	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	6 700,00	5 025,00	75,00
801	80107	4710	WPL.NA PPK FIN.PRZEZ POD.ZATRU	1 500,00	14,59	0,97
801	80107	4790	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	152 000,00	62 840,27	41,34
801	80107	4800	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	12 000,00	8 983,02	74,86
801	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	225 600,00	94 472,12	41,88
801	80113	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 800,00	6 582,13	67,16
801	80113	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	192,90	13,78
801	80113	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 000,00	38 403,29	67,37
801	80113	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	314 000,00	209 633,64	66,76
801	80113	4410	DOWO ENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	382 200,00	254 811,96	66,67
801	80146	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	5 916,00	0,00	0,00
801	80146	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	35 500,00	990,00	2,79

801	80146		PLACÓWKI DOKSZT. I DOSKON. NAUCZ.	41 416,00	990,00	2,39
801	80148	3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	6 000,00	0,00	0,00
801	80148	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	360 000,00	152 816,14	42,45
801	80148	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 000,00	19 938,74	90,63
801	80148	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	60 000,00	29 658,50	49,43
801	80148	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00	3 112,77	34,59
801	80148	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
801	80148	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	25 000,00	9 961,88	39,85
801	80148	4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	300 000,00	137 486,95	45,83
801	80148	4260	ZAKUP ENERGII	38 000,00	0,00	0,00
801	80148	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
801	80148	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	160,00	16,00
801	80148	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	300,00	3,00
801	80148	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00
801	80148	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	15 798,00	11 849,00	75,00
801	80148	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148	4710	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	2 000,00	0,00	0,00
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLA	861 398,00	365 283,98	41,31
801	80149	2540	DOT.Z BUD.DLA PLAC.O W-WYCHOW.	280 000,00	166 407,42	59,43
801	80149	3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	2 000,00	0,00	0,00
801	80149	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 700,00	0,00	0,00
801	80149	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	650,00	0,00	0,00
801	80149	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	500,00	0,00	0,00
801	80149	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	500,00	0,00	0,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK fiz.przez pod.za	700,00	0,00	0,00
801	80149	4790	WYN. OSOBOWE NACZYCIELI	11 000,00	0,00	0,00
801	80149	4800	DOD. WYN.ROCZNE NAUCZYCIELI	4 000,00	0,00	0,00
801	80149		REL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.ORG.NAUKI	303 050,00	166 407,42	54,91
801	80150	3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	27 000,00	14 029,93	51,96
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	1 551,54	77,58
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	89 000,00	53 601,72	60,23
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 000,00	5 952,97	45,79
801	80150	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 000,00	0,00	0,00
801	80150	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	2 000,00	0,00	0,00
801	80150	4260	ZAKUP ENERGII	3 300,00	0,00	0,00
801	80150	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
801	80150	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00
801	80150	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	21 439,00	16 081,00	75,01
801	80150	4710	Wpłaty na PPK fin.przez pod.za	2 000,00	620,63	31,03
801	80150	4790	WYN. OSOB. NAUCZYCIELI	431 000,00	238 514,18	55,34
801	80150	4800	DOD. WYN. ROCZNE NAUCZYCIELI	32 000,00	30 777,34	96,18
801	80150		REL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.ORG.NAUKI	629 439,00	361 129,31	57,37
801	80153	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	297,91	0,00	0,00
801	80153	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	29 772,79	0,00	0,00
801	80153		ZAP UCZNIOM PRAWA DO BEZ DOST DO PODRĘCZ.	30 070,70	0,00	0,00
801	80195	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 668,00	14 668,00	100,00
801	80195	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 088,30	0,00	0,00
801	80195	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	48 260,00	37 695,00	78,11
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	189 016,30	52 363,00	27,70
801			O WIATA I WYCHOWANIE	12 196 411,00	66 324 230,61	51,85
851	85153	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85154	3030	RÓ NE WYD.NA ZRECZ OSÓB FIZYCZ	3 000,00	790,00	26,33
851	85154	3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 800,00	3 082,02	45,32
851	85154	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	0,00	0,00
851	85154	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 540,00	21 276,00	53,81
851	85154	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	8 000,00	698,39	8,73
851	85154	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 610,00	0,00	0,00
851	85154	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	41,79	20,89
851	85154	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	119 000,00	65 888,20	55,37
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	65 888,20	54,91
852	85202	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	68 000,00	13 693,46	20,14

852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	68 000,00	13 693,46	20,14
852	85213	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	13 060,00	5 640,28	43,19
852	85213		SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	13 060,00	5 640,28	43,19
852	85214	3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	90 000,00	42 155,85	46,84
852	85214		ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	90 000,00	42 155,85	46,84
852	85215	3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	1 555,60	15,56
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 000,00	1 555,60	15,56
852	85216	3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	133 800,00	66 032,18	49,35
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	133 800,00	66 032,18	49,35
852	85219	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 500,00	0,00	0,00
852	85219	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	333 500,00	160 377,51	48,09
852	85219	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 400,00	24 272,73	99,48
852	85219	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 500,00	30 918,56	50,27
852	85219	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00	4 398,93	48,88
852	85219	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	3 614,10	42,52
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 300,00	3 401,78	64,18
852	85219	4260	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00
852	85219	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	776,00	51,73
852	85219	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	12 619,77	54,87
852	85219	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 600,00	1 001,48	62,59
852	85219	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
852	85219	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	673,00	33,65
852	85219	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	13 304,00	9 978,00	75,00
852	85219	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 700,00	1 597,48	59,17
852	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	489 504,00	253 629,34	51,81
852	85228	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 000,00	6 320,56	42,14
852	85228	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 000,00	36 704,60	43,18
852	85228		USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	100 000,00	43 025,16	43,03
852	85230	3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	22 500,00	9 353,00	41,57
852	85230	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	51,35	2,05
852	85230		POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	25 000,00	9 404,35	37,62
852	85231	3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	442 864,00	339 544,16	76,67
852	85231	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	600,00	414,00	69,00
852	85231	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	105,00	71,29	67,90
852	85231	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,00	10,16	67,73
852	85231	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 684,39	5 684,39	100,00
852	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	449 268,39	345 724,00	76,95
852	85295	3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	477 088,00	446 838,21	93,66
852	85295	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 880,00	3 787,62	64,42
852	85295	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 013,00	652,22	64,38
852	85295	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	145,00	92,79	63,99
852	85295	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	805,00	790,59	98,21
852	85295	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230,00	1 230,00	100,00
852	85295	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	469,00	469,00	100,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	486 630,00	453 860,43	93,27
852			POMOC SPOŁECZNA	1 865 262,39	1 234 720,65	66,20
854	85415	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	34 200,00	0,00	0,00
854	85415	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 800,00	0,00	0,00
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	36 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000,00	0,00	0,00
855	85501	3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 881 511,00	2 881 509,68	100,00
855	85501	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	28 104,00	28 021,99	99,71
855	85501	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 277,00	5 273,64	99,94
855	85501	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 357,00	5621,25	88,43
855	85501	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	903,00	799,79	88,57
855	85501	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200,00	0,00	0,00
855	85501	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	500,00	0,00	0,00
855	85501	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 088,55	54,43
855	85501	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	700,00	524,00	74,86
855	85501		WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 925 552,00	2 922 838,90	99,91
855	85502	3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 323 240,00	1 239 117,36	53,34
855	85502	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	116 410,00	42 075,63	36,14
855	85502	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 220,00	6 208,34	99,81
855	85502	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	151 100,00	86 262,97	57,09
855	85502	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	1 132,52	37,75
855	85502	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	910,80	22,77
855	85502	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	1 001,69	50,08

855	85502	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 450,00	4 428,00	99,51
855	85502	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	6 787,00	5 089,00	74,98
855	85502	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	277,12	18,47
855	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZEN	2 618 707,00	1 386 503,43	52,95
855	85503	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	122,00	112,50	92,21
855	85503	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22,00	19,37	88,05
855	85503	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3,00	2,75	91,67
855	85503	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	84,00	23,61	28,11
855	85503		KARTA DUZEJ RODZINY	231,00	158,23	68,50
855	85504	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 800,00	9 500,00	41,67
855	85504		WSPIERANIE RODZINY	22 800,00	9 500,00	41,67
855	85508	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	30 000,00	14 405,87	48,02
855	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	30 000,00	14 405,87	48,02
855	85513	4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	17 000,00	11 913,24	70,08
855	85513		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	17 000,00	11 913,24	70,08
855	85516	3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	0,00	0,00
855	85516	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	463 000,00	237 977,16	51,40
855	85516	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 250,00	33 673,03	98,32
855	85516	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	86 000,00	45 467,64	52,87
855	85516	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 100,00	5 043,90	41,69
855	85516	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 500,00	7 400,00	31,49
855	85516	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	25 000,00	8 810,93	35,24
855	85516	4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	33 000,00	20 580,12	62,36
855	85516	4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	11 094,47	85,34
855	85516	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	494,00	49,40
855	85516	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	13 490,22	64,24
855	85516	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	4 200,00	1 325,86	31,57
855	85516	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 000,00	380,76	38,08
855	85516	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	220,00	12,22
855	85516	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	20 426,00	14 654,93	71,75
855	85516	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 200,00	2 340,79	73,15
855	85516		SYSTEM OPIEK NAD DZIEĆMI DO LAT 3	744 476,00	402 953,81	54,13
855			RODZINA	6 358 766,00	4 748 273,48	74,67
900	90002	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 000,00	7 500,00	50,00
900	90002	4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	50 000,00	43 405,00	86,81
900	90002	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 600,00	1 282,50	49,33
900	90002	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	183,75	45,94
900	90002	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	897 000,00	322 878,29	36,00
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	965 000,00	375 249,54	38,89
900	90004	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	11 000,00	2 372,71	21,57
900	90004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 300,00	8 979,00	35,49
900	90004		UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	36 300,00	11 351,71	31,27
900	90005	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 600,00	6 600,00	100,00
900	90005	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 135,00	1 132,16	99,75
900	90005	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	162,00	80,85	49,91
900	90005	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 848,00	750,00	40,58
900	90005	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 847,00	3 846,44	99,99
900	90005	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780,00	780,00	100,00
900	90005	4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	103,00	49,50	48,06
900	90005		OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	14 475,00	13 238,95	91,46
900	90015	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	ZAKUP ENERGII	210 000,00	113 049,10	53,83
900	90015	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	7 930,00	39,65
900	90015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	17 231,88	53,02
900	90015	6050	WYD.INWEST.JEDN.BUD ET.	44 700,00	0,00	0,00
900	90015		O WIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	314 200,00	138 210,98	43,99
900	90026	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 000,00	0,00	0,00
900	90026	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	9 722,86	12,15
900	90026		POZ.DZIAŁANIA ZWIĄZ ZGOSP ODPADAMI	81 000,00	9 722,86	12,00
900	90095	3020	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	4 500,00	4 279,10	95,09
900	90095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	192 500,00	104 266,26	54,16
900	90095	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 900,00	14 048,31	94,28
900	90095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	35 100,00	20 272,48	57,76
900	90095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 600,00	2 115,53	58,76
900	90095	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3281,70	65,63
900	90095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	70 000,00	28 361,71	40,52
900	90095	4260	ZAKUP ENERGII	75 000,00	43 343,61	57,79
900	90095	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	1 598,69	4,00

900	90095	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	316,00	31,60
900	90095	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 000,00	34 523,02	47,29
900	90095	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	5 500,00	1 887,00	34,31
900	90095	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	7 363,00	3 741,68	50,82
900	90095	4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	180 800,00	0,00	0,00
900	90095	6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	65 200,00	65 190,00	99,98
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	873 463,00	327 225,09	37,46
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	2 284 438,00	874 999,13	38,30
921	92109	2480	DOTACJA PODM.Z BUD .DLA INST.K	160 000,00	79 900,00	49,94
921	92109	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	8 000,00	765,80	9,57
921	92109	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 180,00	23 567,96	65,14
921	92109	6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	25 305,00	23 628,40	93,37
921	92109	6057	WYDATKI INWEST.JEDN.BUD ET.	267 800,00	0,00	0,00
921	92109	6059	WYDATKI INWEST.JED.BUD ET.	237 100,00	615,00	0,26
921	92109		DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	734 385,00	128 477,16	17,49
921	92116	2480	DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	145 000,00	72 550,00	50,03
921	92116		BIBLIOTEKI	145 000,00	72 550,00	50,03
921	92118	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	59 991,00	31 802,49	53,01
921	92118	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 509,00	4 508,76	99,99
921	92118	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 900,00	5 896,34	54,09
921	92118	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 570,00	842,51	53,66
921	92118	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 747,00	91,57
921	92118	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	19 000,00	3 512,81	18,49
921	92118	4260	ZAKUP ENERGII	3 700,00	1 496,10	40,44
921	92118	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00	45,00	20,45
921	92118	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 000,00	1 829,45	5,90
921	92118	4360	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	700,00	127,92	18,27
921	92118	4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00
921	92118	4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	0,00	0,00
921	92118	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 551,00	1 247,23	80,41
921	92118		MUZEA	137 641,00	54 055,61	39,27
921	92195	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	54 595,00	30 195,10	55,31
921	92195	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 857,00	0,00	0,00
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	60 452,00	30 195,10	49,95
921			KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 077 478,00	285 277,87	26,48
926	92601	6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	623 400,00	0,00	0,00
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	623 400,00	0,00	0,00
926	92695	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 200,00	12 600,00	50,00
926	92695	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	0,00	0,00
926	92695	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	14 600,00	0,00	0,00
926	92695	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	0,00	0,00
926	92695	6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	13 481,00	0,00	0,00
926	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	60 481,00	12 600,00	20,83
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	683 881,00	12 600,00	1,84
			SUMA	46 319 032,50	17 430 032,70	37,63

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
za I półrocze 2022 roku  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE**

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11 316 763,00</b>	<b>76 455,67</b>	<b>0,68</b>	<b>16 768 609,00</b>	<b>320 514,18</b>	<b>1,91</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 777 165,00	4 550,00	0	10 537 535,00	98 311,48	0,93
	01009						90 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe	0	0,00		90 000,00	0,00	0,00

	01043		Infr. wodoc. i sanit. wsi	0	250,00	0	60 000,00	38 796,66	64,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				60 000,00	38 796,66	64,00
		6290	Środki na dofin. inwestycji	0,00	250,00	0			
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>	<b>6 777 165,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0</b>	<b>10 387 535,00</b>	<b>59 514,82</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofin. inwestycji	960 000,00	4 300,00	0			
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	5 817 165,00	0,00	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne				10 357 535,00	55 514,82	0,00
		6230	Dotacje celowe				30 000,00	4 000,00	13,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 698 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560 290,00</b>	<b>10 769,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 560 290,00</b>	<b>10 769,30</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne				4 560 290,00	10 769,30	0,00
		6300	Dotacja wpływu z pomoc fin. m jst	60 000,00	0,00	0,00			
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	3 638 500,00	0,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka grunt. i nieruch</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0870	Wpływy ze sprzed. skł.mająt.	200 000,00	0,00	0,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 798,00</b>	<b>71 798,00</b>	<b>100</b>	<b>71 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>71 798,00</b>	<b>71 798,00</b>	<b>100</b>	<b>71 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacja celowa z funduszy Unijnych	71 798,00	71 798,00	100			
		6067	Wydatki inwestycyjne unijne				71 798,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>				<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>				20 000,00	20 000,00	100
		6170	Wpłaty na fundusz celowy				20 000,00	20 000,00	100
	<b>75412</b>		<b>Bezpieczeństwo publ. I Och. PPOŻ</b>				102 000,00	102 000,00	100
		6050	Inwestycje jedn. Budżetowych				44 000,00	44 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy				8 000,00	8 000,00	100,00
		6230	Dot. C. Z Bud poza sekt. Fin P.				50 000,00	50 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>65 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		6330	Dotacje celowe z bud. państwa	65 400,00	0,00	0,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne				100 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gosp. komunalna i ochr. śród</b>	<b>35 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 900,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>35 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne				44 700,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja wpływu z pomoc fin. m jst	35 700,00	0,00	0,00			
	<b>90095</b>						<b>165 200,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>39,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne				100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne				65 200,00	65 190,00	100,00
<b>921</b>				<b>267 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 205,00</b>	<b>24 243,40</b>	<b>4,00</b>
	<b>92109</b>			<b>267 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 205,00</b>	<b>24 243,40</b>	<b>4,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne				25 305,00	23 628,40	93,00
		6057	Wydatki inwestycyjne unijne	267 800,00	0,00	0,00	267 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne środki krajowe				237 100,00	615,00	0,00
<b>926</b>				<b>200 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>			<b>200 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne				623 400,00	0,00	0,00

		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego	200 400,00	0,00	0,00			
	<b>92695</b>						<b>13 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne				13 481,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 173 331,81</b>	<b>4 969 604,52</b>	<b>80,00</b>	<b>6 173 331,81</b>	<b>4 904 176,18</b>	<b>79,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 157,11</b>	<b>156 157,11</b>	<b>100,00</b>	<b>142 674,69</b>	<b>142 617,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 157,11</b>	<b>156 157,11</b>	<b>100,00</b>	<b>142 674,69</b>	<b>142 617,22</b>	<b>100,00</b>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	156 157,11	156 157,11	100,00			
		4110	Skl. Na ubezpiecz.społeczne				395,37	395,37	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				56,35	56,35	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	zakup materiałów				44,70	44,70	100,00
		4430	różne opłaty i składki				139 878,27	139 820,800	
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>63 068,00</b>	<b>32 821,71</b>	<b>52,00</b>	<b>69 808,00</b>	<b>35 077,53</b>	<b>50,25</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>63 068,00</b>	<b>32 821,71</b>	<b>52,00</b>	<b>69 808,00</b>	<b>35 077,53</b>	<b>50,25</b>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	63 068,00	32 821,71	52,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe				43 104,00	17 796,27	
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				10 340,00	10 000,93	
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				6 800,00	4 778,33	
		4210	zakup materiałów				4 564,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00	2 502,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz. org. władzy pañ. kontr. ochrony prawa i sąd.</b>	<b>1 233,00</b>	<b>618,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>618,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz. org. wł. pañ. kontr. i ochr. pr.</b>	<b>1 233,00</b>	<b>618,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>618,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 233,00	618,00	50,00			
		4210	zakup materiałów					0,00	
		4300	zakup usług pozostałych				1 236,00	618,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 070,70</b>	<b>30 070,70</b>	<b>100,00</b>	<b>55 858,11</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80153</b>		<b>Bezpłatny dostęp do podręczników</b>	<b>30 070,70</b>	<b>30 070,70</b>	<b>100</b>	<b>55 858,11</b>	<b>0,00</b>	
		2010	dotacje celowe	30 070,70	30 070,70	100,00			
		4210	zakup materiałów				519,05	0,00	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych				55 339,06	0,00	
<b>852</b>				<b>486 630,00</b>	<b>486 630,00</b>	<b>100</b>			
	<b>85295</b>			<b>486 630,00</b>	<b>486 630,00</b>	<b>100</b>			
		2010	dotacje celowe	486 630,00	486 630,00	100			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 890 942,00</b>	<b>2 890 942,00</b>	<b>100</b>	<b>6 992 000,00</b>	<b>3 584 232,48</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 890 942,00</b>	<b>2 890 942,00</b>	<b>100</b>	<b>6 992 000,00</b>	<b>3 584 232,48</b>	
		2060	dotacje celowe	2 890 942,00	2 890 942,00	100			
		3110	świadczenia społeczne				6 941 068,00	3 542 059,10	
		4010	wynagrodzenia osobowe				37 950,00	30 689,45	
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				4 580,00	4 551,92	
		4110	składki na bezp. społeczne				7 362,00	6 068,59	
		4120	składki na fundusz pracy				1 040,00	863,42	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 528 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>53,00</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>1 291 461,92</b>	
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	2 528 000,00	1 360 000,00	53,00			

		3110	świadczenia społeczne				2 294 200,00	1 191 934,13	
		4010	wynagrodzenia osobowe				44 574,00	24 374,41	
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				1 960,00	1 880,58	
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				123 289,00	66 052,67	
		4120	składki na fundusz pracy				1 150,00	582,79	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	1 090,13	
		4210	zakup materiałów				1 500,00	11,01	
		4300	zakup usług pozostałych				4300,00	2 140,20	
		4440	odpisy na zakład. fund. socj.				4 527,00	3 396,00	
		4700	szkolenia pracowników				1 000,00	0,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>47,40</b>	
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	231,00	231,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe				58,00	39,61	
		4110	składki na bezp. społeczne				10,00	6,82	
		4120	składki na fundusz pracy				2,00	0,97	
		4210	zakup materiałów				20,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 104,00</b>	<b>71,00</b>		<b>14 341,00</b>	
		2010	dotacje celowe	17 000,00	12 104,00	71,00			
		4130	składki na bezp. zdrowotne					14 341,00	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>53 337,25</b>	<b>44,44</b>	<b>120 000,00</b>	<b>65 888,20</b>	<b>54,91</b>
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	120 000,00	53 337,25	44,44			
	75618		Wpływy z innych opłat	120 000,00	53 337,25	44,44			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	53 337,25	44,44			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		120 000,00	65 888,20	54,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		119 000,00	65 888,20	55,37
		2830	dotacja celowa z budżetu				40 000,00	40 000,00	100,00
		3030	różne wyd. na rzecz o.f.				3 000,00	790,00	26,33
		3110	świadczenia społeczne				5 000,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne				6 800,00	3 082,02	45,32
		4120	Składki na fundusz pracy				350,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				39 540,00	21 276,00	53,80
		4210	zakup mat. i wyposażenia				8 000,00	698,39	54,32
		4300	zakup usług pozostałych				15 610,00	0,00	8,00
		4410	podróże służbowe				200,00	41,79	20,90
		4700	szkolenia pracowników				500,00	0,00	0,00



**WYKONANIE PLANU DOTACJI**  
za I półrocze 2022 roku udzielanych podmiotom należących i nie należących  
do sektora finansów publicznych

				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie dotacje podmiotowe	Wykonanie dotacje celowe	% realizacji
1	2	3	4	8	9		10
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 167 400,00</b>	<b>658 859,36</b>	<b>66 772,76</b>	<b>62,16</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>822 400,00</b>	<b>506 409,36</b>	<b>26 772,76</b>	<b>64,83</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>542 400,00</b>	<b>340 001,94</b>	<b>26 772,76</b>	<b>67,62</b>
		2310	Dotacje celowe dla gmin	50 000,00		26 772,76	53,54
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 400,00	340 001,94		69,04
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	<b>280 000,00</b>	<b>166 407,42</b>		<b>59,43</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	166 407,42		59,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>305 000,00</b>	<b>152 450,00</b>		<b>49,98</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>160 000,00</b>	<b>79 900,00</b>		<b>49,93</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	79 900,00		50,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>145 000,00</b>	<b>72 550,00</b>		<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	72 550,00		50,00

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ za I półrocze 2022r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
produktowa	900	90020	1 000,00	1,16	0	Gospodarka wodno - ściekowa	010	01010 54300	29 600,00	29 130,89	98,42
korzystanie ze dowiska		90019	28 600,00	8 386,85	29,00						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 600,00</b>	<b>8 388,01</b>	<b>29,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 600,00</b>	<b>29 130,89</b>	<b>98,42</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W I półroczu 2022r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	965 000,00	1 108 850,98	114,00	900	90002	4010	15 000,00	7 500,00	50,00
								4100	50 000,00	43 405,00	86,00
								4110	2 600,00	1 282,50	49,00
								4120	400,00	183,75	45,94
								4300	897 000,00	322 878,29	35,00
		OGÓŁEM	965 000,00	1 108 850,98	114,00			OGÓŁEM	965 000,00	375 249,54	38,00

**PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE** po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami: XXIV/276/22 z dnia 14 lutego 2022, XXV/285/22 z dnia 23 marca 2022, XXVI/301/22 z dnia 20 maja 2022 roku, XXVII/303/22 z dnia 23 czerwca 2022

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 16/22 z dnia 28.02.2022r., Nr 23/22 z dnia 23.03.2022r., Nr 26/22 z dnia 07.04.2022r., Nr 27/22 z dnia 13.04.2022r., Nr 28/22 z dnia 20.04.2022r., Nr 31/22 z dnia 20.05.2022, Nr 34/22 z dnia 31.05.2022, Nr 38/22 z dnia 30.06.2022 na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:

**DOCHODY 41 295 988,50 zł.** w tym: dochody bieżące 29 979 225,80 zł  
- z tego zadania zlecone 6 173 331,81 zł  
dochody majątkowe 11 316 763,00 zł

**WYDATKI 46 319 032,50 zł.** w tym wydatki bieżące 29 550 423,50 zł  
- z tego zadania zlecone 6 173 331,81 zł  
wydatki majątkowe 616 768 609,00 zł

Plan budżetu na dzień 30.06.2022r. zamyka się deficytem w kwocie – **5 023 044,00 zł**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2022 roku:**

**DOCHODY 19 255 914,66 zł** w tym : dochody bieżące 19 179 458,99 zł dochody majątkowe 176 455,67 zł  
**WYDATKI 17 430 032,70 zł** w tym : wydatki bieżące 17 109 518,52 zł wydatki majątkowe 320 514,18 zł

Wynik	+ 1 825 881,96 zł	+ 2 069 940,47zł	- 244 058,51zł
-------	-------------------	------------------	----------------

Budżet gminy na dzień 30.06.2022 zamknął się nadwyżką w kwocie **1 825 881,96 zł**

Informacja opisowa do wykonania **BUDŻETU GMINY DOBRE** za I półrocze 2022 roku

## DOCHODY

**Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 9,91%**  
**Dochody bieżące 9,91%, dochody majątkowe 0%**

**r. 01043 - Infrastruktura wodociągowa – wykonanie 56,15,0%**

-opłata za zużytą wodę i odbiór ścieków– wykonanie 39,33 %.

W stosunku do 2021 roku zaległości zmniejszyły się i wynoszą 60 660,39 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 6 037,57zł. Wobec zalegających odbiorców na bieżąco wysłane są wezwania do zapłaty a w przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie podejmowane są czynności odcięcia przyłącza od głównej sieci wodociągowej, co powoduje stopniową likwidację zaległości.

Dochody majątkowe

- udział mieszkańców w wykonaniu sieci wodociągowej 4 550,00 zł
- wpływy z rozliczeń zwrot z lat ubiegłych dotyczące podatku VAT i korekta mylnie wystawionej faktury – 256 127,22 zł

**r. 01044** - Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 1,78%  
 - odbiór ścieków– wykonanie 34,25 %.

W stosunku do 2021 roku zaległości zmniejszyły się i wynoszą 19 824,29 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 2 102,23 zł. Wobec zalegających odbiorców na bieżąco wysłane są wezwania do zapłaty a w przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie podejmowane są czynności odcięcia przyłącza od głównej sieci wodociągowej, co powoduje stopniową likwidację zaległości.

**r. 01095** - pozostała działalność – wykonanie 99,41%.

Są to opłaty z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

W I półroczu łącznie w rozdziale 01043 i 01044 w wystawiono 123 upomnienia

**Dz. 600**                    **TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 3,44%**  
**dochody bieżące 3,44%, dochody majątkowe 0,00%**

**r. 60016** – wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa dróg gminnych i za korzystanie z przystanków 120 033,75 zł

- wpływy dotyczące grzywien i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego 2 537,17 zł  
 Natomiast planowane wpływy środków w kwocie 3 698 500,00zł.

na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem zostanie zrealizowane w II półroczu.

**Dz. 700**                    **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie ogółem 26,58%**  
**dochody bieżące 26,58%, dochody majątkowe 0%**

**r. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody dotyczą opłat :

- za wieczyste użytkowanie gruntów / Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”  
 - kwota 1 088,93zł /wykon. 98,99%/

- dzierżawę składników majątkowych tj. działka przy ul. Kilińskiego – kiosk gastronomiczny, działka stanowiąca drogę – cegielnia, działka pod wieżę i NZOZ Dobre za wyposażenie kwota 74 720,47 zł /wykonanie 59,78%/

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 32 023,82 zł wykonanie 40,03%

**Dz. 750**                    **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 87,06%**  
**dochody bieżące 81,00%, dochody majątkowe 100%**

**r. 75011** - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – 32 851,71 zł wykonanie 50,09%

**r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 98,65%

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej z tytułu prowizji od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot kosztów wysłanych upomnień, grzywna za niewykonanie decyzji Wójta, darowizny na rzecz gminy zwrot kosztów dowozu obiadów do szkół. Dotacje celowe w ramach programu „Cyfrowa Gmina „,

**Dz. 751**                    **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 50,12%**  
 - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

---

Dz. 756

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH  
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

- wykonanie 55,33%
- r.75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 74,29%  
Zaległości w stosunku roku 2021 są niższe i wynoszą 8 437,89 zł
- r. 75615 - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 55,02 %  
Zaległości na dzień 30.06.2022 są niższe niż w poprzednim roku i wynoszą 92 731,00zł.  
Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości w I półroczu wynoszą **58 439,39 zł**. natomiast skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 16 915,62 zł.
- r. 75616 - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 63,41%  
Zaległości na dzień 30.06.2022r. wynoszą: 183 075,90 zł, i są wyższe w stosunku do roku 2021.  
Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 101 569,38zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy to kwota rzędu 4 213,62 zł.  
Zastosowano ulgę w podatku od nieruchomości w postaci odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości w wysokości 4 840,00 zł  
  
Zastosowano ulgę w podatku rolnego w postaci odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości w wysokości 304,00 zł  
Zastosowano ulgę w podatku leśnego w postaci odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości w wysokości 28,00 zł  
Wobec zalegających podatków od osób prawnych i fizycznych na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.  
Windykacja zaległości w I półroczu przedstawia się następująco:  
**Osoby fizyczne** : wysłano 284 upomnienia na kwotę 75 707,92 zł,  
Wystawiona 4 tytuły wykonawcze na kwotę 7 993,00 zł  
**Osoby prawne** : wysłano 1 upomnienie na kwotę 1 185,00 zł,  
Wystawiona 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 407,00 zł
- r. 75618 - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 53,82%
  - opłata skarbowa - realizacja 50,41%
  - opłata eksploatacyjna – realizacja 62,46%
  - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 44,45%.
- r. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 48,53%
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 48,82%
  - podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonanie - 39,25%.

---

Dz. 758

**RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 57,51%**

- r. 75801 - Subwencja oświatowa – wykonanie 60,94%
- r. 75807 - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50,00%

- r. 75814 - w rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich realizowanych w roku 2021 – planowany wpływ do 31.08.2022r.

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 59,58%**  
**Dochody bieżące 59,58%, dochody majątkowe 0,00%**

- r. 80101 - szkoły podstawowe - dochody dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- r. 80103- dotacje celowe otrzymane od państwa na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie 12 048,00 zł
- r. 80104 - zwrot przez inne gminy kosztów pobytu dzieci /mieszkańców innych gmin/ w przedszkolach niepublicznych działających w gminie Dobre – 28,13% oraz wpływy z dotacji na realizację zadań przedszkolnych – 50,00%.
- r. 80148 - stołówki szkolne – wykonanie 157 236,23 - odpłatność za obiady. organizacji nauki – wykonanie 52,41%.
- r. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych – dotacja celowa z budżetu państwa – wykonanie 100%.

---

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 94,20%**  
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.

---

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%**  
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

---

**Dz. 855 RODZINA – wykonanie 76,76%**  
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych - realizacja zgodna z planem.  
W rozdziale 85502 przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji przyznających zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co jest procesem długoterminowym.  
Zaległości na dzień 30.06.2022 r. na rzecz: - budżetu gminy wynoszą 532 846,65zł  
W zakresie rozdziału 85516 zaległości na dzień 30.06.2022 wynoszą 10 472,86 zł

---

**Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 99,67%**  
**Dochody bieżące 99,67% , dochody majątkowe 0,00%**

- r. 90002 - wykonanie 114,91% – opłata za odbiór odpadów / zaległości są mniejsze niż w ubiegłym roku i wynoszą 99 962,27 zł/

W I półroczu wystawiono 198 upomnień

- r. 90005 – wykonanie 62,65% - dotyczy środków otrzymanych na punkt konsultacyjno-informacyjny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- r. 90015 - wykonanie 11,89 % – dotyczy wpłaty za służebność PGE Dystrybucja

- r. 90019 - wykonanie 29,32% - wpływy z opłat i kar przekazywanych przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska

- r. 90020 – wykonanie 0,12%- wpływy dotyczą opłaty produktowej
- r. 90026 - wykonanie 5,7% - zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.
- r. 90095 - wykonanie 19,28% - zwrot za kosztów instalacji gazowej lokali użytkowych w budynku przy ul. Rynek w Dobrem, opłata jednorazowa za ustalenie służebności gruntowej działki 938/3 oraz wpłaty za korzystanie z toalety publicznej.

---

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 2,83%.**  
- wpływy środków z lat ubiegłych środki pochodzą z Ministerstwa Finansów na świetlice wiejską

---

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT -wykonanie 0,00%**

Zadania inwestycyjne „ Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młęczynie” oraz „ Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gęsianka” realizacja zadań w II półroczu roku 2022

---

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2022 roku wykonano na kwotę **19 255 914,66 zł** co stanowi **46,63%** planu dochodów. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów bieżących.

W większości działów realizacja planu dochodów bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego. Dochody majątkowe, które w I półroczu 2022 roku wykonano na kwotę **76 455,67 zł** co stanowi **0,68%** planu dochodów majątkowych również realizowane są zgodnie z planem terminy zakończenia wszystkich inwestycji planowane są w II półroczu 2022 r.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **80,00%**.

## **WYDATKI:**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 8,18%**  
**Wydatki bieżące 66,21%, wydatki majątkowe 10,21%**

- r. 01009 - Spółki wodne – wykonanie 0,0% Wydatki związane z obsługą spółki wodnej planowane są w II półroczu 2022 roku.
- r. 01030 - Izby Rolnicze – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 70,90%
- r. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonanie 63,67%.  
-koszty bieżące utrzymania 2 pracowników, sieci wodociągowych, 3 stacji uzdatniania wody, stacji podnoszenia ciśnienia  
520 911,51 zł to stanowi 54,72 % planu wydatków bieżących,
- r. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 3,04%.  
-koszty bieżące utrzymania 2 pracowników, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni i przepompowni ścieków 269 095,14 zł to stanowi 61,82 % planu wydatków bieżących,  
-wydatki majątkowe –wykonanie 0,00% - Planowane inwestycje zakończone będą w II półroczu 2022 roku.
- r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 90,94% - wysokie wykonanie wynika z realizacji w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.

---

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 4,76%**  
**Wydatki bieżące 4,76% , wydatki majątkowe 0,0%**

- r. 60016 - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 201 834,64 zł. Są to wydatki bieżące dotyczyły zakupu znaków drogowych, przepustów, progów zwalniających, cementu na wykonanie remontu dróg Adamów, Czarnocin, Dobre, Grabniak, Głęboczyca, Jaczewek, Joanin, Katy Borycza, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Marcecin, Młęciny, Modecin, Poręby Stare, Rąbierz Kolonia, Ruda Pniewnik, Rynia, Rudzienko, Wólka Kobylańska, równania, wałowania i zwirowania dróg, odśnieżania, wypisów, wyrysów, kopiowania map, podziału i wykonania operatów szacunkowych działek przeznaczonych pod drogi,

- wydatki inwestycyjne – informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.

Na niski procent wykonania wpływ mają planowane wydatki w zakresie przebudowy dróg realizacja, których nastąpi w II półroczu.

Przeprowadzono przetargi na remont i przebudowę dróg w Gminie Dobro na dostawę żwiru, dostawę cementu oraz asfaltowanie dróg.

r. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 0,0%

---

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 45,24%**

- r. 71004 - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, wyrysów i wypisów z planu koszty- 40 805,07 zł.

---

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie ogółem 52,59%**

**Wydatki bieżące 52,59%, wydatki majątkowe 0,00%.**

- r. 75011 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych – wykonanie 52,89%
- koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/ wraz z pochodnymi 98 233,86 zł
  - koszty utrzymania biura 11 908,54zł /art. biurowe, opł. telef., serwis programów komputerowych /
- Otrzymana dotacja 32 851,71 zł, różnicę 79 910,52 zł sfinansowano ze środków własnych.
- r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 52,01%
- |   |              |
|---|--------------|
| -diety za udział w posiedzeniach              | 38 122,00 zł |
| -art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne | 2 758,77zł   |
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 52,14%
- wynagrodzenie pracowników / zatrudnienie 25 etatów/1 073 743,82 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 020,01 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 217 865,62 zł
  - wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 846,00 zł
  - Wpłaty na PPK – 4 402,77 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 22 168,26 zł
  - koszty utrzymania budynku i biura 219 507,49 zł
    - /zakup opału, paliwa do samochodów, opłaty pocztowe i telefoniczne, nadzór przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych, art. biurowe, wyposażenie, serwis programów, ubezpieczenia, energia/
  - szkolenia pracowników 12 287,30,00 zł
  - podróże służbowe 208,38 zł
- r. 75056 – spis powszechny i inne – wykonanie wydatków związane ze spisem powszechnym są planowane w II półroczu 2021 roku.

- r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 60,02% wydatki dotyczą : zakupu materiałów promocyjnych gminy, prowizji dla banku, składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, koszty komornicze

---

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – zadania zlecone –**  
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykon. 50,12%

---

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**  
wykonanie 56,45 % w tym:  
wydatki bieżące – wykonanie 69,49%, wydatki inwestycyjne -wykonanie 100,0%

- r. 75404 - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Komisariatu w Stanisławowie na podstawie przekazano kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.
- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 185 113,62 zł tj. 73,71 % planu.  
-zakup paliwa, materiałów remontowych i wyposażenia – 36 033,01 zł ,  
remonty remiz, samochodów i urządzeń p.poż.- 3 045,50 zł,  
bieżące przeglądy, energia, usługi telekom. szkolenia, badania – 23 299,84 zł,  
wynagrodzenie kierowców-konserwatorów 14 235,00 zł,  
ubezpieczenie budynków, pojazdów i osób 5 577,34 zł
- r. 75421- środki związane w zakupem materiałów i przesyłką w związku z zarządzaniem kryzysowym związanym z sytuacją epidemiczną panującą w kraju.

---

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 9,67%**

- r. 75702 - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie 19,21%

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 95,21%**

- r. 75814 - spłata dotacji za rok 2011 zasadzonej przez Sad Okręgowy w Siedlcach Wydział I Cywilny dla Niepublicznego Przedszkola Promyk w Dobrem kwota – 169 507,38 zł

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 51,85%**

**Wydatki bieżące 51,85%, majątkowe 0,00%**

Szkoły podstawowe - wykonanie 4 043 863,54 zł

- wynagrodzenia pracowników/zatrudnienie 58,64 etatu nauczyciela + 14 Pracowników administracji i obsługi 2 414 366,07 zł
- ZUS, FŚS, dod. Wynagrodzenie 1 045 860,77 zł

-dodatki socjalne, delegacje - 131 989,09 zł

- stypendia dla uczniów - 26 784,00 zł

- bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne, zakup opału i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz bieżące remonty - 424 863,61 zł

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

**SP. Dobre** zatrudnienie 37,85 etatu nauczyciela w tym jeden nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia, 10,60 etatu pracownika administracji i obsługi w tym jeden pracownik na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. 416 uczniów – wydatki 2 667 584,39 co stanowi 55,29%



**SP. Drop** zatrudnienie 9,11 etatu nauczyciela, 1,95 etatu administracji i obsługi, 48 uczniów  
- wydatki 701 471,89 co stanowi 57,10%  
**SP. Młęcin** zatrudnienie 11,64 etatu nauczyciela, 1,45 etatu administracji obsługi, 55 uczniów  
- wydatki 674 807,26 co stanowi 51,19 %

**r. 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 225 113,43 co stanowi 33,06% -  
zatrudnienie 4,08 etatu nauczyciela +1 etat administracji i obsługi

**SP. Dobre** – zatrudnienie 2,11 etatu, 1 etat pracownik administracji i obsługi 42 uczniów  
– wydatki 138 490,41 co stanowi 28,53%

**SP. Drop** - zatrudnienie 1,11 etatu, 11 uczniów – wydatki 54 102,03 co stanowi 53,68%

**SP. Młęcin** - zatrudnienie 0,84 etatu, 15 uczniów - wydatki 32 520,99 co stanowi 34,28%

**r. 80104** Przedszkola – wykonanie 344 102,24 co stanowi 43,85% - liczba uczniów 62

-koszty zatrudnienia 6,05 etatu nauczyciela + 3 etaty administracji i obsługi- 257 302,76 zł

-pochodne od wynagrodzeń – 82 886,18

-koszty utrzymania przedszkola /energia, środki czystości, pomoce dydaktyczne/- 3 913,30 zł

**r. 80107** – Świetlice szkolne – wydatki 94 472,12 co stanowi 41,50%

- S.P. Dobre 77 992,79 co stanowi 44,01% zatrudnienie 2 etaty nauczyciela

-S.P. Młęcin 4 302,46 co stanowi 17,41%

- S.P. Drop 12 176,87 co stanowi 47,38%

**r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 67,00%

-pochodne od wynagrodzeń

6 775,03 zł

-wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/

38 403,29 zł

-koszty dojazdu uczniów

209 633,64 zł

**r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 990,00zł co stanowi 2,00%

**r. 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 365 283,98 co stanowi 42,41%

- wynagrodzenie 6,50 etatów – 172 754,88 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 44 620,27 zł

- zakup artykułów żywnościowych 137 486,95 zł

- koszty utrzymania stołówki – 10 421,88 zł

Z dożywiania skorzystało 300 uczniów, 62 dzieci z przedszkola / z czego obiady dla 20 uczniów sfinansowano ze środków pomocy społecznej.

**r. 80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  
- wykonanie 54,91%

Wydatki dotyczą m. in. przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego kwota 166 407,42 zł

**r. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 361 129,31 zł co stanowi 57,37%%

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz pochodnymi 7,40 etatu zatrudnionych nauczycieli

**r. 80153** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – realizacja w III kw.

**r. 80195** - przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

---

## Dz. 851

## OCHRONA ZDROWIA – wykonanie ogółem 54,91%

**r. 85153** - Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 0,00%.

**r. 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 55,37%  
działalność bieżąca:

- art. biurowe, pomoce dydaktyczne i wyposażenie 698,39 zł
- świadczenia społeczne /koszty dożywiania uczniów/ 790,00zł.
- wynagrodzenie członków komisji i porady konsultacyjne  
oraz zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, szkolenia 21 276,00 zł

Na realizację zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2022 roku w gminie Dobrze” przekazano dotacje celowe dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobrze- 40 000,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 66,20%**

- r. 85202** - zadanie własne – koszty pobytu 2 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej - 13 693,46 zł.
- r. 85213** - odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu pobierających świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 5 640,28 zł dotacja z budżetu państwa
- r. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze - w tym zakresie udzielono niżej wymienione formy pomocy na kwotę 26 672,67 zł
  - zasiłki okresowe – 11 osób – kwota 15 773,50 zł  
/dotacja z budżetu państwa – 15 483,18 zł/
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze- 38 osób – 36 382,35 zł.
- r. 85215** - dodatki mieszkaniowe otrzymało 2 osób, wypłacono 9 świadczenia na kwotę 1 555,60 zł
- r. 85216** - zasiłki stałe otrzymało 20 osób, na kwotę 66 032,18 zł  
/dotacja z budżetu państwa 66 032,18 zł/
- r. 85219** - Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:
  - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 219 967,73 zł  
/ w tym nagrody dla pracowników 6 267,12 zł/
  - zakup art. biurowych i wyposażenia, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników 6 000,74 zł
 Wydatki ogółem 253 629,34 zł /w tym środki z budżetu państwa 27 200,00 zł /
- r. 85228** - usługi opiekuńcze - pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób , które ze względu na wiek i stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy osoby drugiej.  
Pomoc świadczona była w wymiarze od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznego. W celu zapewnienia w/w usług zatrudnione jest 8 opiekunek na umowę zlecenie. Osoby objęte usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobrze Nr XI/136/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku. Koszt usług wyniósł 43 025,16 zł.
- r. 85230** - w ramach tego rozdziału sfinansowano:
  - dożywianie 23 uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i Ponadpodstawowych, wypłacono 3 zasiłki celowe na zakup posiłku i żywności Koszt dożywiania wynosi 9 353,00 zł /dotacja z budżetu państwa – 7 482,00 zł/
  - koszty dowozu posiłków do szkół w Dropiu i Młęczynie – 51,35 zł.
- r. 85230** - pomoc dla cudzoziemców 35 559,45 zł /dotacja świadczenia rodzinne 6 211,00 zł/, jednorazowe świadczenia pieniężne- 25 395,45 zł / w tym świadczenia 24 900,00, wynagrodzenia + pochodne 495.45 zł/ zapewnienie posiłku- 3 953,00zł

- r. 85295 - pozostała działalność- dodatek osłonowy  
 - wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 4 532,63 zł  
 - świadczenia 446 838,21 zł  
 - art. Biurowe, usługi pozostałe, szkolenia pracowników- 2 489,59 zł

**Dz. 854**                    **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 0,00%**

- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w I kwartale nie wypłacona żadnego stypendium

**Dz. 855**                    **RODZINA – wykonanie 74,67%**

- r. 85501 – w okresie od I do IV 2022 roku z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego /500+/  
 wydatkowano kwotę 2 922 838,90 zł /dotacja z budżetu państwa – 2 890 936,16 zł /  
 kwota na wypłatę świadczeń – 2 881 509,68 zł /dotacja z budżetu państwa
- r. 85502 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne  
 wydatki obejmowały:  
 - wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń 56 860,25 zł  
 w tym dotacja 30 178,34  
 - składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 78 303,11 zł- dotacja  
 - wyposażenie, artykuły biurowe, usługi pozostałe 5 429,69 zł -dotacja  
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 1 239 117,36 zł- dotacja  
 Wydatki ogółem 1 386 503,43 zł /dotacja z budżetu państwa 1 357 681,30 zł/
- r. 85503 – W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”  
 przyznano 61 Karty Dużej Rodziny, wydano kwotę 158,23 zł.
- r. 85504 – koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenie w wymiarze  
 84 godzin miesięcznie, który pracował z 5 rodzinami - 9 500,00 zł
- r. 85508 – wydatki w kwocie 14 405,87 zł dotyczą refundacji kosztów w związku z  
 umieszczeniem 2 dzieci w pieczy zastępczej.
- r. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 913,24 zł /dotacja z budżetu państwa/
- r. 85516 – funkcjonowanie żłobka – wykonanie 54,13% - opieką objęto średnio 46 dzieci  
 koszty zatrudnienie 11 pracowników w tym 1osoba przebywa na urlopie wychowawczym i  
 1 osoba przebywa na zwolnieniu z powodu zajścia w ciążę - 137 572,14 zł  
 pochodne od wynagrodzeń    50 511,54 zł  
 wynagrodzenie pielęgniarki /um. Zlec./                            7 400,00 zł  
 zakup żywienia    20 580,12 zł  
 koszty utrzymania jednostki                                        37 282,27 zł

**Dz. 900**                    **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 38,30%**  
**Wydatki bieżące 38,30% , wydatki majątkowe 0,00%**

- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 38,89%  
 W I półroczu wydatki dotyczyły inkasa opłaty za odbiór odpadów oraz kosztów  
 selektywnej zbiórki śmieci oraz kosztów prowadzenia księgowości.

- r. 90004 - Utrzymanie zieleni / park / - wykonanie 31,27%
  - koszty utrzymania w I półroczu porządku w parku – koszty paliwa do kosiarki, koszty zakupu kwiatów oraz podpisanie umowy na wykonanie projektu nawadniania i nasadzeń roślin w parku
- r. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 91,46%
  - wynagrodzenie i pochodne dla pracowników punktu konsultacyjno- informacyjnego dotyczącego Programu Czyste Powietrze – wykonanie 7 813,01%
  - koszty zakupu art. biurowych – 4 626,44 zł

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 43,99%  
w tym:

- zakup energii i koszty dystrybucji m-c XII-V 113 049,10 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 7 930,00 zł
- koszty przyłączeń, wymiany zabezpieczenia, 17 231,88 zł

Na niskie wykonanie planu mają wpływ wydatki majątkowe, których realizacja wystąpi w II półroczu.

- r. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 12,00%
  - są to koszty pomiaru opadów, analizy na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych.
- r. 90095 - Działalność komunalna – wykonanie 38,30%
  - koszty utrzymania pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi 140 702,58 zł
  - inkaso opłaty targowej umowa zlecenie – 3 281,70 ,
  - utrzymanie budynków komunalnych, targowisk , ulic i placów – 107 827,03 zł /zakup materiałów, remonty budynków, energia i dostawa ciepła, tablice informacyjne, ubezpieczenia budynków, operaty szacunkowe, rysunki, ogłoszenia /

## Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 26,48%

- r. 92109 - Dotacje z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury – wykonanie wg planu. Wydatki na zakup wyposażenia i remont świetlic z terenu Gminy Dobre w pełni zostaną zrealizowane w II półroczu.
- r. 92116- Dotacje z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej – wykonanie wg planu.
- r. 92118- Koszty funkcjonowania Muzeum Konstantego Laszczki – wykonanie 39,27%  
W skład kosztów wchodzi wynagrodzenie pracownika i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie łączny koszt 54 055,61 zł
- r. 92195- Planowane środki w kwocie 30 195,10 zł na wykonanie prac remontowych mogił poległych żołnierzy – realizacja w II półroczu.

## Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 1,84% Wydatki bieżące 1,84%, wydatki majątkowe 0,00%

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów wynagrodzeń bezosobowych dotyczących zajęć kolarskich i z piłki nożnej. Zadania inwestycyjne „ Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młęczynie” oraz „ Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gęsianka” realizacja zadań w II półroczu roku 2022

Jak wynika z powyższych danych planowane wydatki budżetowe wykonano na kwotę **17 430 032,70 zł** co stanowi **37,63%** planu. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu wydatków bieżących. W większości działów realizacja planu wydatków bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego. Natomiast niższa realizacja wydatków majątkowych, które w I półroczu 2022 roku wykonano na kwotę **320514,18zł** co stanowi **1,91%** planu wydatków majątkowych wynika z realizacji zadań i płatności w II półroczu.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w 79,00%.

## WYDATKI na ZADANIA INWESTYCYJNE :

**Budżet gminy Plan 16 768 609,00 zł. wykonanie 320 514,18 zł to stanowi 1,91% planu**

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo plan 10 537 535,00 zł. wykonanie 98 311,48 zł**

1. Spółki wodne :  
Dofinansowanie zakupu ciągnika plan- 90 000,00 zł wykonanie 0,00zł
2. Infrastruktura wodociągowa wsi:  
Budowa odcinków sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Młęczin, Głęboczyca, Poręby Nowe gmina Dobre; plan- 60 000,00 zł ,wykonanie 38 796,66 zł
3. Infrastruktura sanitacyjna wsi:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe gmina Dobre ; plan 8 683 331,00zł, wykonanie 0,00
  - Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina; plan 1 584 204,00 zł wykonanie 55 514,82 zł
  - Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia; plan 90 000,00, wykonanie 0,00 zł
4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków plan 30 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł

**Dz. 600 Transport i łączność plan 4 560 290,00 zł wykonanie 10 769,30 zł.**

W zakresie budowy dróg planowane wydatki dotyczą:

Budowa dróg i chodników gminnych:

- budowa chodnika w miejscowości Antonina - plan 26 575,00 zł, wykonanie w II półroczu
- wykonanie nakładek bitumicznych na terenie gminy Dobre plan 77 074,00 zł, wykonanie 10 769,30 zł
- regulacja geodezyjne drogi na ul. Zdrojówki plan 45 000,00 zł, wykonanie w II półroczu
- budowa chodnika ul. Targowa plan 30 438,00 wykonanie w II półroczu
- zakup materiałów i budowa chodnika w miejscowości Wólka Czarnogłowska plan 14 918,00 zł, wykonanie w II półroczu
- wykonanie prac projektowo- geodezyjnych oraz koszty notarialne ul. Lazurowa plan 35 143,00 zł, wykonanie w II półroczu
- zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Drop plan 14 641,00 wykonanie w II półroczu
- zakup materiałów do budowy chodnika w Młęczynie plan 16 874,00 zł wykonanie w II półroczu
- zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Radoszyna plan 23 686,00 zł wykonanie w II półroczu
- zakup materiałów do budowy chodnika w Rakówcu plan 27 183,00zł wykonanie w II półroczu
- budowa chodnika w miejscowości Sołki plan 18 951,00,00 zł, wykonanie w II półroczu
- zakup materiałów do budowy chodnika w Walentowie plan 27 072,00 zł wykonanie w II półroczu
- Przebudowa ul. Dobrzyńskiego w miejscowości Dobre plan 100 000,00 zł wykonanie w II półroczu
- Budowa Drogi Gminnej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dobrem plan 3 906 600,00zł, wykonanie w II półroczu
- zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Rudno plan 25 800,00 zł wykonanie w II półroczu
- wykonanie dokumentacji i budowa dotyczy zadania „modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rąbierz Kolonia gmina dobre plan 150 153,00 zł wykonanie w II półroczu
- zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Rudzienko plan 20 000,00 wykonanie w II półroczu

- Dz. 750 Administracja publiczna plan 71 798,00zł. wykonanie 0,00zł.**  
 - Projekt „Cyfrowa Gmina „, serwer i oprogramowanie komputerowe – realizacja II półrocze,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 122 000,00zł wykonanie 122 000,00zł.**  
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł.  
 - dofinansowanie do zadania pn” Rozwój infrastruktury publicznej poprzez wymianę instalacji grzewczej wraz z zastosowaniem ekologicznego źródła ogrzewania w budynku OSP Dobrze pełniącym funkcję kulturalną” plan 44 000,00 wykonanie 44 000,00  
 - Dofinansowanie zakupu kłada dla potrzeb Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł  
 - dofinansowanie zakupu działki dla potrzeb OSP w Czarnogłowie plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł
- Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 100 000,00zł wykonanie 0,00 zł**  
 - Dostosowanie Budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ- plan 100 000,00 zł wykonani w II półroczu
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 209 900,00zł. wykonanie 65 190,00**  
 1. Budowa oświetlenia drogowego:  
 - dokumentacja i odbudowa lamp wie Makówiec Duży, plan 44 700,00 zł wykonanie w II półroczu  
 2. Zakup Rębaka plan 65 200,00 wykonanie 65 190,00  
 3. Zakup Działki na potrzeby rozbudowy Urzędu Gminy w Dobrem plan 100 000,00 zł wykonanie w II półroczu
- Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego plan 530 205,00 zł wykonanie 24 243,40,00 zł**  
 - wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu w miejscowości Wólka Kokosia plan 25 305,00 wykonanie 23 628,40 zł  
 - termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Brzozowica i Rakówiec plan 504 900,00 wykonanie 615,00 zł
- Dz. 926 Kultura Fizyczna plan 636 881,00 zł wykonanie 0,00**  
 - budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Młęczynie plan 623 400,00 zł wykonanie w II półroczu  
 - budowa siłowni zewnętrznej w Gęsiance plan 13 481,00 wykonanie w II półroczu

---

## PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU GMINY na dzień 30.06.2022r.

**Planowane przychody budżetu gminy 6 301 620,00 zł.**

w tym:

1/ wolne środki 2 631 000,00 zł.

2/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 637 100,00zł.

3/ przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **2 033 520,00 zł .**

**Planowane rozchody budżetu gminy 1 278 576,00zł.**

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 278 576.00zł.

**ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – otrzymano wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW i przeznaczono na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej.**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI – otrzymane wpływy przeznaczono na sfinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wypłaty prowizji za inkaso opłaty oraz wynagrodzenia pracownika prowadzącego księgowość.**

**Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu roku 2022.**

**Plan wydatków 791 356,00zł wydatki poniesione 213 097,25 zł co stanowi 26,93 % planu**

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
1.	60016	4210	<b>Adamów</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 973,00	
2.	60016	6050	<b>Antonina</b>	Budowa chodnika	16 575,00	3 573,15
3.	92109	4270	<b>Brzozowica</b>	Remont świetlicy wiejskiej	16 686,00	16 686,00
4.	60016	4210	<b>Czarnocin</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 083,00	14 945,73
5.	60016	6050	<b>Czarnogłów</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	21 548,00	
6.	60016	6050	<b>Dobre I</b>	Regulacja geodezyjna drogi na ul. Zdrojówki	45 000,00	
	75412	4210		Materiały do remontu budynku OSP	5 223,00	
7.	60016	6050	<b>Dobre II</b>	Budowa chodnika ul. Targowa	30 438,00	
	90095	4210		Zakup materiałów do odwodnienia terenu przy cmentarzu	1 000,00	883,13

8.			<b>Dobre III</b>	Prace projektowo geodezyjne, koszty notarialne ul. Lazurowa	35 143,00	
	60016	6050		Dowiezienie żwiru ul. Dobrzyńskiego	2 400,00	
	60016	4300		Zakup materiałów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Dobre	1 000,00	
	75412	4210		Zakup materiałów dla orkiestry Dętej OSP w Dobrem	1 000,00	1 000,00
	75412	4210		Przeniesienie lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego z prawej strony na lewą	10 000,00	
	90015	4300				
	90095	4210		Zakup materiałów do odwodnienia przy ulicy Poniatowskiego	1 000,00	
	92195	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00	
9.	60016	4210	<b>Duchów</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 034,00	14 034,00
10.	60016	6050	<b>Drop</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	14 641,00	7 860,93
11.	92695	6050	<b>Gęszanka</b>	Budowa siłowni zewnętrznych siłowni zewnętrznej	13 481,00	
12.	60016	4210	<b>Grabniak</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	14 807,00	
13.	60016	4210	<b>Głęboczyca</b>	Zakup materiałów do budowy stabilizacji drogi	21 824,00	21 595,11
14.	60016	4210	<b>Jaczevek</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	12 045,00	
15.	60016	4210	<b>Joanin</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	13 371,00	
16.	60016	4210	<b>Kąty Borucza</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	17 017,00	
17.	92195	4210	<b>Kobylanka</b>	Zakup materiałów do budowy altany i zabezpieczenia terenu wokół stawu na placu zabaw	16 409,00	5 418,60
18.	60016	4210	<b>Makowiec Mały</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00	15 660,36
19.	60020	4210	<b>Makowiec Duży</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 481,00	
	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00	
20.	60016	4300	<b>Marcelin</b>	Wykonanie wjazdów na terenie sołectwa	12 155,00	3 573,15
21.	60016	6050	<b>Młęczin</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	16 874,00	
	92601	6050		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej	16 000,00	
22.	60016	4210	<b>Modecin</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00	14 945,73
23.	75412	4270	<b>Nowa Wieś</b>	Remont strażnicy OSP	14 255,00	
24.	60016	6050	<b>Oseczyzna</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	15 470,00	
25.	60016	6050	<b>Pokrzywnik</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 757,00	
26.	60016	4210	<b>Poręby Stare</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 802,00	8 575,56
27.	90095	4210	<b>Poręby Nowe</b>	Zakup paliwa, przyłbicy, oleju oraz części do kosiarki i kosy spalinowej	500,00	270,90
	92195	4210		Zakup materiałów i sprzętu do urządzenia placu zabaw oraz ogrodzenia tego terenu	26 186,00	24 776,50
28.	60016	6050	<b>Radoszyna</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	13 868,00	
29.	60016	6050	<b>Rakówiec</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 183,00	



30.	60016	4210	<b>Rąbierz Kolonia</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	16 907,00	
31.	60016	4210	<b>Ruda Pniewnik</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	15 139,00	14 945,73
32.	60016	4210	<b>Rynia</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	17 901,00	10 004,82
33.	60016	6050	<b>Rudno</b>	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika i wykonanie zjazdów	15 800,00	
	75412	4210		Zakup materiałów dla Orkiestry Dętej OSP Dobre	499,00	
34.	60016	4210	<b>Rudzienko</b>	Zakup materiałów do remontu drogi oraz do rozbudowy chodnika	29 946,00	7 146,30
35.	60016	6050	<b>Sąchocin</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 094,00	
36.	60016	6050	<b>Solki</b>	Budowa chodnika	18 951,00	3 573,15
37.	60016	6050	<b>Świdrów</b>	Wykonanie nakładki bitumicznej	13 205,00	
39.	60016	6050	<b>Walentów</b>	Zakup materiałów do budowy chodnika	17 072,00	
39.	60016	6050	<b>Wólka Czarnogłowska</b>	Zakup materiałów i budowa chodnika	14 918,00	
40.	60016	4210	<b>Wólka Kobyłańska</b>	Zakup materiałów do remontu drogi	13 592,00	
41.	92109	6050	<b>Wólka Kokosia</b>	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej i wykonanie projektu	25 305,00	23 628,40
42.	92195	4210	<b>Wólka Młęcka</b>	Zakup materiałów do altany na planu zabaw	10 000,00	
		4300		Wykonanie altany na placu zabaw	5 857,00	
<b>Fundusz Sołecki ogółem</b>					<b>791 356,00</b>	<b>213 097,25</b>

### Dotacje udzielone w I półroczu 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe dla gmin / pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy/ - wykonanie 53,54%
- dotacje podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - wykonanie 69,04%
- dotacja celowa na realizację zadań promujących zdrowy styl życia - wykonanie 100%
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 49,93%

### Należności na dzień 30 czerwca 2022 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku i kasie 6 254 811,48 zł
- należności wymagalne /zaległości/ 1 038 967,47 zł w tym: /dostawa wody i odbiór ścieków 80 484,68 zł, dzierżawa 18 992,97 zł, czynsze 11 963,25 zł, podatki i opłaty 271 711,21 zł, świadczenia rodzinne 532 846,65 zł., odpady 99 962,27 zł, opłaty za żłobek 10 472,86 zł.
- należności pozostałe – 2 692 077,23 zł.

### ZOBOWIĄZANIA wg TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ogółem 8 779 749,00 zł

1. Pożyczka WFOŚiGW	-	264 936,00 zł
2. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	376 500,00zł
3. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	306 000,00zł
4. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	275 000,00zł
5. Pożyczka EFRWP –	-	1 400,00zł

6. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 768 800,00zł
7. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań -	-	2 232 000,00zł
8. Pożyczka WFOŚiGW –	-	136 013,00zł
9. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 600 000,00 zł
10. Kredyt BS Dobre – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	756 000,00 zł
11. Kredyt BS Piaseczno – spłata zaciągniętych zobowiązań	-	1 059 000,00zł

**Wskaźnik zadłużenia gminy w odniesieniu do zrealizowanych dochodów w I półroczu 2022r.**  
Wyniósł 45,60%.

**Na dzień 30 czerwca 2022 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.**

**Informacja**  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Dobrze za I półrocze 2022 roku

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 48/22  
Wójta Gminy Dobrze  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrze na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/261/21 Rady Gminy Dobrze z dnia 23 grudnia 2021 roku, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
  - Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST,

▪ Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST ( w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, oraz:

- kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
- kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.

- Wynik budżetu JST,
- Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
- Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- Kwotę długu JST, w tym relację , o której mowa w art. 243 o.f.p oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują:

- Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
- Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

W I półroczu 2021 roku w wyniku dokonanych zmian w drodze uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zmienione plany dochodów o kwotę 2 004 045,50zł.

i wydatków budżetowych o kwotę 3 794 520,50zł., zwiększony został plan przychodów budżetu o kwotę 1 790 475,00,00zł. tj. zwiększenie o wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2021 roku – kwota 2 631 000,00zł., zmniejszenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 554 949,00zł., i zmniejszenie przychodów o kwotę 285 576,00zł. z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

**Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:**

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 295 988,50</b>	<b>19 255 914,66</b>	<b>46,63</b>
1.1	Dochody bieżące	29 979 225,50	19 179 458,99	63,97
1.2	Dochody majątkowe	11 316 763,00	76 455,67	0,67
1.2.1	w tym ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 319 032,50</b>	<b>17 430 032,70</b>	<b>37,63</b>
2.1	Wydatki bieżące razem	29 550 423,50	17 109 518,52	57,90
2.1.1	w tym na obsługę długu	250 000,00	200 834,31	80,33
2.2	Wydatki majątkowe	16 768 609,00	320 514,18	1,91
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 5 023 044,00</b>	<b>1 825 881,96</b>	<b>X</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu ogółem</b>	<b>6 301 620,00</b>	<b>4 664 896,35</b>	
4.1	Kredyty i pożyczki	1 637 100,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	1 637 100,00	0,00	0,00
4.2	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 033 520,00	2 033 520,00	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	2 033 520,00	2 033 520,00	
4.3	Wolne środki	2 631 000,00	2 631 376,35	100,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	1 352 424,00	1 352 424,00	
5.	<b>Rozchody budżetu – spłata rat</b>	<b>1 278 576,00</b>	<b>637 046,83</b>	<b>49,82</b>
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>9 722 461,00</b>		<b>x</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w WPF w I półroczu 2022 roku przebiega na prawidłowym, bezpiecznym dla realizacji budżetu 2022 roku poziomie. Realizacja w pełnym zakresie wydatków majątkowych jest przewidziana w II półroczu 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrze sporządzona została na lata 2022 – 2030. Zgodnie z art. 227 ust.1 u.f.p wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe ( dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Dobrze WPF została sporządzona do 2030 roku, gdyż do tego roku Gmina planuje zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 01.01.2022r. wynosiło 9 413 937,00zł. w tym:

1. Kredyt w BS Mińsk Maz. o/Dobre - kwota 451 800,00zł.
2. Kredyt w BS Mińsk Maz. O/Dobre - kwota 367 200,00zł.
3. Kredyt BS Dobrze - kwota 300 000,00zł.
4. Pożyczki WFOŚiGW Warszawa - kwota 292 824,00zł.
5. Kredyt BS Dobrze - kwota 1 929 600,00zł.
6. Kredyt BS Dobrze - kwota 2 412 000,00zł.
7. Kredyt BS Piaseczno - kwota 1 092 000,00zł.
8. Pożyczka WFOŚiGW Warszawa - kwota 168 513,00zł.
9. Kredyt BS Dobrze - kwota 800 000,00zł.
10. Kredyt BS Dobrze - kwota 1 600 000,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W I półroczu spłacono zobowiązania w kwocie **637 046,83zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na rok 2022 dopuszczalny procentowy wskaźnik ponoszenia spłat dla roku 2022 został ustalony jako 6,82 %. Podstawą obliczenia wskaźnika są dane budżetowe z lat 2019-2021. Planowany wskaźnik spłat dla roku 2022 wynosi **3,10%**.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2022 roku wynosi **9 772 451,00zł.** Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Dobrze zgodnie z art. 170 u.f.p wynosi **23,67%** ( przy dopuszczalnym wskaźniku 60%)

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dobrze na 2022 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Dobrze w latach 2022 – 2025 zawiera zadania, realizacja których jest kontynuacją lub wykracza poza rok budżetowy 2022, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określające łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3:

W roku 2022 realizowany jest projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrze – Budynki świetlic wiejskich w miejscowości Brzozowica i Rakówiec. - w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego został wyłoniony wykonawca na realizację zadania w miejscowości Rakówiec. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 11.03.2022r. Wartość zamówienia 232 717,13zł. Termin wykonania 10.08.2022r. Realizacja zadania w miejscowości Brzozowica – II półrocze br.

## II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

### Zadania bieżące:

- Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
  - planowane nakłady w roku 2022 - 965 000,00zł.
  - wydatki poniesione w I półroczu 375 249,54zł.

### Zadania majątkowe:

- Gospodarka ściekowa
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe gmina Dobre w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 07.06.2022r. – wartość zamówienia 8 582 701,00zł. Podpisano również umowy na nadzór w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej – wartość 41 472,00zł. Termin wykonania 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
  2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina – wykonano dokumentację projektową koszt 48 134,82zł. Realizacja zadania w II półroczu br.
  3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wólka Kokosia – w dniu 16.12.2021r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej – wartość 85 573,58zł. Termin wykonania 30.11..2022r.
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy – w I półroczu wydatkowano 4 000,00zł.
- Budowa drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 24.03.2022r. Wartość zamówienia 3 830 000,00zł. Nadzór – branża sanitarna, drogowa i elektryczna - wartość 24 988,00zł. Termin wykonania 23.10.2022r.
- Oświetlenie dróg i ulic - realizacja zadań rozpoczętych w roku 2021 – realizacja zadania w II półroczu.
- Budowa przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Młęcin - realizacja w II półroczu. – w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony wykonawca. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.08.2022r. Wartość zamówienia 393 890,00zł. Nadzór 3 075,00zł. Termin wykonania 30.09.2022r.

Realizacja powyższych przedsięwzięć przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

**Informacja**  
o przebiegu wykonania planów finansowych  
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 48/22  
Wójta Gminy Dobrze  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH**  
**Samorządowych Instytucji Kultury**  
**na dzień 30 czerwca 2022 roku.**

## 1. Gminny Ośrodek Kultury:

---

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Wpływy z usług</b> - opłata za naukę języka angielskiego - opłaty za ferie - opłaty za warsztaty ceramiczne - opłaty za półkolonie	40 000,00	<b>43 762,00</b> 22 777,00 3 105,00 1 740,00 16 140,00	109,40
2.	<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	160 000,00	79 900,00	49,94
3.	<b>Pozostałe przychody - darowizny</b> -odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000,00	0,00	0,00
	<b><u>PRZYCHODY ogółem</u></b>	<b><u>220 000,00</u></b>	<b><u>123 662,00</u></b>	<b><u>56,21</u></b>
1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b> /wynagrodzenie instruktorów 5 kół zainteresowań, obsł. ksiąg. 0,5 Dyrektor GOK , skl. ZUS /	160 000,00	94 213,71	58,88
2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b> /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	32 000,00	14 411,47	45,04
3.	<b>Usługi obce</b> /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, organizacja imprez/	25 700,00	18 892,17	73,51
4.	<b>Pozostałe koszty</b> /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	2 300,00	2 123,49	92,33
	<b><u>ROZCHODY-Koszty ogółem</u></b>	<b><u>220 000,00</u></b>	<b><u>129 190,92</u></b>	<b><u>58,72</u></b>

## 2. Biblioteka Publiczna :

---

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	145 000,00	72 550,00	50,00



2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	----	
	<b><u>PRZYCHODY ogółem</u></b>	<b><u>152 000,00</u></b>	<b><u>72 550,00</u></b>	<b><u>47,73</u></b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /1,5etatu/	120 000,00	55 280,35	46,07
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia , art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	25 700,00	7 575,33	29,47
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	5 000,00	2 421,78	48,44
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 300,00	1 272,62	97,89
	<b><u>ROZCHODY ogółem</u></b>	<b><u>152 000,00</u></b>	<b><u>66 550,08</u></b>	<b><u>43,78</u></b>

Przychody jednostek kultury w I półroczu 2022 + 196 212,00zł.

Poniesione koszty w I półroczu 2022 - 196 190,92zł.

Zysk/ Strata za I półrocze + 21,08zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. 22 271,04zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. 10 646,54zł.

**Na dzień 30 czerwca 2022 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.**

