

**ZARZĄDZENIE NR 84/2022**  
**WÓJTA GMINY BIAŁOGARD**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 rok**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) **zarządzam co następuje :**

§ 1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem - plan 42 494 533,33 zł, wykonanie 24 282 766,42 zł;
2. Wydatki ogółem - plan 47 159 358,18 zł, wykonanie 22 990 019,17 zł;
3. Dochody zadania zlecone i powierzone - plan 7 688 271,20 zł, wykonanie 6 083 696,52 zł;
4. Wydatki zadania zlecone i powierzone - plan 7 688 271,20 zł, wykonanie 5 742 328,08 zł.

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białogard

**Jacek Smoliński**

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

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>WPROWADZENIE</b> .....	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD ZA 2022 ROK</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Planowanie budżetu</b> .....	<b>4</b>
<b>2.2.</b>	<b>Dane ogólne</b> .....	<b>6</b>
<b>2.3.</b>	<b>Dochody ogółem</b> .....	<b>6</b>
<b>2.4.</b>	<b>Dochody bieżące</b> .....	<b>7</b>
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2.	Subwencja ogólna .....	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	10
<b>2.5.</b>	<b>Dochody majątkowe</b> .....	<b>11</b>
2.5.1.	Dochody z majątku .....	11
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje .....	12
<b>2.6.</b>	<b>Wydatki ogółem</b> .....	<b>12</b>
<b>2.7.</b>	<b>Wydatki bieżące</b> .....	<b>13</b>
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	15
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	15
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	16
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	16
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	17
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	18
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	19
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	19
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	20
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	20
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	21
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	22
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	23
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	23
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b> .....	<b>23</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody</b> .....	<b>26</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody</b> .....	<b>26</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE</b> .....	<b>27</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów</b> .....	<b>27</b>

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	33
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	38
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	39
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	41
3.6.	Wykonanie wydatków.....	42
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	54
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	66
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	68
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	79
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	80
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	81
3.13.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	83
3.14.	Przychody oraz wydatki finansowane przychodami w I półroczu 2022 r.....	84
3.15.	Dochody i wydatki I półrocza 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii.....	85
3.16.	Dochody i wydatki, I półrocze 2022 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.....	87
3.17.	Dochody i wydatki za I półrocze 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach .....	88
3.18.	Dochody i wydatki - I półrocze 2022 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w ramach Funduszu Pomocy .....	89
3.19.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard za I półrocze 2022.	91

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Białogard w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Białogard nr L/276/2022 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Białogard za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Białogard w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Białogard nr L/276/2022 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 863 759,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 961 749,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 797 990,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 097 990,09 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Białogard na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Białogard i 20 zarządzeniami Wójta Białogard, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LI/282/2022	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2022	0,00	0,00	224 043,39	224 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2022	150,03	0,00	155 150,03	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	18/2022	0,00	0,00	1 110,10	1 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23/2022	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2022	0,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIV/291/2022	246 890,00	0,00	328 890,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
8	32/2022	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	35/2022	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	36/2022	372 427,50	0,00	375 427,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/297/2022	21 222,88	14 173,00	518 775,34	253 230,00	258 495,46	0,00	0,00	0,00
12	41/2022	254 190,00	0,00	277 190,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	42/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	44/2022	5 000,00	0,00	129 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVIII/320/2022	2 869 470,86	0,00	3 178 720,86	309 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	48/2022	611 313,60	0,00	611 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	51/2022	10 000,00	0,00	99 560,69	89 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18	53/2022	119 304,06	150,03	299 917,92	180 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LX/328/2022	484 185,00	0,00	484 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	57/2022	3 082,00	0,00	16 812,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	59/2022	80 000,00	0,00	84 262,01	4 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
22	64/2022	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	68/2022	70 000,00	0,00	125 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXII/333/2022	179 467,94	704 492,55	394 560,71	748 246,02	171 339,30	0,00	0,00	0,00
25	70/2022	22 886,04	0,00	39 886,04	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	71/2022	22 439,00	22 439,00	22 439,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 372 028,91</b>	<b>741 254,58</b>	<b>7 721 886,19</b>	<b>2 524 277,10</b>	<b>566 834,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 630 774,33 zł do kwoty 42 494 533,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 197 609,09 zł do kwoty 47 159 358,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 566 834,76 zł do kwoty 5 364 824,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w budżecie Gminy Białogard planowano deficyt budżetowy (stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków), w wysokości 4 664 824,85 zł.

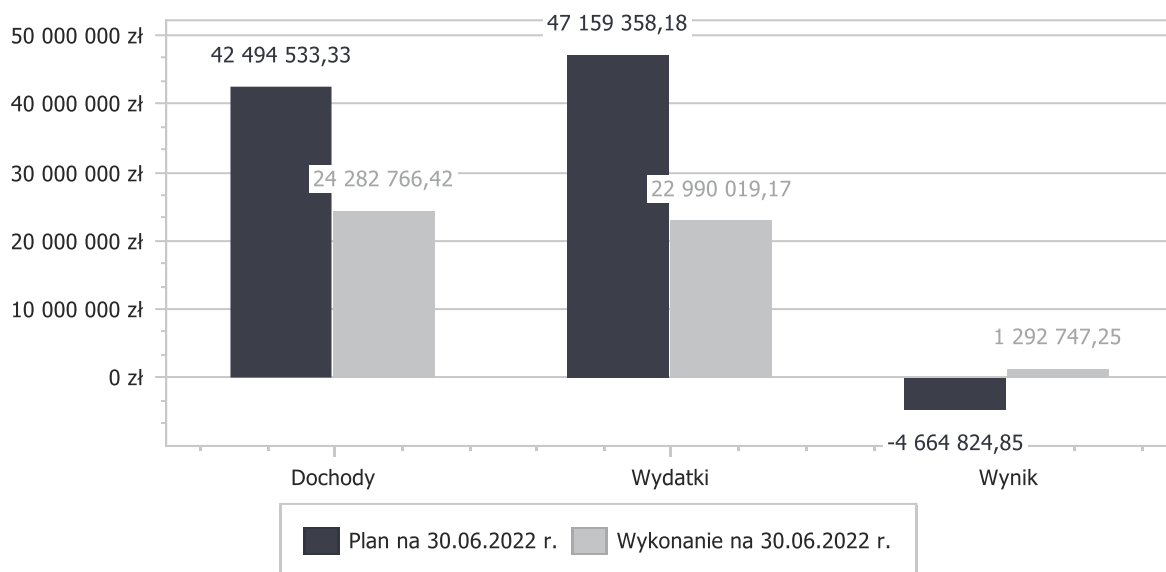
## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 863 759,00	42 494 533,33	24 282 766,42	57,14%
Wydatki	41 961 749,09	47 159 358,18	22 990 019,17	48,75%
<b>Wynik</b>	<b>-4 097 990,09</b>	<b>-4 664 824,85</b>	<b>1 292 747,25</b>	-

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 24 282 766,42 zł, a ich realizacja stanowiła 57,14% planu wynoszącego 42 494 533,33 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 111 160,00	35 480 853,02	21 622 057,77	60,94%	89,04%
Dochody majątkowe	4 752 599,00	7 013 680,31	2 660 708,65	37,94%	10,96%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 863 759,00</b>	<b>42 494 533,33</b>	<b>24 282 766,42</b>	<b>57,14%</b>	<b>100,00%</b>

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

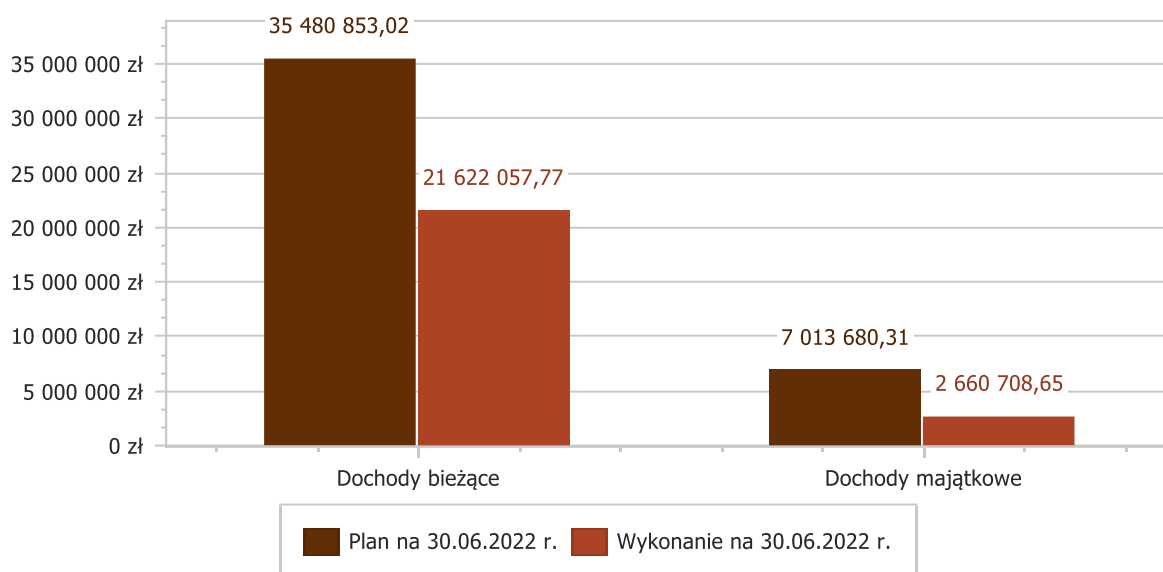


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 719 819,00	13 719 819,00	7 207 339,12	52,53%	29,68%
758	Różne rozliczenia	9 407 919,00	11 732 622,31	5 345 281,25	45,56%	22,01%
855	Rodzina	7 439 763,00	7 509 186,00	5 290 176,77	70,45%	21,79%
600	Transport i łączność	3 310 000,00	3 310 000,00	1 894 821,62	57,25%	7,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 026,00	2 213 626,00	1 245 315,75	56,26%	5,13%
852	Pomoc społeczna	841 710,00	1 373 451,32	1 057 012,22	76,96%	4,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	631 313,60	611 328,41	96,83%	2,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	519 485,00	529 485,00	101,92%	2,18%
750	Administracja publiczna	48 578,00	276 483,30	510 538,81	184,65%	2,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 500,00	570 500,00	413 558,60	72,49%	1,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,35%
801	Oświata i wychowanie	0,00	129 602,80	81 478,65	62,87%	0,34%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	11 070,92	55,35%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	1 524,00	762,00	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	583,93	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	112 000,00	13,37	0,01%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	290 920,00	290 920,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 863 759,00</b>	<b>42 494 533,33</b>	<b>24 282 766,42</b>	<b>57,14%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

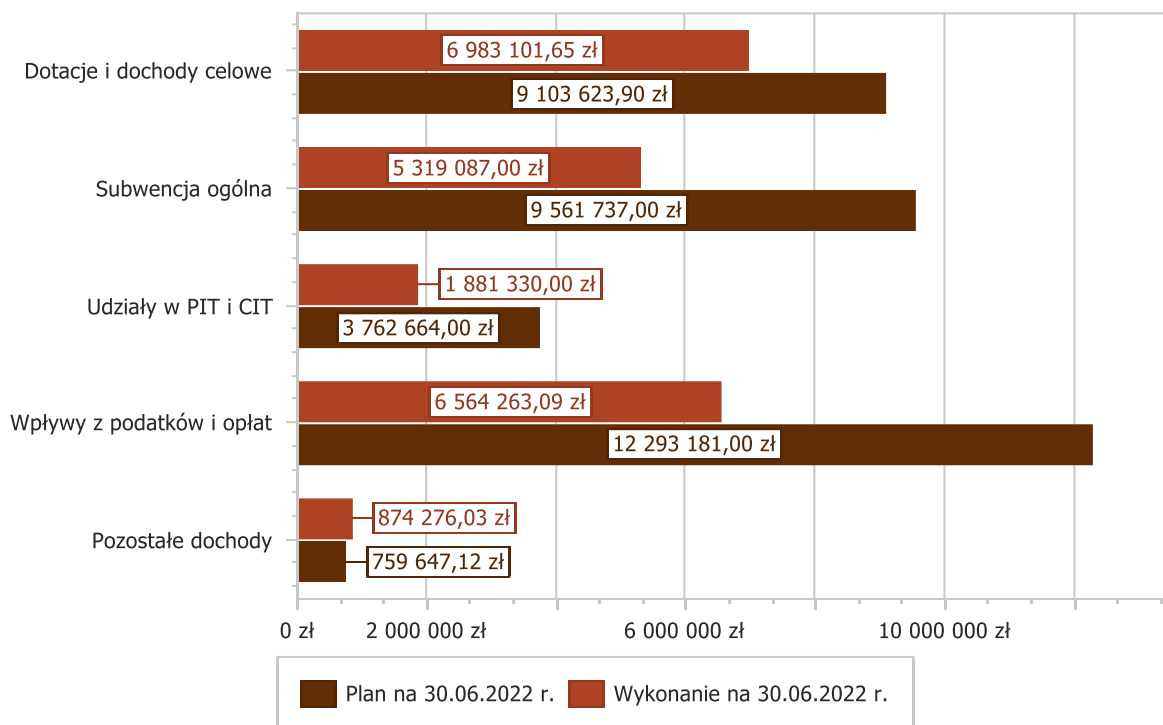
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 622 057,77 zł, tj. w 60,94% w stosunku do planu wynoszącego 35 480 853,02 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.



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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 203 896,00	9 103 623,90	6 983 101,65	76,71%	32,30%
Subwencja ogólna	9 407 919,00	9 561 737,00	5 319 087,00	55,63%	24,60%
Udziały w PIT i CIT	3 762 664,00	3 762 664,00	1 881 330,00	50,00%	8,70%
Wpływy z podatków i opłat	12 293 181,00	12 293 181,00	6 564 263,09	53,40%	30,36%
Pozostałe dochody	443 500,00	759 647,12	874 276,03	115,09%	4,04%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 111 160,00</b>	<b>35 480 853,02</b>	<b>21 622 057,77</b>	<b>60,94%</b>	<b>100,00%</b>

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



#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 103 623,90 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 983 101,65 zł, co stanowi 76,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 776 683,72 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 712,80 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 564 200,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 586 375,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 586 375,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 24 129,18 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 437,93 zł).

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

- Rodzina – 4 764 207,00 zł;
- Pomoc społeczna – 802 506,45 zł;

- Rolnictwo i łowiectwo – 611 313,60 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 484 185,00 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 561 737,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 319 087,00 zł, co stanowi 55,63% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 002 739,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 303 136,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 13 212,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 762 664,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 881 330,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 24 960,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 856 370,00 zł.

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

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 526 503,64 zł, co stanowi 49,67% realizacji planu wynoszącego 7 100 000,00 zł, w tym 2 609 023,37 zł od osób prawnych i 917 480,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 513 111,33 zł, w tym 508 919,64 zł od osób prawnych i 1 004 191,69 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 795 333,39 zł, co stanowi 51,31% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 189 589,61 zł od osób prawnych i 605 743,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 200 865,96 zł, w tym 8 735,68 zł od osób prawnych i 192 130,28 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 853,86 zł, co stanowi 60,24% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł, w tym 209 436,00 zł od osób prawnych i 7 417,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 096,65 zł, w tym 178,00 zł od osób prawnych i 1 918,65 zł od osób fizycznych.

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 715,59 zł, co stanowi 60,86% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 11,94 zł od osób prawnych i 121 703,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 28 576,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 28 576,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 29 093,75 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 428,02 zł, co stanowi 104,28% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 20,42 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 221,98 zł, co stanowi 81,11% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 444,54 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 134,67 zł, co stanowi 73,01% realizacji planu wynoszącego 304 255,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 222 134,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 41 965,86 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41 965,86 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 274,00 zł, co stanowi 57,10% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 491,35 zł, co stanowi 137,08% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 603 926,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 476 306,59 zł, co stanowi 56,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 376 624,66 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 50 366,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 617,49 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 15 248,29 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 6 695,04 zł.

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

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 759 647,12 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 874 276,03 zł, co stanowi 115,09% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Białogard w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 321 967,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 197 000,00 zł;
  - Pozostała działalność – 45 300,00 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 43 347,82 zł;

- Pozostała działalność – 33 000,00 zł;
- Pozostała działalność – 1 615,30 zł;
- Inne – 1 704,71 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 233 983,44 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 194 904,04 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 39 064,59 zł;
  - Pozostała działalność – 14,81 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 204 070,48 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 204 070,48 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 39 928,21 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 742,96 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 868,55 zł;
- Wpływy z usług – 16 805,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 045,75 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 850,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13,37 zł.

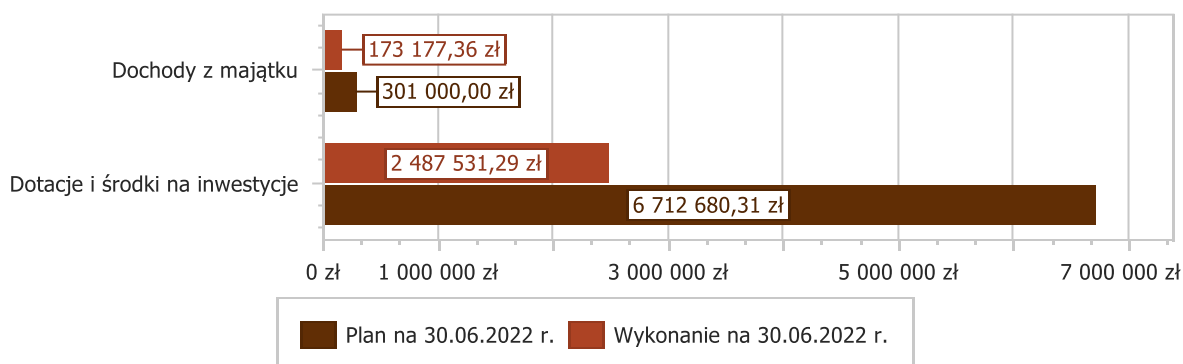
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Białogard w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 660 708,65 zł, tj. w 37,94% w stosunku do planu wynoszącego 7 013 680,31 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	301 000,00	301 000,00	173 177,36	57,53%	6,51%
Dotacje i środki na inwestycje	4 451 599,00	6 712 680,31	2 487 531,29	37,06%	93,49%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 752 599,00</b>	<b>7 013 680,31</b>	<b>2 660 708,65</b>	<b>37,94%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 301 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 173 177,36 zł, co stanowi 57,53% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 172 230,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 947,36 zł.

## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 712 680,31 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 487 531,29 zł, co stanowi 37,06% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 894 821,62 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 479 928,67 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 112 635,00 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 146,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 990 019,17 zł, a ich realizacja wyniosła 48,75% planu wynoszącego 47 159 358,18 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 778 573,24	35 513 961,85	18 834 731,74	53,03%	81,93%
Wydatki majątkowe	9 183 175,85	11 645 396,33	4 155 287,43	35,68%	18,07%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>41 961 749,09</b>	<b>47 159 358,18</b>	<b>22 990 019,17</b>	<b>48,75%</b>	<b>100,00%</b>

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

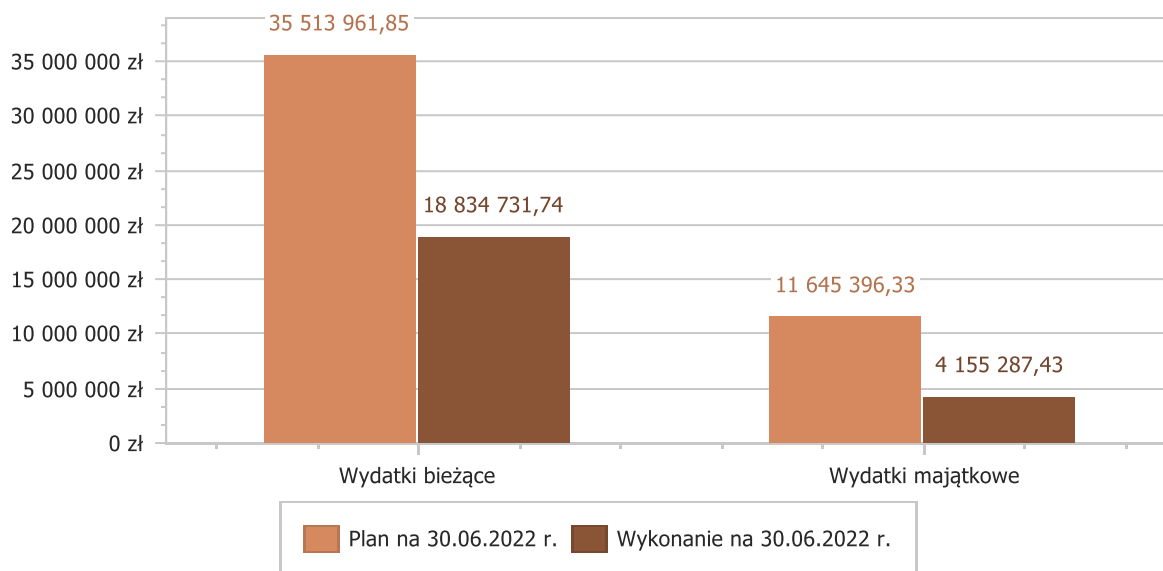


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	8 573 084,00	8 111 257,00	5 565 035,16	68,61%	24,21%
801	Oświata i wychowanie	10 333 112,00	10 743 144,80	4 832 001,36	44,98%	21,02%
600	Transport i łączność	6 598 074,65	7 861 342,33	3 231 558,12	41,11%	14,06%
750	Administracja publiczna	5 798 574,88	6 076 480,18	2 901 801,74	47,75%	12,62%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771 026,00	4 837 580,24	2 191 928,09	45,31%	9,53%
852	Pomoc społeczna	3 131 034,36	3 774 775,68	2 021 270,33	53,55%	8,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	252 313,47	2 143 202,23	628 440,82	29,32%	2,73%
926	Kultura fizyczna	551 405,73	650 505,73	528 221,52	81,20%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 500,00	648 000,00	310 161,37	47,86%	1,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	196 469,67	49,12%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	169 214,79	56,40%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 700,00	213 700,00	101 552,76	47,52%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 500,00	277 000,00	82 525,95	29,79%	0,36%
630	Turystyka	0,00	80 200,00	80 050,18	99,81%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	105 000,00	51 370,00	48,92%	0,22%
710	Działalność usługowa	137 000,00	132 000,00	46 332,54	35,10%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	65 400,00	237 660,99	35 777,86	15,05%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	519 485,00	15 900,00	3,06%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	1 524,00	406,91	26,70%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>41 961 749,09</b>	<b>47 159 358,18</b>	<b>22 990 019,17</b>	<b>48,75%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

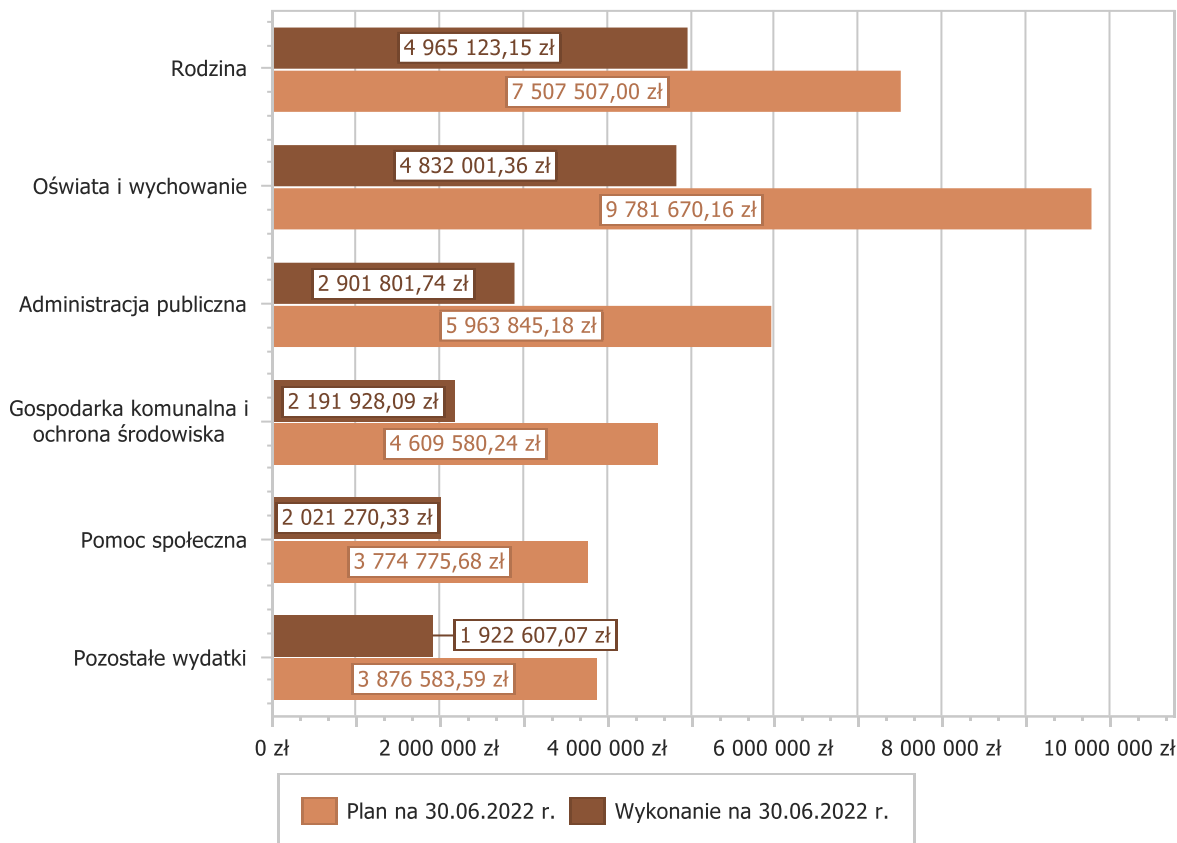
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 834 731,74 zł, tj. w 53,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 513 961,85 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 438 084,00	7 507 507,00	4 965 123,15	66,14%	26,36%
801	Oświata i wychowanie	9 453 530,00	9 781 670,16	4 832 001,36	49,40%	25,65%
750	Administracja publiczna	5 798 574,88	5 963 845,18	2 901 801,74	48,66%	15,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 543 026,00	4 609 580,24	2 191 928,09	47,55%	11,64%
852	Pomoc społeczna	3 131 034,36	3 774 775,68	2 021 270,33	53,55%	10,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	641 313,60	628 440,82	97,99%	3,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 500,00	596 000,00	310 161,37	52,04%	1,65%
600	Transport i łączność	337 000,00	337 000,00	222 648,58	66,07%	1,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	196 469,67	49,12%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	169 214,79	56,40%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 700,00	188 700,00	86 570,70	45,88%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 500,00	277 000,00	82 525,95	29,79%	0,44%
926	Kultura fizyczna	94 200,00	94 200,00	76 737,70	81,46%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	105 000,00	51 370,00	48,92%	0,27%
710	Działalność usługowa	137 000,00	132 000,00	46 332,54	35,10%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	65 400,00	237 660,99	35 777,86	15,05%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	519 485,00	15 900,00	3,06%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	1 524,00	406,91	26,70%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	200,00	50,18	25,09%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 778 573,24</b>	<b>35 513 961,85</b>	<b>18 834 731,74</b>	<b>53,03%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 313,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 628 440,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 127,22 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 127,22 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 611 313,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 611 313,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 599 327,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 604,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 651,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 555,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,56 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 196 469,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 196 469,67 zł, co stanowi 49,12% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 196 469,67 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 222 648,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 785,59 zł, co stanowi 65,99% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 179,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 627,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 879,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 413,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 276,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 409,25 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 862,99 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 862,99 zł;

### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 50,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 50,18 zł, co stanowi 25,09% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,18 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 86 570,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 56 309,38 zł, co stanowi 61,41% planu rocznego wynoszącego 91 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 47 348,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 405,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 350,78 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 706,07 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,98 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 30 261,32 zł, co stanowi 31,20% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 861,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 902,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 903,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 594,00 zł;



### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 46 332,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 696,00 zł, co stanowi 53,42% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 696,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 5,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 26 586,54 zł, co stanowi 34,53% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 550,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 801,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 235,03 zł;

### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 963 845,18 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 901 801,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 18 794,72 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 29 688,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 784,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 539,50 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 110,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,70 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 71 765,09 zł, co stanowi 46,24% planu rocznego wynoszącego 155 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 015,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 856,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 546,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347,20 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 536 668,57 zł, co stanowi 49,14% planu rocznego wynoszącego 5 162 141,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 472 081,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 735,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 839,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 092,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 118 738,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 788,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 046,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 699,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 621,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 317,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 933,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 181,95 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 608,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 548,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 477,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 456,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 168,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 083,90 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 919,51 zł, co stanowi 22,67% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 323,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,66 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 653,85 zł, co stanowi 46,74% planu rocznego wynoszącego 559 815,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 109 758,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69 847,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 856,54 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 350,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 356,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 619,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 845,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 386,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 746,70 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 562,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541,45 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 534,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,64 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 524,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 406,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 406,91 zł, co stanowi 26,70% planu rocznego wynoszącego 1 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406,91 zł;

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 525,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 79 740,69 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 29 492,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 881,81 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 206,47 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 814,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 062,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 029,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 538,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 494,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,67 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 177,18 zł, co stanowi 7,09% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,18 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 608,08 zł, co stanowi 2,37% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 608,08 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 169 214,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 169 214,79 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 169 214,79 zł.

#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 781 670,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 832 001,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 613 968,28 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego wynoszącego 7 136 902,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 714 463,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 599,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 249,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 281 798,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 536,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 351,85 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 722,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 94 640,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 224,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 487,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 723,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 906,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 607,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 680,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 279,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 080,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 519,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 398,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 517,39 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 130,49 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 375 444,08 zł, co stanowi 45,89% planu rocznego wynoszącego 818 055,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 214 726,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 062,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 496,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 104,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 391,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 512,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 429,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 670,80 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50,61 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 287 827,63 zł, co stanowi 57,57% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 287 827,63 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 517 017,57 zł, co stanowi 41,36% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 418 179,36 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 473,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 460,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 904,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 031,00 zł, co stanowi 18,67% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 031,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 712,80 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 43 712,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 712,80 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 660,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 35 777,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 570,00 zł, co stanowi 35,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 570,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 32 207,86 zł, co stanowi 14,15% planu rocznego wynoszącego 227 660,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 380,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 161,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 854,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 250,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,05 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 774 775,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 021 270,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 208 745,15 zł, co stanowi 43,95% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 208 745,15 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 141,59 zł, co stanowi 33,43% planu rocznego wynoszącego 24 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 141,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 102 004,63 zł, co stanowi 36,26% planu rocznego wynoszącego 281 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 102 004,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 331,89 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 331,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 103 243,61 zł, co stanowi 43,60% planu rocznego wynoszącego 236 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 103 243,61 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 748 483,51 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 1 549 724,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 718,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 937,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 135,95 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 792,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 932,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 712,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 067,79 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 038,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 137,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 213,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 011,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 886,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 658,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 17 436,00 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 436,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 102 991,23 zł, co stanowi 47,88% planu rocznego wynoszącego 215 124,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 594,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 822,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 035,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 237 138,00 zł, co stanowi 71,86% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 237 138,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 477 754,72 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 597 427,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 455 863,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 019,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 080,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 786,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,46 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 485,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 900,00 zł, co stanowi 3,06% planu rocznego wynoszącego 519 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 900,00 zł;

#### **2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 51 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 370,00 zł, co stanowi 48,92% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 51 370,00 zł;

## 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 507 507,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 965 123,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 879 513,21 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 2 985 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 871 134,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 368,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 047,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 907,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,51 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 672 691,58 zł, co stanowi 50,22% planu rocznego wynoszącego 3 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 509 282,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 578,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 165,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 368,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 242,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 750,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 341,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38,48 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 010,79 zł, co stanowi 50,02% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 716,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 881,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 827,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 114,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 552,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 453,03 zł, co stanowi 32,47% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 45 453,03 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 95 308,68 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 95 308,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 257,87 zł, co stanowi 56,13% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 257,87 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 216 267,99 zł, co stanowi 29,19% planu rocznego wynoszącego 741 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 261,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 887,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 568,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 816,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 084,34 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 890,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 717,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 680,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 965,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 12,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 620,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 609 580,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 191 928,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 883 293,01 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 883 293,01 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 999 823,35 zł, co stanowi 46,31% planu rocznego wynoszącego 2 158 980,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 963 265,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 835,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 856,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 762,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 837,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 549,59 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 447,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24,74 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24 384,39 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 384,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 511,50 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 375,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 136,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 2,24% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 243 888,69 zł, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 243 888,69 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 527,15 zł, co stanowi 25,38% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 433,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 036,29 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 056,87 zł;

## 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 310 161,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 84 374,07 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 58 503,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 115,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 917,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 837,44 zł;
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 387,00 zł, co stanowi 12,90% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 225 400,30 zł, co stanowi 54,91% planu rocznego wynoszącego 410 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 225 400,30 zł.

## 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 76 737,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 76 737,70 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 94 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 642,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 312,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 644,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 537,58 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Białogard w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 155 287,43 zł, tj. w 35,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 645 396,33 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Białogard wg działów klasyfikacji budżetowej.

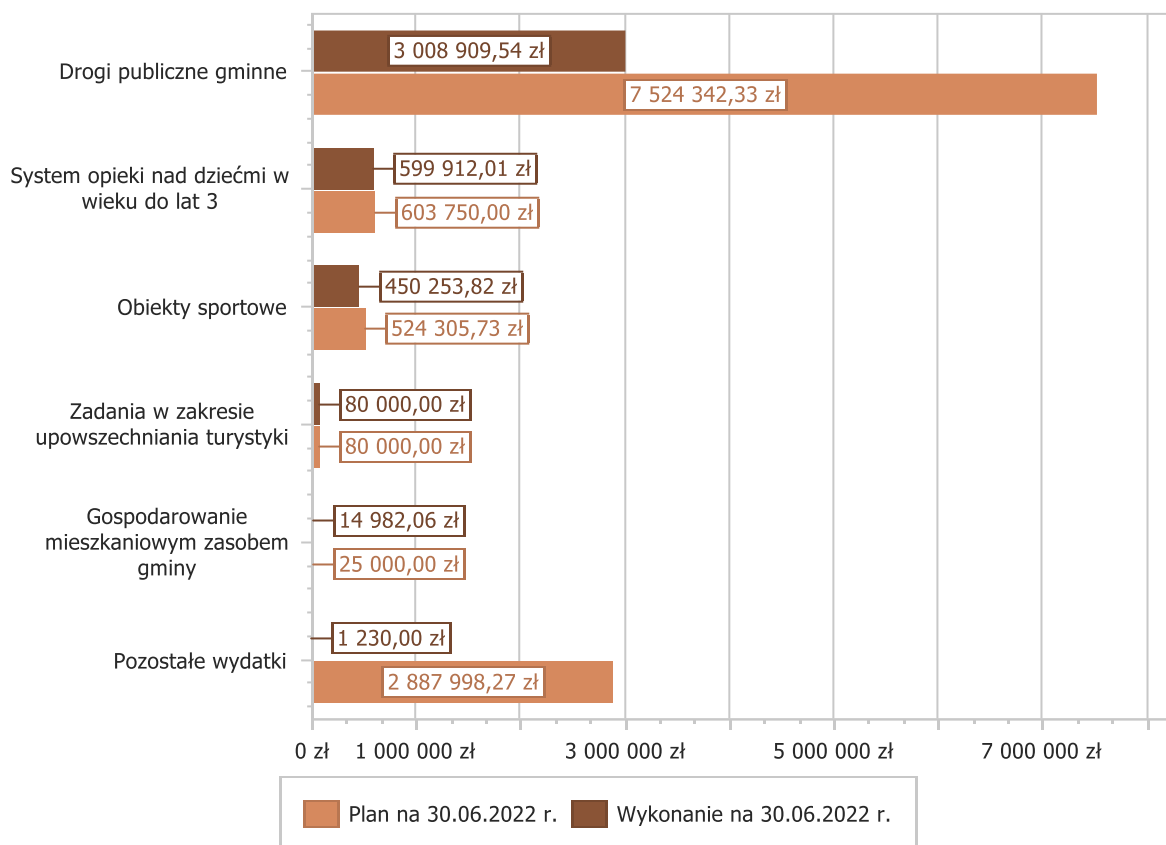
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 261 074,65	7 524 342,33	3 008 909,54	39,99%	72,41%
855	Rodzina	1 135 000,00	603 750,00	599 912,01	99,36%	14,44%
926	Kultura fizyczna	457 205,73	556 305,73	451 483,82	81,16%	10,87%
630	Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	14 982,06	59,93%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 313,47	1 501 888,63	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	112 635,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	879 582,00	961 474,64	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>9 183 175,85</b>	<b>11 645 396,33</b>	<b>4 155 287,43</b>	<b>35,68%</b>	<b>100,00%</b>



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	222 313,47	1 501 888,63	0,00	0,00 %
600	60016	droga rowerowa	3 291 833,07	3 591 833,07	1 096 038,54	30,51%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc.Stanomino	900 000,00	901 250,00	22 160,00	2,46%
600	60016	Przebudowa drogi Pustkowo-Żeleźno	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
600	60016	przebudowa drogi w msc.Lulewiczki	1 800 000,00	1 800 000,00	1 794 711,00	99,71%
600	60016	Przebudowa drogi w Podwilczu	269 241,58	1 126 259,26	41 000,00	3,64%
600	60016	Zakup walca	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
630	63003	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700	70007	Modernizacja mieszkania komunalnego Nawino	0,00	25 000,00	14 982,06	59,93%
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	112 635,00	0,00	0,00%
801	80101	Laboratoria przyszłości	46 100,00	37 992,64	0,00	0,00%
801	80101	Przebudowa SP Stanomino	833 482,00	833 482,00	0,00	0,00%
801	80113	Zakup busów	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
855	85516	utworzenie żłobka w msc.Kościernica	1 135 000,00	603 750,00	599 912,01	99,36%
900	90001	zakup udziałów RWiK	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00%
921	92116	Rybacki plac zabaw w Podwilczu	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa boiska sportowego w Stanominie	0,00	50 000,00	2 000,00	4,00%
926	92601	Otwarte Strefy Aktywności	0,00	17 100,00	0,00	0,00%
926	92601	Otwarte Strefy Aktywności	290 920,00	290 920,00	285 223,91	98,04%
926	92601	Otwarte Strefy Aktywności	166 285,73	166 285,73	163 029,91	98,04%
926	92605	Siłownia plenerowa Pomianowo	0,00	32 000,00	1 230,00	3,84%
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>9 183 175,85</b>	<b>11 645 396,33</b>	<b>4 155 287,43</b>	

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



## **2.9. PRZYCHODY**

W pierwszym półroczu 2022 roku wykonano przychody w łącznej kwocie 8 795 300,05 zł, (co stanowi 163,94% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 316 624,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 478 675,36 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 350 000,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 350 000,00 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>631 313,60</b>	<b>611 328,41</b>	<b>96,83%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>631 313,60</b>	<b>611 328,41</b>	<b>96,83%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14,81	0,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	611 313,60	611 313,60	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>1 894 821,62</b>	<b>57,25%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>1 894 821,62</b>	<b>57,25%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 310 000,00	3 310 000,00	1 894 821,62	57,25%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,93</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,93</b>	<b>-</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	437,93	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	146,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 500,00</b>	<b>570 500,00</b>	<b>413 558,60</b>	<b>72,49%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>499 000,00</b>	<b>499 000,00</b>	<b>373 892,52</b>	<b>74,93%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 601,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 153,54	23,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	194 904,04	102,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	947,36	94,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	172 230,00	57,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	56,01	2,80%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>39 666,08</b>	<b>55,48%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	53,83	10,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	39 064,59	55,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	547,66	54,77%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 070,92</b>	<b>55,35%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 070,92</b>	<b>55,35%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 070,34	55,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,58	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 578,00</b>	<b>276 483,30</b>	<b>510 538,81</b>	<b>184,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 578,00</b>	<b>28 578,00</b>	<b>17 689,27</b>	<b>61,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 578,00	28 578,00	17 684,62	61,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>246 290,00</b>	<b>491 234,24</b>	<b>199,45%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 361,00	63,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 066,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	17 500,81	350,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	204 070,48	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 850,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 095,64	21,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 655,00	113 655,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 635,00	112 635,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615,30</b>	<b>1 615,30</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 615,30	1 615,30	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>762,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>762,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 524,00	762,00	50,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>13,37</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,37</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13,37	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 719 819,00</b>	<b>13 719 819,00</b>	<b>7 207 339,12</b>	<b>52,53%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 428,02</b>	<b>104,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 428,02	104,28%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 262 000,00</b>	<b>6 262 000,00</b>	<b>3 008 725,91</b>	<b>48,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	2 609 023,37	47,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	189 589,61	47,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	209 436,00	59,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	11,94	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	59,60	5,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	605,39	6,05%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 313 255,00</b>	<b>3 313 255,00</b>	<b>1 911 675,30</b>	<b>57,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	917 480,27	57,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	605 743,78	52,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 417,86	74,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	121 703,65	60,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	16 221,98	81,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 255,00	303 255,00	222 134,67	73,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 851,51	38,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 121,58	85,61%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>371 900,00</b>	<b>371 900,00</b>	<b>395 179,89</b>	<b>106,26%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	21 617,49	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 274,00	57,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	164 491,35	137,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 400,00	65 400,00	50 366,00	77,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	141 459,20	88,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 971,85	594,37%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 762 664,00</b>	<b>3 762 664,00</b>	<b>1 881 330,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 744,00	3 712 744,00	1 856 370,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 920,00	49 920,00	24 960,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 407 919,00</b>	<b>11 732 622,31</b>	<b>5 345 281,25</b>	<b>45,56%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 775 229,00</b>	<b>4 929 047,00</b>	<b>3 002 739,00</b>	<b>60,92%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 775 229,00	4 929 047,00	3 002 739,00	60,92%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 606 266,00</b>	<b>4 606 266,00</b>	<b>2 303 136,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 266,00	4 606 266,00	2 303 136,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 885,31</b>	<b>26 194,25</b>	<b>1,21%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 755,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 439,00	22 439,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 148 446,31	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 424,00</b>	<b>26 424,00</b>	<b>13 212,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 424,00	26 424,00	13 212,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>129 602,80</b>	<b>81 478,65</b>	<b>62,87%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,85</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	609,07	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 890,00</b>	<b>48 946,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 890,00	48 946,00	50,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 712,80</b>	<b>31 712,80</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 712,80	31 712,80	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>841 710,00</b>	<b>1 373 451,32</b>	<b>1 057 012,22</b>	<b>76,96%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 722,58</b>	<b>214,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 354,84	207,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	367,74	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 353,00</b>	<b>24 353,00</b>	<b>9 115,00</b>	<b>37,43%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 353,00	24 353,00	9 115,00	37,43%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>216 325,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>67 925,00</b>	<b>31,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 325,00	216 325,00	67 925,00	31,40%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>236 821,00</b>	<b>236 821,00</b>	<b>108 216,00</b>	<b>45,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 821,00	236 821,00	108 216,00	45,70%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 811,00</b>	<b>193 124,82</b>	<b>120 980,59</b>	<b>62,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 345,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 231,82	43 347,82	100,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811,00	7 893,00	3 289,00	41,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	142 000,00	70 998,00	50,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>-4 374,45</b>	<b>-35,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	89,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-10 259,19	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-1 204,86	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400,00	12 400,00	7 000,00	56,45%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>87,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	175 000,00	87,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>485 427,50</b>	<b>569 427,50</b>	<b>117,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 000,00	197 000,00	174,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	372 427,50	372 427,50	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>519 485,00</b>	<b>529 485,00</b>	<b>101,92%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>519 485,00</b>	<b>529 485,00</b>	<b>101,92%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 300,00	45 300,00	128,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	484 185,00	484 185,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 439 763,00</b>	<b>7 509 186,00</b>	<b>5 290 176,77</b>	<b>70,45%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 927 084,00</b>	<b>2 985 507,00</b>	<b>2 985 507,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 927 084,00	2 985 507,00	2 985 507,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>3 331 000,00</b>	<b>1 763 041,10</b>	<b>52,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325 000,00	3 325 000,00	1 750 000,00	52,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	13 041,10	217,35%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>63,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	28 700,00	63,78%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 142 679,00</b>	<b>1 142 679,00</b>	<b>479 928,67</b>	<b>42,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 679,00	850 679,00	479 928,67	56,42%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>660,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	33 000,00	660,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 193 026,00</b>	<b>2 213 626,00</b>	<b>1 245 315,75</b>	<b>56,26%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 148 026,00</b>	<b>2 148 026,00</b>	<b>1 239 911,55</b>	<b>57,72%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 138 026,00	2 138 026,00	1 235 165,46	57,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 730,10	54,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 015,99	40,32%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>1 252,25</b>	<b>6,08%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 600,00	1 252,25	6,08%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 151,95</b>	<b>83,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 151,95	83,04%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 920,00</b>	<b>290 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>290 920,00</b>	<b>290 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	290 920,00	290 920,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>37 863 759,00</b>	<b>42 494 533,33</b>	<b>24 282 766,42</b>	<b>57,14%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Białogard za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>631 313,60</b>	<b>611 328,41</b>	<b>96,83%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>631 313,60</b>	<b>611 328,41</b>	<b>96,83%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	14,81	0,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	611 313,60	611 313,60	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,93</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,93</b>	<b>-</b>
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	437,93	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 500,00</b>	<b>269 500,00</b>	<b>240 381,24</b>	<b>89,20%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>200 715,16</b>	<b>101,37%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 601,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 153,54	23,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	194 904,04	102,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	56,01	2,80%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>39 666,08</b>	<b>55,48%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	53,83	10,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	39 064,59	55,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	547,66	54,77%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 070,92</b>	<b>55,35%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 070,92</b>	<b>55,35%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 070,34	55,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,58	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 578,00</b>	<b>163 848,30</b>	<b>397 903,81</b>	<b>242,85%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 578,00</b>	<b>28 578,00</b>	<b>17 689,27</b>	<b>61,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 578,00	28 578,00	17 684,62	61,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>133 655,00</b>	<b>378 599,24</b>	<b>283,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 361,00	63,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 066,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	17 500,81	350,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	204 070,48	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 850,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 095,64	21,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 655,00	113 655,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615,30</b>	<b>1 615,30</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 615,30	1 615,30	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>762,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>762,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	1 524,00	762,00	50,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>13,37</b>	<b>0,01%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,37</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13,37	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 719 819,00</b>	<b>13 719 819,00</b>	<b>7 207 339,12</b>	<b>52,53%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 428,02</b>	<b>104,28%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 428,02	104,28%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 262 000,00</b>	<b>6 262 000,00</b>	<b>3 008 725,91</b>	<b>48,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	2 609 023,37	47,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	189 589,61	47,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	209 436,00	59,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	11,94	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	59,60	5,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	605,39	6,05%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 313 255,00</b>	<b>3 313 255,00</b>	<b>1 911 675,30</b>	<b>57,70%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	917 480,27	57,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	605 743,78	52,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 417,86	74,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	121 703,65	60,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	16 221,98	81,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	303 255,00	303 255,00	222 134,67	73,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 851,51	38,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	17 121,58	85,61%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>371 900,00</b>	<b>371 900,00</b>	<b>395 179,89</b>	<b>106,26%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	21 617,49	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 274,00	57,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	164 491,35	137,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 400,00	65 400,00	50 366,00	77,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	141 459,20	88,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 971,85	594,37%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 762 664,00</b>	<b>3 762 664,00</b>	<b>1 881 330,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 744,00	3 712 744,00	1 856 370,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 920,00	49 920,00	24 960,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 407 919,00</b>	<b>9 584 176,00</b>	<b>5 345 281,25</b>	<b>55,77%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 775 229,00</b>	<b>4 929 047,00</b>	<b>3 002 739,00</b>	<b>60,92%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 775 229,00	4 929 047,00	3 002 739,00	60,92%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 606 266,00</b>	<b>4 606 266,00</b>	<b>2 303 136,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 266,00	4 606 266,00	2 303 136,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 439,00</b>	<b>26 194,25</b>	<b>116,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 755,25	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 439,00	22 439,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 424,00</b>	<b>26 424,00</b>	<b>13 212,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 424,00	26 424,00	13 212,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>129 602,80</b>	<b>81 478,65</b>	<b>62,87%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,85</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	609,07	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 890,00</b>	<b>48 946,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 890,00	48 946,00	50,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 712,80</b>	<b>31 712,80</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 712,80	31 712,80	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>841 710,00</b>	<b>1 373 451,32</b>	<b>1 057 012,22</b>	<b>76,96%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 722,58</b>	<b>214,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 354,84	207,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	367,74	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 353,00</b>	<b>24 353,00</b>	<b>9 115,00</b>	<b>37,43%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 353,00	24 353,00	9 115,00	37,43%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>216 325,00</b>	<b>216 325,00</b>	<b>67 925,00</b>	<b>31,40%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 325,00	216 325,00	67 925,00	31,40%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>236 821,00</b>	<b>236 821,00</b>	<b>108 216,00</b>	<b>45,70%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 821,00	236 821,00	108 216,00	45,70%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 811,00</b>	<b>193 124,82</b>	<b>120 980,59</b>	<b>62,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 345,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 231,82	43 347,82	100,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811,00	7 893,00	3 289,00	41,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	142 000,00	70 998,00	50,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>-4 374,45</b>	<b>-35,28%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	89,60	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-10 259,19	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-1 204,86	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400,00	12 400,00	7 000,00	56,45%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>87,50%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	175 000,00	87,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>485 427,50</b>	<b>569 427,50</b>	<b>117,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113 000,00	197 000,00	174,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	372 427,50	372 427,50	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>519 485,00</b>	<b>529 485,00</b>	<b>101,92%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>519 485,00</b>	<b>529 485,00</b>	<b>101,92%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 300,00	45 300,00	128,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	484 185,00	484 185,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 589 084,00</b>	<b>6 658 507,00</b>	<b>4 810 248,10</b>	<b>72,24%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 927 084,00</b>	<b>2 985 507,00</b>	<b>2 985 507,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 927 084,00	2 985 507,00	2 985 507,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>3 331 000,00</b>	<b>1 763 041,10</b>	<b>52,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325 000,00	3 325 000,00	1 750 000,00	52,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	13 041,10	217,35%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>63,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	45 000,00	28 700,00	63,78%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>660,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	33 000,00	660,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 193 026,00</b>	<b>2 213 626,00</b>	<b>1 245 315,75</b>	<b>56,26%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 148 026,00</b>	<b>2 148 026,00</b>	<b>1 239 911,55</b>	<b>57,72%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 138 026,00	2 138 026,00	1 235 165,46	57,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 730,10	54,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 015,99	40,32%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>1 252,25</b>	<b>6,08%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 600,00	1 252,25	6,08%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 151,95</b>	<b>83,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 151,95	83,04%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>33 111 160,00</b>	<b>35 480 853,02</b>	<b>21 622 057,77</b>	<b>60,94%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Białogard za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>1 894 821,62</b>	<b>57,25%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>1 894 821,62</b>	<b>57,25%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 310 000,00	3 310 000,00	1 894 821,62	57,25%
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>	<b>-</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>	<b>-</b>
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	146,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>173 177,36</b>	<b>57,53%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>173 177,36</b>	<b>57,53%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	947,36	94,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	172 230,00	57,41%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>112 635,00</b>	<b>112 635,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>112 635,00</b>	<b>112 635,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 635,00	112 635,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 446,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 446,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 148 446,31	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>850 679,00</b>	<b>850 679,00</b>	<b>479 928,67</b>	<b>56,42%</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>850 679,00</b>	<b>850 679,00</b>	<b>479 928,67</b>	<b>56,42%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 679,00	850 679,00	479 928,67	56,42%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>290 920,00</b>	<b>290 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>290 920,00</b>	<b>290 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	290 920,00	290 920,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 752 599,00</b>	<b>7 013 680,31</b>	<b>2 660 708,65</b>	<b>37,94%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 744,00	3 712 744,00	1 856 370,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 920,00	49 920,00	24 960,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	21 617,49	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	3 526 503,64	49,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	1 550 000,00	795 333,39	51,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	360 000,00	216 853,86	60,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	121 715,59	60,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 428,02	104,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	16 221,98	81,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 274,00	57,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	164 491,35	137,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 601,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 400,00	65 400,00	50 366,00	77,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 026,00	2 298 026,00	1 376 624,66	59,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 255,00	304 255,00	222 134,67	73,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 153,54	23,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13,37	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	17 500,00	6 695,04	38,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	15 248,29	7,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	233 983,44	83,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	947,36	94,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	172 230,00	57,41%
0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	16 805,44	14,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	19 742,96	56,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	39 928,21	1 140,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	17 868,55	357,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	204 070,48	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 850,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	315 147,12	321 967,83	102,16%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-10 259,19	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-1 204,86	-



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 417 313,00	4 404 136,10	2 791 176,72	63,38%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 712,80	31 712,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 499,00	1 001 389,00	564 200,00	56,34%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	597 840,00	597 840,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 927 084,00	2 985 507,00	2 985 507,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	13 045,75	217,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	60 600,00	1 252,25	2,07%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 439,00	22 439,00	100,00%
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	437,93	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 407 919,00	9 561 737,00	5 319 087,00	55,63%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 148 446,31	0,00	0,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	290 920,00	290 920,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 310 000,00	3 422 635,00	2 007 456,62	58,65%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 679,00	850 679,00	479 928,67	56,42%
6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	146,00	-
	<b>Razem</b>	<b>37 863 759,00</b>	<b>42 494 533,33</b>	<b>24 282 766,42</b>	<b>57,14%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 744,00	3 712 744,00	1 856 370,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 920,00	49 920,00	24 960,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	21 617,49	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	3 526 503,64	49,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	1 550 000,00	795 333,39	51,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	360 000,00	216 853,86	60,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	121 715,59	60,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 428,02	104,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	16 221,98	81,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 274,00	57,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	164 491,35	137,08%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 601,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 400,00	65 400,00	50 366,00	77,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 026,00	2 298 026,00	1 376 624,66	59,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 255,00	304 255,00	222 134,67	73,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 153,54	23,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13,37	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	17 500,00	6 695,04	38,26%
0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	15 248,29	7,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	233 983,44	83,57%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	947,36	94,74%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	172 230,00	57,41%
0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	16 805,44	14,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	19 742,96	56,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	39 928,21	1 140,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	17 868,55	357,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	204 070,48	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 850,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	315 147,12	321 967,83	102,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00	13 045,75	217,43%
	<b>Razem</b>	<b>16 800 345,00</b>	<b>17 116 492,12</b>	<b>9 493 046,48</b>	<b>55,46%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>252 313,47</b>	<b>2 143 202,23</b>	<b>628 440,82</b>	<b>29,32%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 127,22</b>	<b>57,09%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	17 127,22	57,09%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>222 313,47</b>	<b>1 501 888,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 313,47	1 501 888,63	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>611 313,60</b>	<b>611 313,60</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,56	175,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 604,63	9 604,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	555,35	555,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	599 327,06	599 327,06	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>196 469,67</b>	<b>49,12%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>196 469,67</b>	<b>49,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	196 469,67	49,12%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 598 074,65</b>	<b>7 861 342,33</b>	<b>3 231 558,12</b>	<b>41,11%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 588 074,65</b>	<b>7 851 342,33</b>	<b>3 224 695,13</b>	<b>41,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	176 179,10	76,60%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 879,40	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	8 413,77	49,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	17 627,77	33,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	409,25	40,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 276,30	28,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 292,37	4 337 560,05	1 857 871,00	42,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 883,40	2 488 883,40	871 041,44	35,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 898,88	642 898,88	224 997,10	35,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 862,99</b>	<b>68,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 862,99	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 050,18</b>	<b>99,81%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>80 050,18</b>	<b>99,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	50,18	25,09%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 700,00</b>	<b>213 700,00</b>	<b>101 552,76</b>	<b>47,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 700,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>56 309,38</b>	<b>61,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	48,98	9,80%
		4260	Zakup energii	0,00	63 000,00	47 348,30	75,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	4 405,25	29,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	2 350,78	67,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 706,07	77,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>45 243,38</b>	<b>37,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 903,57	63,45%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 902,61	31,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 000,00	19 861,14	34,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	594,00	14,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	14 982,06	59,93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>46 332,54</b>	<b>35,10%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 696,00</b>	<b>53,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 696,00	53,42%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>5,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>26 586,54</b>	<b>34,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 235,03	41,17%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 801,11	40,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	22 550,40	34,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 798 574,88</b>	<b>6 076 480,18</b>	<b>2 901 801,74</b>	<b>47,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 578,00</b>	<b>29 688,10</b>	<b>18 794,72</b>	<b>63,31%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 110,10	1 110,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893,00	23 893,00	14 784,42	61,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	2 539,50	61,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	585,00	360,70	61,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 200,00</b>	<b>155 200,00</b>	<b>71 765,09</b>	<b>46,24%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	65 015,00	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	347,20	34,72%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	546,86	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 856,03	48,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 999 596,88</b>	<b>5 274 776,78</b>	<b>2 536 668,57</b>	<b>48,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	7 933,03	52,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 178 000,00	1 472 081,33	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	208 000,00	205 092,11	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 596,88	530 596,88	251 735,01	47,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	77 000,00	29 699,62	38,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	1 608,26	16,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	92 000,00	50 046,47	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 889,90	57 788,87	58,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 655,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 168,24	23,36%
		4260	Zakup energii	140 000,00	190 000,00	118 738,02	62,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 477,79	14,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 456,00	36,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	375 000,00	215 839,96	57,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	60 000,00	15 621,57	26,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 181,95	31,82%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	45 000,00	1 083,90	2,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	86 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	22 000,00	14 317,68	65,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 548,76	51,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 635,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>12 919,51</b>	<b>22,67%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	595,66	2,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	12 323,85	35,21%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 200,00</b>	<b>559 815,30</b>	<b>261 653,85</b>	<b>46,74%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 562,01	1 562,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	16 350,00	36,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	541,45	541,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 093,08	1 746,70	34,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 013,27	179,64	17,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	26 856,54	59,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	8 619,05	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 967,50	7 845,60	30,21%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	138 437,99	69 847,10	50,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	109 758,00	49,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	71,00	35,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	534,02	26,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 356,42	51,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 386,32	49,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>406,91</b>	<b>26,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>406,91</b>	<b>26,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,00	1 269,00	406,91	32,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 500,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>82 525,95</b>	<b>29,79%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>79 740,69</b>	<b>48,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 206,47	61,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	17 881,81	66,23%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	29 492,08	73,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 494,40	18,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	2 538,00	50,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 029,36	20,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	221,67	22,17%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 500,00	5 062,90	53,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 814,00	96,90%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>177,18</b>	<b>7,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	177,18	35,44%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 608,08</b>	<b>2,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 608,08	86,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>169 214,79</b>	<b>56,40%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>169 214,79</b>	<b>56,40%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	169 214,79	56,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 333 112,00</b>	<b>10 743 144,80</b>	<b>4 832 001,36</b>	<b>44,98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 768 612,00</b>	<b>8 008 376,83</b>	<b>3 613 968,28</b>	<b>45,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	208 000,00	105 722,35	50,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 700,00	1 042 700,00	464 599,66	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	69 555,79	69 224,91	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	676 467,31	391 249,30	57,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	109 750,00	41 723,86	38,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	517,39	4,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 500,00	5 680,00	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	179 700,00	153 351,85	85,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	19 607,36	7 607,99	38,80%
		4260	Zakup energii	58 000,00	116 000,00	94 640,31	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	1 398,20	8,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 050,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	62 000,00	54 487,87	87,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 500,00	3 080,60	47,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	130,49	8,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 600,00	8 906,50	53,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 230,00	277 093,81	209 536,31	75,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	5 600,00	3 279,60	58,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 700,00	1 519,20	41,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 600,00	4 018 030,00	1 714 463,76	42,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 700,00	283 597,92	281 798,13	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 482,00	833 482,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	37 992,64	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>779 500,00</b>	<b>818 055,17</b>	<b>375 444,08</b>	<b>45,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	26 400,00	15 512,90	58,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	122 390,00	36 496,20	29,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 400,00	5 429,39	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	106 000,00	44 062,16	41,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 600,00	4 670,80	31,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	50,61	2,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	29 041,53	22 391,53	77,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 500,00	467 500,00	214 726,21	45,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200,00	32 723,64	32 104,28	98,11%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>287 827,63</b>	<b>57,57%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	287 827,63	57,57%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>517 017,57</b>	<b>38,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	54 473,10	54,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	47 000,00	37 460,61	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 068 000,00	418 179,36	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	6 904,50	19,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>6 031,00</b>	<b>18,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	6 031,00	18,67%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 712,80</b>	<b>31 712,80</b>	<b>72,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 712,80	31 712,80	86,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 400,00</b>	<b>237 660,99</b>	<b>35 777,86</b>	<b>15,05%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>35,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 570,00	35,70%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 400,00</b>	<b>227 660,99</b>	<b>32 207,86</b>	<b>14,15%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	3 250,18	41,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	491,65	36,42%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	70,05	35,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	19 000,00	7 161,00	37,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66 138,53	4 854,98	7,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	91 072,46	16 380,00	17,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 131 034,36</b>	<b>3 774 775,68</b>	<b>2 021 270,33</b>	<b>53,55%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>208 745,15</b>	<b>43,95%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	475 000,00	208 745,15	43,95%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 353,00</b>	<b>24 353,00</b>	<b>8 141,59</b>	<b>33,43%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 353,00	24 353,00	8 141,59	33,43%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>256 325,00</b>	<b>281 325,00</b>	<b>102 004,63</b>	<b>36,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	256 325,00	281 325,00	102 004,63	36,26%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 331,89</b>	<b>51,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	15 331,89	51,11%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>236 821,00</b>	<b>236 821,00</b>	<b>103 243,61</b>	<b>43,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	236 821,00	236 821,00	103 243,61	43,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 449 811,00</b>	<b>1 549 724,82</b>	<b>748 483,51</b>	<b>48,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 137,56	59,11%
		3110	Świadczenia społeczne	34 740,00	37 776,00	9 038,04	23,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	1 015 172,88	491 718,59	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	59 500,00	59 135,95	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	169 050,00	92 937,71	54,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 608,94	12 712,92	56,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	6 000,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 071,00	65 117,00	9 067,79	13,93%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	180,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 792,84	57,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 213,72	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	658,55	21,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 011,50	28,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	28 000,00	27 932,34	99,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 886,00	37,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 436,00</b>	<b>49,82%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 436,00	49,82%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>268 724,36</b>	<b>215 124,36</b>	<b>102 991,23</b>	<b>47,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	159,23	29,49%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 200,00	4 202,00	4,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979,55	6 979,55	6 819,15	97,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,70	819,70	800,85	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 190,00	723,59	4,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,88	1 201,88	1 174,26	97,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,15	141,15	137,91	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 170,00	102,95	4,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	171,00	167,05	97,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,08	20,08	19,64	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	22 400,00	13 190,10	58,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 899,25	68 899,25	67 479,49	97,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 091,75	8 091,75	7 925,01	97,94%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>280 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>237 138,00</b>	<b>71,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	270 000,00	237 138,00	87,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>597 427,50</b>	<b>477 754,72</b>	<b>79,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	494 125,00	455 863,37	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,40	530,36	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	75,46	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,10	300,00	37,08%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 786,33	17,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 700,00	15 019,20	17,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>519 485,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>3,06%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>519 485,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>3,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 594,00	15 900,00	45,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477 500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 685,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51 370,00</b>	<b>48,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51 370,00</b>	<b>48,92%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	99 800,00	51 370,00	51,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 200,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 573 084,00</b>	<b>8 111 257,00</b>	<b>5 565 035,16</b>	<b>68,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 927 084,00</b>	<b>2 985 507,00</b>	<b>2 879 513,21</b>	<b>96,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 902 413,00	2 975 879,39	2 871 134,29	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 201,00	2 117,61	907,32	42,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 400,00	5 368,04	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	930,00	924,38	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	132,00	131,51	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 048,00	1 047,67	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>3 331 000,00</b>	<b>1 672 691,58</b>	<b>50,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	38,48	6,21%
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 155,00	3 018 155,00	1 509 282,23	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 175,00	66 175,00	27 165,92	41,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 368,04	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 350,00	221 220,00	121 578,67	54,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 630,00	750,67	46,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 428,64	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 242,58	42,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	341,89	34,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 494,46	95,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 010,79</b>	<b>50,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	175,24	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	19 716,00	46,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 830,00	2 827,32	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	3 881,97	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	552,33	46,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	20,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	2 250,00	1 114,96	49,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>45 453,03</b>	<b>32,47%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	45 453,03	32,47%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>95 308,68</b>	<b>47,65%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	95 308,68	47,65%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 257,87</b>	<b>56,13%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	25 257,87	56,13%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 876 000,00</b>	<b>1 344 750,00</b>	<b>816 180,00</b>	<b>60,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	454 000,00	109 261,69	24,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	19 568,05	21,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	1 717,65	13,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 000,00	46 887,90	85,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 084,34	60,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	184,50	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	1 680,00	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	12 816,33	19,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	44,72	2,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	27,00	0,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 800,00	9 890,51	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	965,30	48,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	603 750,00	599 912,01	99,36%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>12,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	620,00	12,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 771 026,00</b>	<b>4 837 580,24</b>	<b>2 191 928,09</b>	<b>45,31%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>883 293,01</b>	<b>43,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	883 293,01	49,07%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 138 026,00</b>	<b>2 158 980,24</b>	<b>999 823,35</b>	<b>46,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	23 835,14	26,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	3 762,58	53,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	3 856,00	23,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	549,59	22,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	24,74	4,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	837,90	16,76%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 020 954,24	963 265,10	47,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	550,59	36,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	447,21	14,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 384,39</b>	<b>97,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 384,39	97,54%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 511,50</b>	<b>99,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 463,50	14 375,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 136,50	6 136,50	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>72 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	1 500,00	2,31%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>243 888,69</b>	<b>58,07%</b>
		4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	415 000,00	243 888,69	58,77%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>18 527,15</b>	<b>25,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 056,87	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 433,99	30,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 036,29	25,45%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 500,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>310 161,37</b>	<b>47,86%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>107 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>84 374,07</b>	<b>57,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 917,07	49,17%
		4260	Zakup energii	55 000,00	85 000,00	58 503,69	68,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	18 115,87	60,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 837,44	28,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>387,00</b>	<b>12,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	387,00	38,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>225 400,30</b>	<b>48,74%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	410 500,00	225 400,30	54,91%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>551 405,73</b>	<b>650 505,73</b>	<b>528 221,52</b>	<b>81,20%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>457 205,73</b>	<b>524 305,73</b>	<b>450 253,82</b>	<b>85,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	2 000,00	10,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 920,00	290 920,00	285 223,91	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 285,73	214 285,73	163 029,91	76,08%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>94 200,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>77 967,70</b>	<b>61,78%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 644,48	72,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	537,58	53,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 642,83	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 312,81	43,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 600,00	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	1 230,00	3,84%
			<b>Razem</b>	<b>41 961 749,09</b>	<b>47 159 358,18</b>	<b>22 990 019,17</b>	<b>48,75%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Białogard za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>641 313,60</b>	<b>628 440,82</b>	<b>97,99%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 127,22</b>	<b>57,09%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	17 127,22	57,09%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>611 313,60</b>	<b>611 313,60</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,56	175,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 604,63	9 604,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	555,35	555,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	599 327,06	599 327,06	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>196 469,67</b>	<b>49,12%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>196 469,67</b>	<b>49,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	196 469,67	49,12%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>337 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>222 648,58</b>	<b>66,07%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>327 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>215 785,59</b>	<b>65,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	176 179,10	76,60%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 879,40	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	8 413,77	49,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	17 627,77	33,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	409,25	40,93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 276,30	28,45%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 862,99</b>	<b>68,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 862,99	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,18</b>	<b>25,09%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,18</b>	<b>25,09%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	50,18	25,09%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 700,00</b>	<b>188 700,00</b>	<b>86 570,70</b>	<b>45,88%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 700,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>56 309,38</b>	<b>61,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	48,98	9,80%
		4260	Zakup energii	0,00	63 000,00	47 348,30	75,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	4 405,25	29,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	2 350,78	67,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	1 706,07	77,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>130 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>30 261,32</b>	<b>31,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 903,57	63,45%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 902,61	31,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 000,00	19 861,14	34,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	594,00	14,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>46 332,54</b>	<b>35,10%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 696,00</b>	<b>53,42%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 696,00	53,42%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>5,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>26 586,54</b>	<b>34,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 235,03	41,17%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 801,11	40,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	22 550,40	34,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 798 574,88</b>	<b>5 963 845,18</b>	<b>2 901 801,74</b>	<b>48,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 578,00</b>	<b>29 688,10</b>	<b>18 794,72</b>	<b>63,31%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 110,10	1 110,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893,00	23 893,00	14 784,42	61,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	2 539,50	61,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	585,00	360,70	61,66%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 200,00</b>	<b>155 200,00</b>	<b>71 765,09</b>	<b>46,24%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	65 015,00	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	347,20	34,72%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	546,86	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 856,03	48,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 999 596,88</b>	<b>5 162 141,78</b>	<b>2 536 668,57</b>	<b>49,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	7 933,03	52,89%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	3 178 000,00	1 472 081,33	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	208 000,00	205 092,11	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 596,88	530 596,88	251 735,01	47,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	77 000,00	29 699,62	38,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	1 608,26	16,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	92 000,00	50 046,47	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 889,90	57 788,87	58,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 655,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 168,24	23,36%
		4260	Zakup energii	140 000,00	190 000,00	118 738,02	62,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 477,79	14,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 456,00	36,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	375 000,00	215 839,96	57,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	60 000,00	15 621,57	26,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 181,95	31,82%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	45 000,00	1 083,90	2,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	86 250,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	22 000,00	14 317,68	65,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 548,76	51,63%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>12 919,51</b>	<b>22,67%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	595,66	2,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	12 323,85	35,21%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 200,00</b>	<b>559 815,30</b>	<b>261 653,85</b>	<b>46,74%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 562,01	1 562,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	16 350,00	36,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	541,45	541,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 093,08	1 746,70	34,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 013,27	179,64	17,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	26 856,54	59,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	8 619,05	24,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 967,50	7 845,60	30,21%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	138 437,99	69 847,10	50,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	109 758,00	49,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	71,00	35,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	534,02	26,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 356,42	51,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	7 386,32	49,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>406,91</b>	<b>26,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>1 524,00</b>	<b>406,91</b>	<b>26,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,00	1 269,00	406,91	32,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 500,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>82 525,95</b>	<b>29,79%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>79 740,69</b>	<b>48,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 206,47	61,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	17 881,81	66,23%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	29 492,08	73,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 494,40	18,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	2 538,00	50,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 029,36	20,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	221,67	22,17%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 500,00	5 062,90	53,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 814,00	96,90%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>177,18</b>	<b>7,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	177,18	35,44%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 608,08</b>	<b>2,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 608,08	86,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>169 214,79</b>	<b>56,40%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>169 214,79</b>	<b>56,40%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	169 214,79	56,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 453 530,00</b>	<b>9 781 670,16</b>	<b>4 832 001,36</b>	<b>49,40%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 889 030,00</b>	<b>7 136 902,19</b>	<b>3 613 968,28</b>	<b>50,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	208 000,00	105 722,35	50,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 700,00	1 042 700,00	464 599,66	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	69 555,79	69 224,91	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	676 467,31	391 249,30	57,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	109 750,00	41 723,86	38,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	517,39	4,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 500,00	5 680,00	75,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	179 700,00	153 351,85	85,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	19 607,36	7 607,99	38,80%
		4260	Zakup energii	58 000,00	116 000,00	94 640,31	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	1 398,20	8,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 050,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	62 000,00	54 487,87	87,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 500,00	3 080,60	47,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	130,49	8,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 600,00	8 906,50	53,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 230,00	277 093,81	209 536,31	75,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	5 600,00	3 279,60	58,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 700,00	1 519,20	41,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 600,00	4 018 030,00	1 714 463,76	42,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 700,00	283 597,92	281 798,13	99,37%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>779 500,00</b>	<b>818 055,17</b>	<b>375 444,08</b>	<b>45,89%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	26 400,00	15 512,90	58,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	122 390,00	36 496,20	29,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 400,00	5 429,39	84,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	106 000,00	44 062,16	41,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	14 600,00	4 670,80	31,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	50,61	2,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	29 041,53	22 391,53	77,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 500,00	467 500,00	214 726,21	45,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 200,00	32 723,64	32 104,28	98,11%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>287 827,63</b>	<b>57,57%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	287 827,63	57,57%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>517 017,57</b>	<b>41,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	54 473,10	54,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	47 000,00	37 460,61	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 068 000,00	418 179,36	39,16%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	6 904,50	19,73%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>6 031,00</b>	<b>18,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 300,00	6 031,00	18,67%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 712,80</b>	<b>31 712,80</b>	<b>72,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 712,80	31 712,80	86,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 400,00</b>	<b>237 660,99</b>	<b>35 777,86</b>	<b>15,05%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>35,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 570,00	35,70%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 400,00</b>	<b>227 660,99</b>	<b>32 207,86</b>	<b>14,15%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	3 250,18	41,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	491,65	36,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	70,05	35,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	19 000,00	7 161,00	37,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	66 138,53	4 854,98	7,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	91 072,46	16 380,00	17,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 131 034,36</b>	<b>3 774 775,68</b>	<b>2 021 270,33</b>	<b>53,55%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>208 745,15</b>	<b>43,95%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	475 000,00	208 745,15	43,95%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 353,00</b>	<b>24 353,00</b>	<b>8 141,59</b>	<b>33,43%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 353,00	24 353,00	8 141,59	33,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>256 325,00</b>	<b>281 325,00</b>	<b>102 004,63</b>	<b>36,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	256 325,00	281 325,00	102 004,63	36,26%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 331,89</b>	<b>51,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	15 331,89	51,11%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>236 821,00</b>	<b>236 821,00</b>	<b>103 243,61</b>	<b>43,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	236 821,00	236 821,00	103 243,61	43,60%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 449 811,00</b>	<b>1 549 724,82</b>	<b>748 483,51</b>	<b>48,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 137,56	59,11%
		3110	Świadczenia społeczne	34 740,00	37 776,00	9 038,04	23,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 000,00	1 015 172,88	491 718,59	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	59 500,00	59 135,95	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	169 050,00	92 937,71	54,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 608,94	12 712,92	56,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	6 000,00	12,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 071,00	65 117,00	9 067,79	13,93%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	180,00	11,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 792,84	57,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 213,72	44,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	658,55	21,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	2 011,50	28,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	28 000,00	27 932,34	99,76%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 886,00	37,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 436,00</b>	<b>49,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 436,00	49,82%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>268 724,36</b>	<b>215 124,36</b>	<b>102 991,23</b>	<b>47,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	159,23	29,49%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 200,00	4 202,00	4,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979,55	6 979,55	6 819,15	97,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,70	819,70	800,85	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 190,00	723,59	4,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,88	1 201,88	1 174,26	97,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,15	141,15	137,91	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 170,00	102,95	4,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	171,00	167,05	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,08	20,08	19,64	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	22 400,00	13 190,10	58,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 899,25	68 899,25	67 479,49	97,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 091,75	8 091,75	7 925,01	97,94%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>280 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>237 138,00</b>	<b>71,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	270 000,00	237 138,00	87,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>597 427,50</b>	<b>477 754,72</b>	<b>79,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	494 125,00	455 863,37	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,40	530,36	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	75,46	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	809,10	300,00	37,08%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 786,33	17,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 700,00	15 019,20	17,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>519 485,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>3,06%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>519 485,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>3,06%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 594,00	15 900,00	45,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477 500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 685,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51 370,00</b>	<b>48,92%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51 370,00</b>	<b>48,92%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	99 800,00	51 370,00	51,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 200,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 438 084,00</b>	<b>7 507 507,00</b>	<b>4 965 123,15</b>	<b>66,14%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 927 084,00</b>	<b>2 985 507,00</b>	<b>2 879 513,21</b>	<b>96,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 902 413,00	2 975 879,39	2 871 134,29	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 201,00	2 117,61	907,32	42,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 400,00	5 368,04	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	930,00	924,38	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	132,00	131,51	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 048,00	1 047,67	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>3 331 000,00</b>	<b>1 672 691,58</b>	<b>50,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	38,48	6,21%
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 155,00	3 018 155,00	1 509 282,23	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 175,00	66 175,00	27 165,92	41,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 368,04	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 350,00	221 220,00	121 578,67	54,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 630,00	750,67	46,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 428,64	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 242,58	42,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	341,89	34,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 494,46	95,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 010,79</b>	<b>50,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	175,24	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	19 716,00	46,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 830,00	2 827,32	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	3 881,97	49,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	552,33	46,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	60,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	20,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	2 250,00	1 114,96	49,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>45 453,03</b>	<b>32,47%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	45 453,03	32,47%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>95 308,68</b>	<b>47,65%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	95 308,68	47,65%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 257,87</b>	<b>56,13%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	25 257,87	56,13%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>741 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>216 267,99</b>	<b>29,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	454 000,00	109 261,69	24,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	19 568,05	21,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	1 717,65	13,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 000,00	46 887,90	85,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 084,34	60,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	184,50	3,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	1 680,00	67,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	12 816,33	19,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	44,72	2,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	27,00	0,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 800,00	9 890,51	55,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	965,30	48,27%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>12,40%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	620,00	12,40%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 543 026,00</b>	<b>4 609 580,24</b>	<b>2 191 928,09</b>	<b>47,55%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>883 293,01</b>	<b>49,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	883 293,01	49,07%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 138 026,00</b>	<b>2 158 980,24</b>	<b>999 823,35</b>	<b>46,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	23 835,14	26,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	3 762,58	53,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	3 856,00	23,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	549,59	22,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	24,74	4,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	837,90	16,76%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 020 954,24	963 265,10	47,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	550,59	36,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	447,21	14,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 384,39</b>	<b>97,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 384,39	97,54%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 511,50</b>	<b>99,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 463,50	14 375,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 136,50	6 136,50	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>72 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	1 500,00	2,31%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>243 888,69</b>	<b>58,07%</b>
		4260	Zakup energii	170 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	415 000,00	243 888,69	58,77%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>18 527,15</b>	<b>25,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 056,87	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 433,99	30,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 036,29	25,45%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 500,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>310 161,37</b>	<b>52,04%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>107 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>84 374,07</b>	<b>57,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 917,07	49,17%
		4260	Zakup energii	55 000,00	85 000,00	58 503,69	68,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	18 115,87	60,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	2 837,44	28,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>387,00</b>	<b>12,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	387,00	38,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>410 500,00</b>	<b>225 400,30</b>	<b>54,91%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	410 500,00	225 400,30	54,91%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 200,00</b>	<b>94 200,00</b>	<b>76 737,70</b>	<b>81,46%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>94 200,00</b>	<b>94 200,00</b>	<b>76 737,70</b>	<b>81,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 644,48	72,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	537,58	53,76%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 642,83	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 312,81	43,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 600,00	96,30%
			<b>Razem</b>	<b>32 778 573,24</b>	<b>35 513 961,85</b>	<b>18 834 731,74</b>	<b>53,03%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Białogard za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 313,47</b>	<b>1 501 888,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>222 313,47</b>	<b>1 501 888,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 313,47	1 501 888,63	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 261 074,65</b>	<b>7 524 342,33</b>	<b>3 008 909,54</b>	<b>39,99%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 261 074,65</b>	<b>7 524 342,33</b>	<b>3 008 909,54</b>	<b>39,99%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 129 292,37	4 337 560,05	1 857 871,00	42,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 883,40	2 488 883,40	871 041,44	35,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 898,88	642 898,88	224 997,10	35,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 982,06</b>	<b>59,93%</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 982,06</b>	<b>59,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	14 982,06	59,93%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>112 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>112 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 635,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 582,00</b>	<b>961 474,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>879 582,00</b>	<b>871 474,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 482,00	833 482,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	37 992,64	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>603 750,00</b>	<b>599 912,01</b>	<b>99,36%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>603 750,00</b>	<b>599 912,01</b>	<b>99,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	603 750,00	599 912,01	99,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 205,73</b>	<b>556 305,73</b>	<b>451 483,82</b>	<b>81,16%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>457 205,73</b>	<b>524 305,73</b>	<b>450 253,82</b>	<b>85,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	2 000,00	10,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 920,00	290 920,00	285 223,91	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 285,73	214 285,73	163 029,91	76,08%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>3,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	1 230,00	3,84%
			<b>Razem</b>	<b>9 183 175,85</b>	<b>11 645 396,33</b>	<b>4 155 287,43</b>	<b>35,68%</b>







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	1 524,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,00	1 269,00	406,91	406,91	406,91	406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 500,00	277 000,00	82 525,95	82 525,95	70 319,48	0,00	70 319,48	0,00	12 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	175 000,00	164 500,00	79 740,69	79 740,69	67 534,22	0,00	67 534,22	0,00	12 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 206,47	12 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	17 881,81	17 881,81	17 881,81	0,00	17 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	29 492,08	29 492,08	29 492,08	0,00	29 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 494,40	1 494,40	1 494,40	0,00	1 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	5 029,36	5 029,36	5 029,36	0,00	5 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	221,67	221,67	221,67	0,00	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 500,00	5 062,90	5 062,90	5 062,90	0,00	5 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	177,18	177,18	177,18	0,00	177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	177,18	177,18	177,18	0,00	177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	2 608,08	2 608,08	2 608,08	0,00	2 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 608,08	2 608,08	2 608,08	0,00	2 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	169 214,79	169 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	169 214,79	169 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	169 214,79	169 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
758			Różne rozliczenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>551 405,73</b>	<b>650 505,73</b>	<b>528 221,52</b>	<b>76 737,70</b>	<b>16 737,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16 737,70</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 483,82</b>	<b>451 483,82</b>	<b>448 253,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,20%</b>	
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>457 205,73</b>	<b>524 305,73</b>	<b>450 253,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 253,82</b>	<b>450 253,82</b>	<b>448 253,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,88%</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 920,00	290 920,00	285 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 223,91	285 223,91	285 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 285,73	214 285,73	163 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 029,91	163 029,91	163 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>94 200,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>77 967,70</b>	<b>76 737,70</b>	<b>16 737,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16 737,70</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,78%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 644,48	3 644,48	3 644,48	0,00	3 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	537,58	537,58	537,58	0,00	537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 642,83	5 642,83	5 642,83	0,00	5 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 312,81	4 312,81	4 312,81	0,00	4 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	
			<b>Razem</b>	<b>41 961 749,09</b>	<b>47 159 358,18</b>	<b>22 990 019,17</b>	<b>18 834 731,74</b>	<b>12 695 714,96</b>	<b>6 411 713,49</b>	<b>6 284 001,47</b>	<b>286 962,31</b>	<b>5 598 316,32</b>	<b>84 523,36</b>	<b>0,00</b>	<b>169 214,79</b>	<b>4 155 287,43</b>	<b>4 155 287,43</b>	<b>1 624 292,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75%</b>	

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 131 782,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 782,28</b>	<b>1 096 038,54</b>	<b>35,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 131 782,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 782,28</b>	<b>1 096 038,54</b>	<b>35,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 883,40	0,00	0,00	2 488 883,40	871 041,44	35,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 898,88	0,00	0,00	642 898,88	224 997,10	35,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>226 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>226 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 655,00	0,00	103 655,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 635,00	0,00	112 635,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 324,36</b>	<b>84 523,36</b>	<b>97,91%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>86 324,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 324,36</b>	<b>84 523,36</b>	<b>97,91%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979,55	0,00	0,00	6 979,55	6 819,15	97,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,70	0,00	0,00	819,70	800,85	97,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,88	0,00	0,00	1 201,88	1 174,26	97,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,15	0,00	0,00	141,15	137,91	97,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	0,00	0,00	171,00	167,05	97,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,08	0,00	0,00	20,08	19,64	97,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 899,25	0,00	0,00	68 899,25	67 479,49	97,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 091,75	0,00	0,00	8 091,75	7 925,01	97,94%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>484 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>484 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 685,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 205,73</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 205,73</b>	<b>448 253,82</b>	<b>88,73%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>457 205,73</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 205,73</b>	<b>448 253,82</b>	<b>88,73%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 920,00	0,00	0,00	290 920,00	285 223,91	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 285,73	48 000,00	0,00	214 285,73	163 029,91	76,08%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 675 312,37</b>	<b>838 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 513 787,37</b>	<b>1 708 815,72</b>	<b>37,86%</b>



### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Białogard za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>611 313,60</b>	<b>611 313,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 313,60</b>	<b>611 313,60</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 313,60	611 313,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 578,00</b>	<b>17 684,62</b>	<b>61,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 578,00</b>	<b>17 684,62</b>	<b>61,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 578,00	17 684,62	61,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>762,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>762,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	762,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>392 720,50</b>	<b>382 716,50</b>	<b>97,45%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 893,00</b>	<b>3 289,00</b>	<b>41,67%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 893,00	3 289,00	41,67%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 400,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>56,45%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 400,00	7 000,00	56,45%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 427,50</b>	<b>372 427,50</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 427,50	372 427,50	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 355 507,00</b>	<b>4 764 207,00</b>	<b>74,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 985 507,00</b>	<b>2 985 507,00</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 985 507,00	2 985 507,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>52,63%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325 000,00	1 750 000,00	52,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>63,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	28 700,00	63,78%
			<b>Razem</b>	<b>7 389 643,10</b>	<b>5 776 683,72</b>	<b>78,17%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>611 313,60</b>	<b>611 313,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 313,60</b>	<b>611 313,60</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	1 651,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,56	175,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 604,63	9 604,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	555,35	555,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	599 327,06	599 327,06	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 578,00</b>	<b>17 684,62</b>	<b>61,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 578,00</b>	<b>17 684,62</b>	<b>61,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 893,00	14 784,42	61,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 539,50	61,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	360,70	61,66%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>406,91</b>	<b>26,70%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 524,00</b>	<b>406,91</b>	<b>26,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,00	406,91	32,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>392 720,50</b>	<b>381 097,96</b>	<b>97,04%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 893,00</b>	<b>2 472,77</b>	<b>31,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 776,00	2 472,77	31,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 400,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>56,45%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 000,00	56,45%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 427,50</b>	<b>371 625,19</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	365 125,00	365 063,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,40	530,36	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	75,46	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,10	300,00	37,08%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 476,00	86,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 355 507,00</b>	<b>4 577 462,66</b>	<b>72,02%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 985 507,00</b>	<b>2 879 513,21</b>	<b>96,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 975 879,39	2 871 134,29	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,61	907,32	42,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 368,04	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	924,38	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	131,51	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,67	99,97%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>1 672 691,58</b>	<b>50,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	38,48	6,21%
		3110	Świadczenia społeczne	3 018 155,00	1 509 282,23	50,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 175,00	27 165,92	44,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 368,04	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 350,00	121 578,67	55,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	750,67	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 428,64	71,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 242,58	42,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	341,89	34,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 494,46	95,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 257,87</b>	<b>56,13%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	25 257,87	56,13%
			<b>Razem</b>	<b>7 389 643,10</b>	<b>5 587 965,75</b>	<b>75,62%</b>

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>93,00</b>	<b>23,25%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>	<b>93,00</b>	<b>23,25%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	93,00	23,25%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 792,00</b>	<b>149,33%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 792,00</b>	<b>149,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 792,00	149,33%
855			<b>Rodzina</b>	<b>93 000,00</b>	<b>77 088,13</b>	<b>82,89%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>77 088,13</b>	<b>82,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	44 898,00	72,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 650,48	165,05%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	30 539,65	101,80%
			<b>Razem</b>	<b>94 600,00</b>	<b>78 973,13</b>	<b>83,48%</b>

3.14. PRZYCHODY ORAZ WYDATKI FINANSOWANE PRZYCHODAMI W I PÓLROZCU 2022 R.

klasyfikacja	plan przychodów	zadanie	dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
	1 257 503,10	RFDS	600	60016	6050	1 257 503,10	1 257 503,10
§ 905	1 773 482,00	RFIL	600	60016	6050	900 000,00	20 910,00
			801	80101	6050	833 482,00	0,00
	46 100,00	Laboratoria przyszłości	801	80101	4240	8 107,36	7606,99
					6060	37 992,64	0,00
	20 954,24	gospodarka odpadami	900	90002	4300	20 954,24	20 954,24
	172 260,99	przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	4170	15 000,00	7 161,00
					4210	63 138,53	4 854,98
					4300	93 122,46	16 380,00
				4700	1 000,00	0,00	
§ 906	86 324,36	Pro Opieka	852	85228	4017	6 979,55	6 819,15
					4019	819,70	800,85
					4117	1 201,88	1 174,26
					4119	141,15	137,91
					4127	171,00	167,05
					4129	20,08	19,64
					4307	68 899,25	67 479,49
					4309	8 091,75	7 925,01
SUMA	<b>3 316 624,69</b>					3 316 624,69	1 419 893,67

**3.15. DOCHODY I WYDATKI I PÓŁROCZA 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII**

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
756	75618	0270	0,00	21 617,49
756	75618	0480	65 400,00	50 366,00
<b>podsumowanie</b>			<b>65 400,00</b>	<b>71 983,49</b>
dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
851	85153	4300	10 000,00	3 570,00
<b>podsumowanie rozdziału</b>			<b>10 000,00</b>	<b>3 570,00</b>
851	85154	2360	30 000,00	0,00
		4010	7 900,00	3 250,18
		4110	1 350,00	491,65
		4120	200,00	70,05
		4170	19 000,00	7 161,00
		4210	66 138,53	4 854,98
		4220	10 000,00	0,00
		4300	91 072,46	16 380,00
		4700	2 000,00	0,00
<b>podsumowanie rozdziału</b>			<b>227 660,99</b>	<b>32 207,86</b>
<b>Razem</b>			<b>237 660,99</b>	<b>35 777,86</b>



**3.16. DOCHODY I WYDATKI, I PÓŁROCZE 2022 ROKU, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>plan dochodów</b>	<b>wykonanie</b>
900	90019	0690	5 000,00	4 151,95
<b>podsumowanie</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 151,95</b>
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>plan wydatków</b>	<b>wykonanie</b>
900	90095	4430	5 000,00	1 058,29
<b>podsumowanie rozdziału</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 058,29</b>
<b>Razem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 058,29</b>



**3.17. DOCHODY I WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINACH**

dział	rozdział	paragraf	plan dochodów	wykonanie
900	90002	0490	2 138 026,00	1 235 165,46
		0640	5 000,00	2 730,10
		0910	5 000,00	2 015,99
<b>podsumowanie</b>			<b>2 148 026,00</b>	<b>1 239 911,55</b>
dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie
900	90002	3020	300,00	0,00
		4010	90 000,00	23 835,14
		4040	7 000,00	3 762,58
		4110	16 600,00	3 856,00
		4120	2 400,00	549,59
		4140	500,00	24,74
		4190	3 000,00	0,00
		4210	5 000,00	837,90
		4260	1 200,00	0,00
		4280	200,00	0,00
		4300	2 020 954,24	963 265,10
		4360	1 500,00	550,59
		4410	500,00	0,00
		4430	500,00	0,00
		4440	3 326,00	2 494,50
		4610	3 000,00	447,21
		4700	3 000,00	200,00
		<b>podsumowanie</b>		

**3.18. DOCHODY I WYDATKI - I PÓŁROCZE 2022 ROKU, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH FUNDUSZU POMOCY**

<b>Dochody</b>					
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>nr.zadania</b>	<b>plan dochodów</b>	<b>wykonanie</b>
750	75095	0970	90	967,50	930,00
		0970	95	647,80	647,80
<b>podsumowanie</b>				<b>1 615,30</b>	<b>1 577,80</b>
758	75814	2700	97	22 439,00	11 563,50
<b>podsumowanie</b>				<b>22 439,00</b>	<b>11 563,50</b>
852	85295	0970	91	172 000,00	106129,53
		0970	92	25 000,00	0,00
		0970	96	28 000,00	0,00
<b>podsumowanie</b>				<b>225 000,00</b>	<b>106129,53</b>
853	85395	0970	93	35 300,00	15900,00
<b>podsumowanie</b>				<b>35 300,00</b>	<b>15900,00</b>
855	85595	0970	94	5 000,00	620,00
<b>podsumowanie</b>				<b>5 000,00</b>	<b>620,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>289 354,30</b>	<b>135 790,83</b>

<b>Wydatki</b>					
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>nr.zadania</b>	<b>plan wydatków</b>	<b>wykonanie</b>
750	75095	4300	90	967,50	930,00
		4010	95	541,45	541,45
		4110	95	93,08	93,08
		4120	95	13,27	13,27
<b>podsumowanie rozdziału</b>				<b>1 615,30</b>	<b>1 577,80</b>
801	80101	4110	97	950,00	930,13
		4120	97	250,00	133,03
		4790	97	11 239,00	5 429,78
	80113	4300	97	10 000,00	5 070,56
<b>podsumowanie rozdziału</b>				<b>22 439,00</b>	<b>11 563,50</b>
852	85295	3110	91	101 000,00	90 800,00
		4300	91	61 000,00	13 543,20
		4260	91	10 000,00	1 786,33
		3110	96	28 000,00	0,00
		4300	92	25 000,00	0,00
<b>podsumowanie rozdziału</b>				<b>225 000,00</b>	<b>106 129,53</b>
853	85395	3110	93	34 594,00	15 900,00
		4010	93	580,00	0,00
		4110	93	100,00	0,00
		4120	93	26,00	0,00
<b>podsumowanie rozdziału</b>				<b>35 300,00</b>	<b>15 900,00</b>
855	85595	3110	94	5 000,00	620,00
<b>podsumowanie rozdziału</b>				<b>5 000,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Razem</b>				<b>289 354,30</b>	<b>135 790,83</b>

### **3.19. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BIAŁOGARD ZA I PÓŁROCZE 2022.**

#### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białogard za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr L/277/2021 Rady Gminy Białogard z dnia 30.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białogard na lata 2022-2034 ;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Białogard .

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

#### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Białogard na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 42 494 533,33 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 24 282 766,42 zł, tj. 57,14%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35 480 853,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 622 057,77 zł, tj. 60,94%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 712 744,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 856 370,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 49 920,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 960,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 561 737,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 319 087,00 zł, tj. 55,63%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 103 623,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 983 101,65 zł, tj. 76,71%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 052 828,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 438 539,12 zł, tj. 56,99%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 013 680,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 660 708,65 zł, tj. 37,94%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 172 230,00 zł, tj. 57,41%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 712 680,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 487 531,29 zł, tj. 37,06%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Białogard na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 47 159 358,18 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 990 019,17 zł, tj. 48,75%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 35 513 961,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 834 731,74 zł, tj. 53,03%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 169 214,79 zł, tj. 56,40%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 645 396,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 155 287,43 zł, tj. 35,68%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Białogard zostały zrealizowane w wysokości 24 282 766,42 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 990 019,17 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 292 747,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 787 326,03 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 795 300,05 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 316 624,69 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 478 675,36 zł, tj. 267,49%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 350 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA i PÓŁROCZE 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 863 759,00 zł</b>	<b>42 471 647,29 zł</b>	<b>42 494 533,33 zł</b>	<b>24 282 766,42 zł</b>	<b>57,14%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>33 111 160,00 zł</b>	<b>35 457 966,98 zł</b>	<b>35 480 853,02 zł</b>	<b>21 622 057,77 zł</b>	<b>60,94%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 744,00 zł	3 712 744,00 zł	3 712 744,00 zł	1 856 370,00 zł	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	49 920,00 zł	49 920,00 zł	49 920,00 zł	24 960,00 zł	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 407 919,00 zł	9 561 737,00 zł	9 561 737,00 zł	5 319 087,00 zł	55,63%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 203 896,00 zł	9 081 184,90 zł	9 103 623,90 zł	6 983 101,65 zł	76,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 736 681,00 zł	13 052 381,08 zł	13 052 828,12 zł	7 438 539,12 zł	56,99%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 100 000,00 zł	7 100 000,00 zł	7 100 000,00 zł	3 526 503,64 zł	49,67%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 752 599,00 zł</b>	<b>7 013 680,31 zł</b>	<b>7 013 680,31 zł</b>	<b>2 660 708,65 zł</b>	<b>37,94%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	172 230,00 zł	57,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 451 599,00 zł	6 712 680,31 zł	6 712 680,31 zł	2 487 531,29 zł	37,06%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 961 749,09 zł</b>	<b>47 136 472,14 zł</b>	<b>47 159 358,18 zł</b>	<b>22 990 019,17 zł</b>	<b>48,75%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 778 573,24 zł</b>	<b>35 491 075,81 zł</b>	<b>35 513 961,85 zł</b>	<b>18 834 731,74 zł</b>	<b>53,03%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 433 494,88 zł	13 656 172,57 zł	13 661 768,36 zł	6 411 713,49 zł	46,93%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	169 214,79 zł	56,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 183 175,85 zł</b>	<b>11 645 396,33 zł</b>	<b>11 645 396,33 zł</b>	<b>4 155 287,43 zł</b>	<b>35,68%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 955 175,85 zł	11 417 396,33 zł	11 417 396,33 zł	4 155 287,43 zł	36,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł	132 000,00 zł	132 000,00 zł	80 000,00 zł	60,61%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 097 990,09 zł</b>	<b>-4 664 824,85 zł</b>	<b>-4 664 824,85 zł</b>	<b>1 292 747,25 zł</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 797 990,09 zł</b>	<b>5 364 824,85 zł</b>	<b>5 364 824,85 zł</b>	<b>8 795 300,05 zł</b>	<b>163,94%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>3 123 409,46 zł</b>	<b>3 316 624,69 zł</b>	<b>3 316 624,69 zł</b>	<b>3 316 624,69 zł</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 423 409,46 zł	2 616 624,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 674 580,63 zł	2 048 200,16 zł	2 048 200,16 zł	5 478 675,36 zł	267,49%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 674 580,63 zł	2 048 200,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>700 000,00 zł</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>17 663 499,57 zł</b>	<b>17 663 499,57 zł</b>	<b>17 663 499,57 zł</b>	<b>18 013 499,57 zł</b>	<b>101,98%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	332 586,76 zł	-33 108,83 zł	-33 108,83 zł	2 787 326,03 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 130 576,85 zł	5 331 716,02 zł	5 331 716,02 zł	11 582 626,08 zł	217,24%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,89%	3,83%	3,83%	3,55%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,77%	1,34%	1,34%	16,77%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,18%	10,59%	10,59%	10,59%	
<b>8.4</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	597 840,00 zł	597 840,00 zł	586 813,88 zł	98,16%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	597 840,00 zł	597 840,00 zł	586 813,88 zł	98,16%



9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	597 840,00 zł	597 840,00 zł	587 580,81 zł	98,28%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 600 920,00 zł	3 713 555,00 zł	3 713 555,00 zł	2 007 602,62 zł	54,06%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 600 920,00 zł	3 713 555,00 zł	3 713 555,00 zł	2 007 602,62 zł	54,06%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 600 920,00 zł	3 713 555,00 zł	3 713 555,00 zł	2 007 456,62 zł	54,06%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 324,36 zł	684 164,36 zł	684 164,36 zł	84 523,36 zł	12,35%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	86 324,36 zł	684 164,36 zł	684 164,36 zł	84 523,36 zł	12,35%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 251,68 zł	675 091,68 zł	675 091,68 zł	75 639,95 zł	11,20%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 588 988,01 zł	3 829 623,01 zł	3 829 623,01 zł	1 624 292,36 zł	42,41%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 588 988,01 zł	3 829 623,01 zł	3 829 623,01 zł	1 624 292,36 zł	42,41%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 779 803,40 zł	2 892 438,40 zł	2 892 438,40 zł	1 156 265,35 zł	39,98%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 447 045,21 zł	10 478 988,05 zł	10 478 988,05 zł	4 166 598,73 zł	39,76%
10.1.1	bieżące	97 351,36 zł	97 351,36 zł	97 351,36 zł	84 523,36 zł	86,82%
10.1.2	majątkowe	8 349 693,85 zł	10 381 636,69 zł	10 381 636,69 zł	4 082 075,37 zł	39,32%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9 080,00 zł	9 080,00 zł	9 080,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	350 000,00 zł	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Realizacja w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>15 834 499,01 zł</b>	<b>4 565 945,21 zł</b>	<b>7 079 138,05 zł</b>	<b>1 749 815,72 zł</b>	<b>24,72%</b>	<b>12 552 192,89 zł</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>704 879,28 zł</b>	<b>97 351,36 zł</b>	<b>97 351,36 zł</b>	<b>84 523,36 zł</b>	<b>86,82%</b>	<b>102 077,36 zł</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 129 619,73 zł</b>	<b>4 468 593,85 zł</b>	<b>6 981 786,69 zł</b>	<b>1 665 292,36 zł</b>	<b>23,85%</b>	<b>12 450 115,53 zł</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>5 667 313,28 zł</b>	<b>3 675 312,37 zł</b>	<b>3 755 312,37 zł</b>	<b>1 708 815,72 zł</b>	<b>45,50%</b>	<b>3 755 312,37 zł</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>660 770,28 zł</b>	<b>86 324,36 zł</b>	<b>86 324,36 zł</b>	<b>84 523,36 zł</b>	<b>97,91%</b>	<b>86 324,36 zł</b>
1.1.1.1	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	UG	2018	2022	21 270,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.1.1.2	Pro Opieka - kompleksowe usługi opiekuńcze - Kompleksowe usługi opiekuńcze	GOPS	2020	2022	639 500,00 zł	86 324,36 zł	86 324,36 zł	84 523,36 zł	97,91%	86 324,36 zł
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 006 543,00 zł</b>	<b>3 588 988,01 zł</b>	<b>3 668 988,01 zł</b>	<b>1 624 292,36 zł</b>	<b>44,27%</b>	<b>3 668 988,01 zł</b>
1.1.2.1	Budowa drogi dla rowerów - Budowa drogi dla rowerów	UG	2019	2022	4 165 000,00 zł	3 131 782,28 zł	3 131 782,28 zł	1 096 038,54 zł	35,00%	3 131 782,28 zł
1.1.2.2	Otwarte Strefy Aktywności - Budowa stref rekreacji w msc.Kościemnica,Pomianowo,Dębczyno,Rarwino,Zagórze,Żeleźno,Gruszewo,Laski	UG	2020	2022	472 205,73 zł	457 205,73 zł	457 205,73 zł	448 253,82 zł	98,04%	457 205,73 zł
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	UG	2018	2022	369 337,27 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%	80 000,00 zł
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>10 167 185,73 zł</b>	<b>890 632,84 zł</b>	<b>3 323 825,68 zł</b>	<b>41 000,00 zł</b>	<b>1,23%</b>	<b>8 796 880,52 zł</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>44 109,00 zł</b>	<b>11 027,00 zł</b>	<b>11 027,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 753,00 zł</b>
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadregionalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Opracowanie strategii	UG	2021	2030	44 109,00 zł	11 027,00 zł	11 027,00 zł	0,00 zł	0,00%	15 753,00 zł

<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 377 214,39 zł</b>	<b>4 760 705,84 zł</b>	<b>6 712 648,68 zł</b>	<b>2 457 783,01 zł</b>	<b>36,61%</b>	<b>18 227 057,52 zł</b>
1.3.2.1	Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Zakup udziałów , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	UG	2015	2024	1 741 000,00 zł	228 000,00 zł	228 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	564 000,00 zł
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo-Łęczno oraz Zagórze-Nasutowo - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo-Łęczno oraz Zagórze-Nasutowo	UG	2021	2023	3 225 746,73 zł	222 313,47 zł	1 501 888,63 zł	0,00 zł	0,00%	3 225 746,73 zł
1.3.2.3	Budowa drogi w Podwilczu - Budowa drogi w Podwilczu	UG	2021	2023	4 531 330,00 zł	269 241,58 zł	1 122 859,26 zł	41 000,00 zł	3,65%	4 531 330,00 zł
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów. - Budowa drogi dla rowerów.	UG	2019	2022	625 000,00 zł	160 050,79 zł	460 050,79 zł	0,00 zł	0,00%	460 050,79 zł
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej obręb Lulewiczki - Przebudowa drogi gminnej obręb Lulewiczki	UG	2020	2022	2 332 935,84 zł	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 794 711,00 zł	99,71%	1 800 000,00 zł
1.3.2.6	Przebudowa budynku po SP w Kościernicy na potrzeby żłobka gminnego - utworzenie żłobka gminnego	UG	2019	2022	1 879 021,82 zł	1 135 000,00 zł	603 750,00 zł	599 912,01 zł	99,36%	603 750,00 zł
1.3.2.7	Laboratoria przyszłości - wyposażenie gabinetów szkolnych	UG	2021	2022	46 100,00 zł	46 100,00 zł	46 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	46 100,00 zł
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w msc.Stanomino - przebudowa drogi gminnej w msc.Stanomino	UG	2021	2022	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	22 160,00 zł	2,46%	900 000,00 zł
1.3.2.9	Dostępny Samorząd-granty - Dostępny Samorząd-granty	UG	2022	2023	6 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	6 080,00 zł
1.3.2.10	Przebudowa drogi Pustkowo-Żeleźno -	UG	2022	2024	6 090 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	6 090 000,00 zł

**Sprawozdanie opisowe i finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej**

**w Stanominie za okres I półrocza 2022r.**

**Sprawozdanie opisowe**

**1. Sieć bibliotek**

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie prowadzi 3 filie biblioteczne: w Podwilczu, Pomianowie i Rogowie.

**2. Zbiory**

W ciągu I półrocza 2022r. do zbiorów Biblioteki w Stanominie i filii bibliotecznych dołączono 177 egzemplarzy, na łączną kwotę 5 000,00 zł. zakupionych z budżetu własnego.

- Biblioteka w Stanominie – 43 egzemplarze na kwotę 1250,00zł.,
- Filia biblioteczna w Podwilczu – 45 egzemplarzy na kwotę 1250,00zł.,
- Filia biblioteczna w Pomianowie – 45 egzemplarzy na kwotę 1250,00zł.,
- Filia biblioteczna w Rogowie – 44 egzemplarzy na kwotę 1250,00zł.

Biblioteki otrzymały również nieodpłatnie od czytelników 141 książek w formie Darów na łączną kwotę 2478,28 zł.:

- Biblioteka w Stanominie – 30 egzemplarzy na kwotę 700,00 zł.
- Filia biblioteczna w Podwilczu – 31 egzemplarzy na kwotę 514,00zł.,
- Filia biblioteczna w Pomianowie – 65 egzemplarzy na kwotę 760,00zł.,
- Filia biblioteczna w Rogowie – 15 egzemplarzy na kwotę 504,28zł.

Biblioteka stara się o dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 5923,00 zł..

**3. Czytelnictwo**

***W okresie sprawozdawczym:***

**Zarejestrowano 517 czytelników, w tym:**

- Biblioteka w Stanominie – 251,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 115,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 64,

- filia biblioteczna w Rogowie – 87.

**Wypożyczono na zewnątrz 4947 woluminów, w tym:**

- Biblioteka w Stanominie – 2037 ,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 1313,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 884,
- filia biblioteczna w Rogowie – 713 .

**Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:**

*Literatura piękna dla dorosłych* – 4111 woluminów, w tym:

- Biblioteka w Stanominie – 1969,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 1024,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 571,
- filia biblioteczna w Rogowie – 547.

*Literatura piękna dla dzieci i młodzieży* – **1086** woluminów, w tym:

- Biblioteka w Stanominie – 445,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 262,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 270,
- filia biblioteczna w Rogowie – 109.

*Literatura niebeletrystyczna* – **405** woluminów, w tym:

- Biblioteka w Stanominie – 278,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 27,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 43,
- filia biblioteczna w Rogowie – 57.

**Struktura udostępnień książek na miejscu:**

Udostępniono na miejscu **637** woluminów, w tym:

- Biblioteka w Stanominie – 84 ,

- filia biblioteczna w Podwilczu – 0,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 480,
- filia biblioteczna w Rogowie – 73.

*Literatura piękna dla dorosłych – **88** woluminów, w tym:*

- Biblioteka w Stanominie – 32,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 0,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 53,
- filia biblioteczna w Rogowie – 3.

*Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – **373** woluminów, w tym:*

- Biblioteka w Stanominie – 36 ,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 0,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 267,
- filia biblioteczna w Rogowie – 70.

*Literatura niebeletrystyczna – 176 woluminów, w tym:*

- Biblioteka w Stanominie – 16 ,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 0,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 160,
- filia biblioteczna w Rogowie – 0.

*Korzystanie z bezpłatnego dostępu do Internetu.*

W okresie sprawozdawczym odnotowano 1083 osób korzystających z Internetu. Jest to wynikiem bezpłatnego dostępu do Internetu.

- Biblioteka w Stanominie – 562,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 84,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 223,
- filia biblioteczna w Rogowie – 214.

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma.

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz- ogółem **1582**, w tym:

- Biblioteka w Stanominie – 305,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 196,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 906,
- filia biblioteczna w Rogowie – 175.

Udostępnianie czasopism na miejscu ogółem **823**, w tym:

- Biblioteka w Stanominie – 225,
- filia biblioteczna w Podwilczu – 127,
- filia biblioteczna w Pomianowie – 467,
- filia biblioteczna w Rogowie – 4.

## **5. Stan zatrudnienia**

W każdej bibliotece stan zatrudnienia to 1 etat na stanowisku bibliotekarskim. W bibliotece w Stanominie od 1 czerwca br. została zatrudniona pani Alina z Ukrainy na stanowisku pomoc bibliotekarza w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie.

## **6. Komputeryzacja Biblioteki**

Biblioteka w Stanominie wraz z filiami pracują w systemie bibliotecznym SOWWA. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia i opracowania książek, udostępniania a także zamawiania książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Biblioteka posiada swoją stronę internetową [www.biblioteka-stanomino.pl](http://www.biblioteka-stanomino.pl), na której na bieżąco czytelnicy są informowani o wydarzeniach, uroczystościach organizowanych w



bibliotekach.

## **7. Funkcjonowanie placówek bibliotecznych na terenie Gminy Białogard podczas zagrożenia epidemiologicznego.**

a) 01.01.2022r.- 27.03.2022r.

- biblioteki funkcjonowały wyłącznie jako wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek,
- stanowiska komputerowe były udostępnione dla czytelników. Obowiązywała określona ilość zajętych stanowisk komputerowych,
- książki i czasopisma poddawane były kwarantannie.

b) 28.03.2022r. - 30.06.2022r.

Rozporządzenie Rady Ministrów\_ zniósł nakaz noszenia maseczek i ograniczeń w bibliotekach. Przepisy weszły w życie od poniedziałku 28 marca 2022 roku. Stan epidemii nie został jednak odwołany.

Biblioteka Narodowa rekomenduje obecnie:

- regularne wietrzenie pomieszczeń
- dezynfekowanie powierzchni i klamek
- w małych pomieszczeniach stosowanie przesłon ochronnych (np. z pleksi) w punkcie kontaktu czytelnika z bibliotekarzem
- w przypadku lokalnego wzrostu liczby zakażeń lub znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej powrócić do stosowania wcześniej przyjętych zasad reżimu sanitarnego.

## **8. Działalność kulturalna Bibliotek**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie i jej filie uczestniczą w akcji „Mała Książka Wielki Człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku 3-6 lat , które odwiedzi Naszą biblioteki otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie

także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko poznaje ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

2. Eliminacje do 53 konkursu recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne” w bibliotece w Stanominie w których udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z tereny Gminy Białogard.
3. Konkurs plastyczny „Biblioteka moich marzeń” oraz „Moja ulubiona postać bajkowa” przy współpracy z Wójtem Gminy Białogard dla grupy przedszkolnej i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Białogard.

### **Biblioteka w Stanominie**

Wystawa książek i materiałów bibliotecznych - plakaty i gazetki umieszczane również w oknach i na holu biblioteki widoczne nie tylko dla wypożyczających i odwiedzających bibliotekę, ale i dla spacerujących wokół biblioteki.

- „Pieśń nadziei i zwycięstwa” – wystawa materiałów bibliotecznych przeznaczona dla dzieci i młodzieży w 200 rocznicę śmierci Józefa Wybickiego.
  - „Piękno romantyzmu” – wystawa materiałów bibliotecznych dotycząca tego okresu.
  - „Wiosenne inspiracje” – balkon, taras, ogród, działka” – wystawa materiałów bibliotecznych dla miłośników kwiatów i nie tylko.
  - „Przygody Słonia w kratkę” – wystawa książek D. McKee dla dzieci o słoni Elmerze.
  - „Czytam – Poznaje – Zwiedzam” – wystawa materiałów bibliotecznych z różnych krajów i dziedzin. Przeglądając materiały poznajemy piękne zabytki zakątki nie wyjeżdżając.
1. „Bezpieczne ferie, Pierwsza pomoc i Bezpieczeństwo na drodze”- zajęcia poprowadzone przez członków OSP Stanomino.
  2. „Randka w Ciemno z Książką”- z okazji Walentynek.
  3. Warsztaty Kulinarne na „Tłusty Czwartek”- poprowadzone przez czytelniczkę panią Zosię..

4. Warsztaty „Żółte żonkile”- pamięć dla powstania w getcie warszawskim, wykonywanie żonkili i projekcja filmu ze strony Muzeum Historii Żydów.
5. „Zagrożenia dnia codziennego” – funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie na spotkaniu omówili sposoby i metody dokonywania oszustw w stosunku do osób starszych.
6. „Zasady Bezpiecznego Zachowania” – omawiali członkowie Grupy poszukiwawczo ratowniczej WOPR powiatu białogardzkiego.
7. „Jak bezpiecznie funkcjonować w obliczu epidemii”- uczyły Panie z Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej z Białogardu
8. Spotkanie warsztatowo informacyjne z „Programu Czyste Powietrze” – omawiano możliwości uzyskania dotacji na wymianę starych pieców i termomodernizacji domków jednorodzinnych.
9. „Ptak Ptaszki i Ptaszka Polne”- Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego.
10. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki –dyskusja na temat książki Czornyj Max - „Córka Nazisty” i „Warchoły, złoczyńcy i pijanice” – Komuda Jacek.
11. Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” przeprowadziło warsztaty – jak tworzyć strategię tworzenia grup lokalnych, definiowanie celów i przekładanie pomysłów na konkretne projekty.
12. Warsztaty Wielkanocne dla grupy przedszkolnej (3-4-5 latki) ze szkoły podstawowej w Stanominie - wykonanie pisanek wielkanocnych z gotowych elementów.
13. Lekcja biblioteczna z 5-6 latkami ze szkoły podstawowej w Stanominie pt. „Symbole narodowe” połączone z zajęciami plastycznymi na których dzieci wyklejali kontur mapy Polski gotowymi elementami.
14. Zajęcia plastyczne z grupą 6-latków na których dzieci wykonywały zakładki do książek z gotowych elementów.
15. Cykl zajęć plastycznych pt. „Makrama”z klasą 5 ze szkoły podstawowej w Stanominie.
16. W ramach Tygodnia Bibliotek:
  - lekcje biblioteczne z klasą 5 ze Szkoły podstawowej w Stanominie pt. „Książka – przyjaciel godny szacunku”.
  - Wieczorek autorski z białogardzką pisarką Alicją Flis, której gościnnie towarzyszyła Jolanta Tubielewicz – piosenkarka pochodząca z Białogardu.
  - Lekcja biblioteczna z grupą przedszkolną (3,4,5-latki) „Dzień Mamy” połączona z zajęciami plastycznymi na których dzieci wykonywały upominki dla mam.
17. Lekcja biblioteczna z klasą 2 szkoły podstawowej w Stanominie pt. „Mój wymarzony Dzień Dziecka” połączona z zabawami ruchowymi z wykorzystaniem chusty

animacyjnej.18.

18. Spotkanie autorskie z pisarką Joanną Jax w ramach współpracy z DDK, Instytutem książki i NPRCz.

19. „Narodowy Dzień Powstań Śląskich” – wystawa materiałów bibliotecznych i plakat na zewnątrz biblioteki w celu utrwalenia znaczenia tego święta obchodzonego po raz pierwszy.

### **Filia biblioteczna w Podwilczu**

1. „II wieczór kolęd i pastorałek” spotkanie zorganizowane przy współpracy z radną i mieszkańcami wsi.
2. Zajęcia plastyczne dla najmłodszych czytelników „Laurki na Dzień Babci i Dziadka”.
3. „Dzień Walentynek” - lekcja biblioteczna dla młodszych czytelników połączona z zajęciami plastycznymi
4. W ferie zimowe odbył się spotkanie zorganizowane ze Ochotniczą Strażą Pożarną z Stanomina na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz nauka i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przy współpracy z radną oraz mieszkańcami wsi.
6. Warsztaty wielkanocne z najmłodszą grupą czytelników na których wykonywane były ozdoby wielkanocne - palmy oraz zajęcia z papieru
7. Warsztaty Wielkanocne z dorosłymi czytelnikami na których były wykonywane palmy.
8. Ogólnopolski Tydzień bibliotek - wspólne spotkania, czytanie bajek i opowiadań oraz zajęcia plastyczne - zakładki do książki ze sznurka,
9. Wystawa książek pisarki Anny Hanny Niemczynow.
10. Warsztaty z najmłodszymi z okazji „Dnia matki” – wykonanie obrazka z kwiatami dla mamy.
11. Spotkanie integracyjne z Okazji Dnia matki pt. „Ja i moja mama” zorganizowane przy współpracy radną oraz mieszkańcami wsi.

### **Filia biblioteczna w Rogowie**

1. Filia biblioteczna w Rogowie współpracuje ze Szkołą Podstawową oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Rogowie.
2. Bezpieczne ferie – wizyta dzieci w OSP Rogowo – pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentacja multimedialna na temat bezpiecznych ferii.

3. Warsztaty wielkanocne dla najmłodszych czytelników – wykonywanie ozdób wielkanocnych z wykorzystaniem patyczków drewnianych.
4. Warsztaty wielkanocne w szkole podstawowej w Rogowie z okazji Świąt Wielkanocnych:
  - a) zajęcia plastyczne z klasą V - dekoracje świąteczne m.in.: z patyczków po lodach.
  - b) zajęcia plastyczne z klasą VI - „Papierowe pisanki”.
5. Lekcja biblioteczna z klasą III – „Symbole narodowe” – film edukacyjny na temat historii Międzynarodowego Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Święta Trzeciego Maja oraz zajęcia plastyczne – wyklejanie mapy Polski barwami narodowymi.
6. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbyły się
  - a.) Lekcja biblioteczna – zakładki do książek wykonywane przez uczniów klasy VII, które były wręczane klasie I podczas pasowania na czytelnika biblioteki.
  - b) Lekcja biblioteczna – uczniowie klasy V i VI podczas lekcji pisali opowiadanie, jedna osoba- jedno zdanie i rysowali kredą na boisku szkolnym „Bibliotekę marzeń”.
7. Lekcja biblioteczna z 3-4-5 – latkami – czytanie - „ Bajki z morałem” oraz zajęcia plastyczne „Fruwające motylki”.
8. „Niespodzianka dla taty” zajęcia z klasą 3 z okazji Dnia Taty – czytanie wiersza „Czyste ręce” i wykonywanie laurek.

### **Filia biblioteczna w Pomianowie**

1. Filia biblioteczna w Pomianowie współpracuje z Radnym, Sołtysem, Radą Sołecką, Szkołą Podstawową w Pomianowie, Ochotnicza Strażą Pożarną w Pomianowie oraz mieszkańcami wsi.
2. Spotkanie z okazji „Dnia Babci i Dziadka” zorganizowane przy współpracy z sołtysem wsi Pomianowo oraz mieszkańcami wsi.
3. „Moja Walentynka” - lekcja biblioteczna z uczniami klasy 3 szkoły podstawowej w Pomianowie połączona z zajęciami plastycznymi na których dzieci wykonywały serca z papieru.

4. „Bezpieczne ferie” - pogadanka i zajęcia praktyczne dzieci i młodzieży ze strażakami OSP w Pomianowie na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz nauka pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. „Dzień Kobiet” - uroczystość zorganizowana przy współpracy z radną, sołtysem i mieszkańcami wsi.
6. Warsztaty Wielkanocne pokoleniowe z dziećmi i dorosłymi czytelnikami na których wykonywano ozdoby wielkanocne.
7. „Tradycje Wielkanocne” - lekcja biblioteczna z najmłodszymi czytelnikami biblioteki połączona z zajęciami plastycznymi na których dzieci wykonywały cekinowe jajeczka.
8. Cykl „Warsztatów makramowych” dla wszystkich grup wiekowych na których wykonywane były ozdoby ze sznurka makramowego poprowadzone przez panią bibliotekarkę z filii w Podwilczu.
9. W dniach 8-15 maj obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka-świat w jednym miejscu” W ramach jego obchodów odbyły się:
  - cykl lekcji bibliotecznych z uczniami klasy 3 szkoły podstawowej w Pomianowie „Mądra głowa zna przysłowia” połączone z warsztatami plastycznymi na których były wykonywane mega zakładki do książek..
  - cykl lekcji bibliotecznych z uczniami klasy 6 szkoły podstawowej w Pomianowie „Pisarze epoki romantyzmu” połączone z warsztatami plastycznymi na których uczniowie wykonywali plakaty oraz karykatury znanych poetów epoki romantyzmu.
  - Lekcja biblioteczna z dziećmi z grupy przedszkolnej szkoły podstawowej w Pomianowie – cele i zadania oraz funkcjonowanie biblioteki.

## Wykonanie Planu Finansowego

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STANOMINIE za okres od 01-01-2022 do 30-06-2022 roku

#### Dochody dział 921 rodz. 92116

l.p.	§	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30-06-2022	Wskaźnik %
1	248 0	Dotacja Gmina	410.500,00	225.400,30	54,9
3	092 0	Odsetki	0,00	119,77	119,8
Razem			410.500,00	225.520,07	54,9
<b>Wydatki dział 921 rodz. 92116</b>					
1	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.417,60	113.860,00	52,6
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.781,00	19.300,41	52,5
	412 0	Składki na fundusz pracy	4.480,00	2.212,32	49,4
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowy fundusz płac	5.029,00	1.100,00	21,9
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	11.664,42	41,7
	424 0	Zakup książek	11.000 ,00	5.000,00	45,5
	426 0	Zakup energii	52.902,40	36.494,55	69,2
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	0,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	42.000,00	23.578,52	56,1
	436 0	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.939,51	48,5
	441 0	Krajowe podróże służbowe	1.600,00	813,32	50,8
	443 0	Podatki i opłaty	900,00	414,20	51,8
	444 0	Odpis na ZFŚS	6.300,00	4.730,00	75,0
	470 0	Szkolenia pracownicze	500,00	0,00	0,00
Razem			410.500,00	221.107,56	53,9

## Dochody

Dochody za okres od stycznia do czerwca 2022 rok zrealizowano w kwocie 225.520,07 zł co stanowi 54,9 % planu

Na dochody składa się:

- 1) Dotacja podmiotowa z Gminy Białogard w kwocie 225.400,30 zł
- 2) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 119,77 zł

## Koszty

**Osobowy fundusz płac, bezosobowy fundusz płac, ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz pracy (§ 401 0; 411 0; 412 0;)** to wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

**Bezosobowy fundusz płac (§ 417 0)** – to wydatki związane z wynagrodzeniem za wieczór autorski w bibliotece w Stanominie w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

**Zakup materiałów (§ 421 0)** - wydatkowano kwotę 11.664,42 zł. co stanowi 41,7% planu. Zakupiono do bibliotek tusze i tonery do pracy bibliotekarza oraz do pracy z dziećmi, opłacono prenumeratę za prasę (dzienniki, tygodniki, miesięczniki) w kwocie 578,47 zł. – Stanomino, 595,91 zł - Rogowo, 582,83 zł – Podwilcze, 539,29 zł Pomianowo. Zakupiono materiały plastyczne na warsztaty Wielkanocne oraz środki dezynfekcyjne zgodnie z zaleceniami sanepidu w czasie pandemii. Zakupiono materiały budowlane do naprawy dachu, likwidacji zacieków i odświeżenia korytarza w filii w Pomianowie oraz do odświeżenia części elewacji w bibliotece w Stanominie.

**Zakup książek (§ 424 0)** – zakupiono książki na kwotę 5.000,00 zł co stanowi 45,5 % planu. Książki zakupiono do wszystkich bibliotek: Stanomino na kwotę 1.250,00 zł, Rogowo na kwotę 1.250,00 zł, Podwilcze na kwotę 1.250,00 zł, Pomianowo na kwotę 1.250,00 zł.

**Zakup energii i wody, olej opałowy, gaz (§ 426 0)** - wydatkowano kwotę 36.494,55 zł. Opłata za energię elektryczną do wszystkich bibliotek, za pobór wody w Podwilczu, Pomianowie i Stanominie. Zakupiono olej opałowy do filii bibliotecznej w Pomianowie w kwocie 10.601,82 zł oraz opłata za paliwo gazowe w Stanominie w kwocie 18.019,00 zł.

**Zakup usług (§ 430 0)** – wydatkowano kwotę zł 23.578,52 co stanowi 56,1% planu - przesyłki pocztowe, abonament za ochronę obiektów w Stanominie, Rogowie, Podwilczu i Pomianowie, miesięczna opłata za użytkowanie programu bibliotecznego SOWWA 2 we wszystkich bibliotekach, przeglądy kominiarskie i pieca CO w Pomianowie i Stanominie, przeglądy kotłowni gazowych i olejowych oraz przegląd okresowe gaśnic. Opłata za usługi księgowe prowadzone przez biuro podatkowe oraz usługi pełnione przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłata za wywóz nieczystości zgodnie z deklaracją dotyczącą zagospodarowania odpadami we wszystkich bibliotekach.

**Zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436 0)** opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz internet w bibliotece w Stanominie, Podwilczu i Pomianowie.

**Krajowe podróże służbowe (§ 441 0)** - wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników w wysokości 813,32 złotych co stanowi 50,8 % planu.



**Podatki i opłaty (§ 443 0)** to opłata za ubezpieczenie mienia.

**Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444 0)** -odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – środki te zostały naliczone w wysokości 75 % odpisu - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Szkolenia pracownicze (§ 470 0)** – wydatki na szkolenia bibliotekarzy zaplanowane do wydatkowania w II-półroczu.

**Dane uzupełniające:**

1. **Zobowiązania** na dzień 30-06-2022 roku wynoszą 5.384,48 zł

Fa 4105809933	kwota 384,48 zł	Remondis,
Fa 347/04/2022	kwota 1.250,00 zł	Lena (książki)
Fa 346/04/2022	kwota 1.250,00 zł	Lena (książki)
Fa 348/04/2022	kwota 1.250,00 zł	Lena (książki)
Fa 377/05/2022	kwota 1.250,00 zł	Lena (książki)

2. **Należności** na dzień 30-06-2022 roku w kwocie 0,00 zł.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŚLĄSKOMINIE

*Ewa Juszczyk – Lachs*

