

**ZARZĄDZENIE NR 152.924.2022
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie: informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 43.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Debrzno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

- 1) Dochody: plan 48.442.844,81 zł, wykonanie **29.455.521,97 zł**, w tym:
dochody majątkowe 433.701,26 zł, dochody bieżące 29.021.820,71 zł.
- 2) Wydatki: plan 55.179.417,32 zł, wykonanie **26.678.980,56 zł**, w tym:
wydatki majątkowe 1.016.098,44 zł, wydatki bieżące 25.662.882,12 zł.

§ 2. Zrealizowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **2.776.541,41 zł**.

§ 3. Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N 14.068.929,15 zł, w tym należności wymagalne 3.611.519,09 zł.

§ 4. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 17.580.657,58 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

§ 5. Informacja opisowa stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z dodatkowymi informacjami i zestawieniami tabelarycznymi, w tym również informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzna



Wojciech Kallas

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za pierwsze półrocze 2022 r

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DEBRZNO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
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
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	26
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.8. Wydatki majątkowe	29
2.9. Przychody.....	33
2.10. Rozchody	33
3. DANE TABELARYCZNE	34
3.1. Wykonanie dochodów	34
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	41

3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	43
3.4.	Wykonanie wydatków	44
3.5.	Wykonanie wydatków za korzystanie ze środowiska	60
3.6.	Wykonanie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	61
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	62
3.8.	Wykonanie wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.....	77
3.9.	Wykonanie wydatków z Funduszu Soleckiego.....	79
3.10.	Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu	80
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	81
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	82
3.13.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83
4.	WYKONANIE BUDŻETU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK.....	84
4.1	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego IPC.....	84
4.2	Sprawozdanie opisowe Żłobka Gminnego.....	85
4.3	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury CKSiT.....	86
4.4	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.....	90
5.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	92
5.1	Wprowadzenie.....	92
5.2	Dochody.....	92
5.3	Wydatki.....	93
5.4	Wynik wykonania budżetu.....	93
5.5	Przychody.....	93
5.6	Rozchody.....	93
5.7	Realizacja programów wieloletnich	94
5.8	Zmiany w planie wydatków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Debrzno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Debrzno nr 96.LIII.2021 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno 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 Debrzno za I półrocze 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Debrzno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Debrzno nr 96.LIII.2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 021 832,47 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 084 839,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 513 707,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 450 700,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 063 007,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Debrzno 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 19 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Debrzno i 11 zarządzeniami Burmistrza Debrzno, 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)		Przechody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	03.775.2022	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03.LV.2022	0,00	0,00	106 184,00	106 184,00	101 351,00	0,00	101 351,00	0,00
3	15.787.2022	3 060,00	0,00	11 010,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	09.LVI.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5	40.812.2022	4 124,00	0,00	37 045,17	32 921,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18.LVII.2022	2 115 532,80	0,00	2 680 051,43	564 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	48.820.2022	13 431,00	250 000,00	28 787,24	265 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28.LVIII.2022	438 230,00	0,00	787 589,54	1 311,00	348 048,54	0,00	0,00	0,00
9	59.831.2022	2 000,00	0,00	33 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	32.LIX.2022	1 738 408,93	0,00	2 058 408,93	58 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00
11	67.839.2022	777 876,93	0,00	778 126,73	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37.LX.2022	38 360,00	0,00	526 895,43	488 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00
13	87.859.2022	102 000,00	0,00	119 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	99.871.2022	621 247,00	0,00	648 695,00	27 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	40.LXI.2022	7 000,00	0,00	158 546,00	0,00	151 546,00	0,00	0,00	0,00
16	103.875.2022	232 000,00	0,00	251 204,25	19 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	115.887.2022	79 314,00	0,00	141 579,99	62 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	46.LXII.2022	433 989,21	5 003 061,53	3 344 101,45	5 001 202,80	2 911 970,97	0,00	0,00	0,00
19	119.891.2022	67 500,00	0,00	70 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 674 073,87	5 253 061,53	11 918 354,16	6 823 776,31	3 824 916,51	0,00	151 351,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 421 012,34 zł do kwoty 48 442 844,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 094 577,85 zł do kwoty 55 179 417,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 824 916,51 zł do kwoty 8 338 623,51 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 151 351,00 zł do kwoty 1 602 051,00 zł.

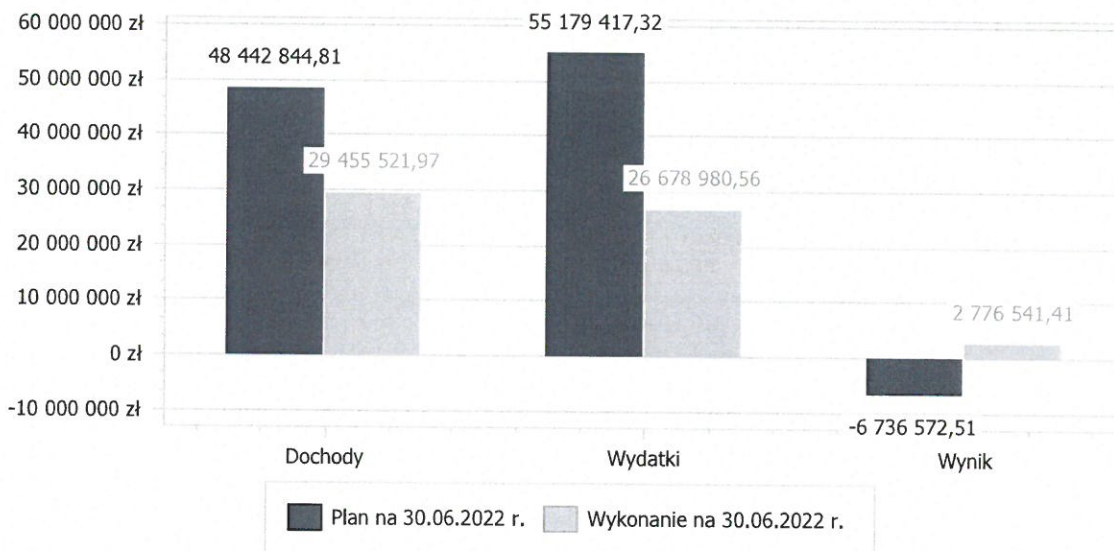
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Debrzno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 736 572,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 021 832,47	48 442 844,81	29 455 521,97	60,80%
Wydatki	50 084 839,47	55 179 417,32	26 678 980,56	48,35%
Wynik	-3 063 007,00	-6 736 572,51	2 776 541,41	-



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 29 455 521,97 zł, a ich realizacja stanowiła 60,80% planu wynoszącego 48 442 844,81 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	41 392 932,47	46 798 388,81	29 021 820,71	62,01%	98,53%
Dochody majątkowe	5 628 900,00	1 644 456,00	433 701,26	26,37%	1,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 021 832,47	48 442 844,81	29 455 521,97	60,80%	100,00%

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

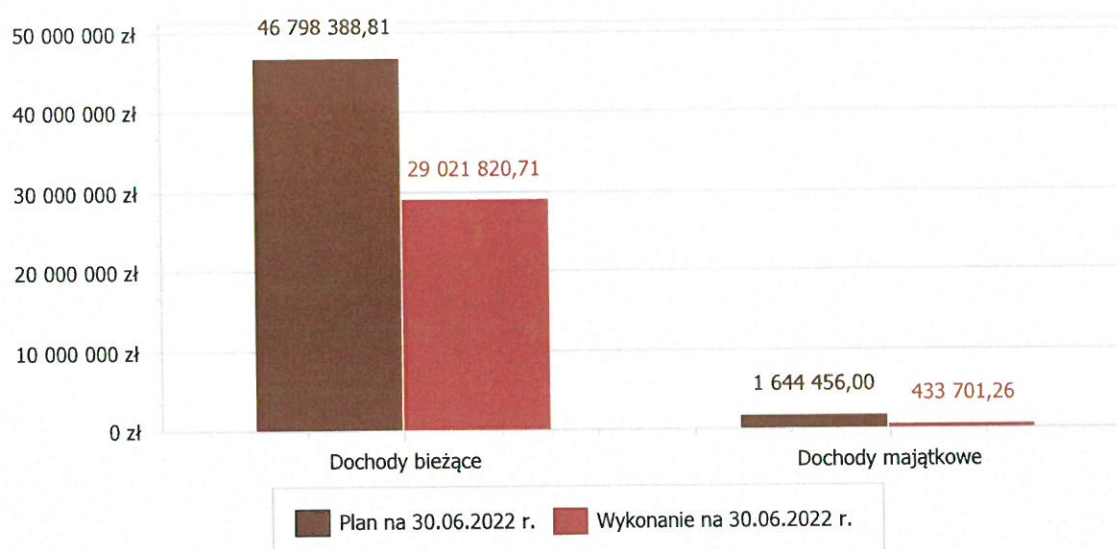


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 708 350,00	16 104 952,00	8 823 119,39	54,79%	29,95%
855	Rodzina	10 266 204,00	10 721 412,00	8 018 635,16	74,79%	27,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 663 721,00	9 663 721,00	4 783 047,47	49,49%	16,24%
801	Oświata i wychowanie	463 400,00	2 691 565,93	2 294 918,71	85,26%	7,79%
852	Pomoc społeczna	929 715,00	2 356 105,00	1 816 816,31	77,11%	6,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 638,00	2 975 012,80	1 209 329,18	40,65%	4,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 210,47	790 843,15	772 545,14	97,69%	2,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 950,00	921 540,93	742 026,17	80,52%	2,52%
750	Administracja publiczna	113 225,00	395 426,00	327 106,78	82,72%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 951,00	755 951,00	224 434,06	29,69%	0,76%
600	Transport i łączność	5 166 888,00	702 115,00	218 704,31	31,15%	0,74%
150	Przetwórstwo przemysłowe	217 780,00	217 780,00	123 764,02	56,83%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 120,00	69 924,00	101,16%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	30 010,39	40,01%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500,00	240,00	48,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,88	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		47 021 832,47	48 442 844,81	29 455 521,97	60,80%	100,00%

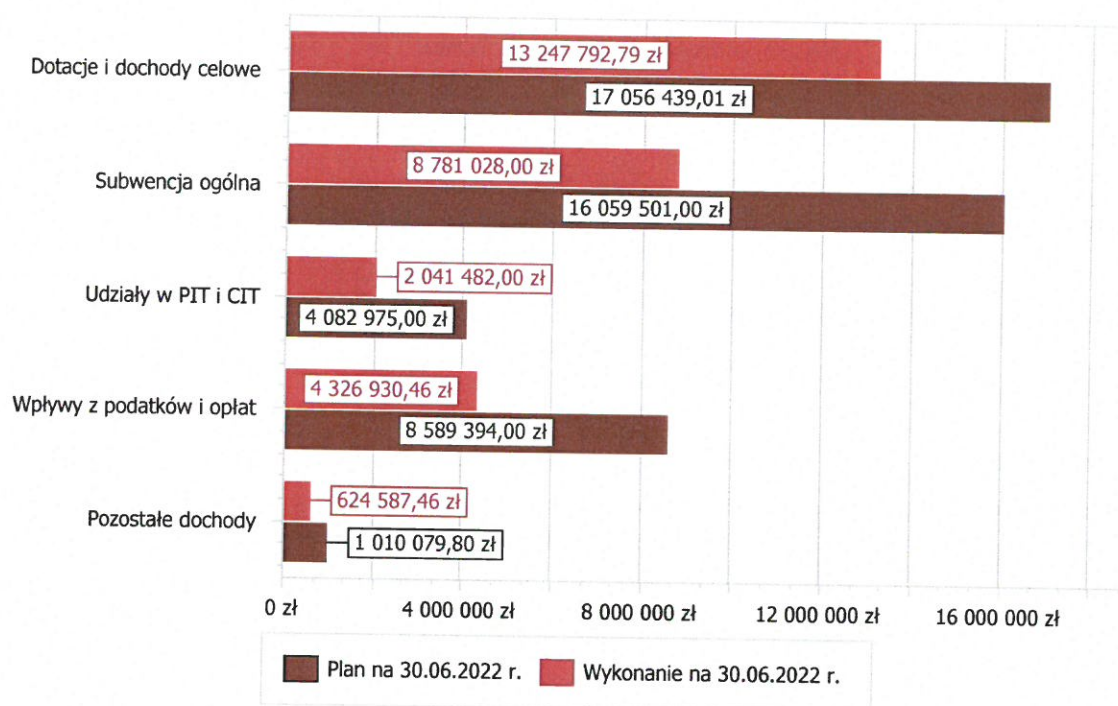
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 29 021 820,71 zł, tj. w 62,01% w stosunku do planu wynoszącego 46 798 388,81 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 Debrzno.

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	12 066 148,47	17 056 439,01	13 247 792,79	77,67%	45,65%
Subwencja ogólna	15 708 350,00	16 059 501,00	8 781 028,00	54,68%	30,26%
Udziały w PIT i CIT	4 082 975,00	4 082 975,00	2 041 482,00	50,00%	7,03%
Wpływy z podatków i opłat	8 589 394,00	8 589 394,00	4 326 930,46	50,38%	14,91%
Pozostałe dochody	946 065,00	1 010 079,80	624 587,46	61,84%	2,15%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 392 932,47	46 798 388,81	29 021 820,71	62,01%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Debrzno 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 17 056 439,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 247 792,79 zł, co stanowi 77,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 464 633,73 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 730 479,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 559 225,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 559 225,54 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 493 454,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 29 500,00 zł).

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

- Rodzina – 7 770 734,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 893 248,40 zł;

- Pomoc społeczna – 1 780 812,32 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 772 545,14 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 059 501,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 781 028,00 zł, co stanowi 54,68% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 171 146,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 133 632,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 476 250,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 082 975,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 041 482,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 34 872,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 006 610,00 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 1 455 079,31 zł, co stanowi 42,70% realizacji planu wynoszącego 3 407 973,00 zł, w tym 785 189,39 zł od osób prawnych i 669 889,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 600 555,37 zł, w tym 79 212,39 zł od osób prawnych i 521 342,98 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 708 224,98 zł, co stanowi 57,77% realizacji planu wynoszącego 1 225 904,00 zł, w tym 167 760,00 zł od osób prawnych i 540 464,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 59 213,58 zł, w tym 211,66 zł od osób prawnych i 59 001,92 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 439,42 zł, co stanowi 57,61% realizacji planu wynoszącego 191 690,00 zł, w tym 99 934,00 zł od osób prawnych i 10 505,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 002,58 zł, w tym 45,00 zł od osób prawnych i 3 957,58 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 717,59 zł, co stanowi 50,89% realizacji planu wynoszącego 109 477,00 zł, w tym 3 045,00 zł od osób prawnych i 52 672,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 369,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 369,51 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie -304,00 zł, co stanowi -11,26% realizacji planu wynoszącego 2 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 630,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 585,84 zł, co stanowi 42,88% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9 479,16 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 173 461,54 zł, co stanowi 51,29% realizacji planu wynoszącego 338 196,00 zł, w tym 1 249,00 zł od osób prawnych i 172 212,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 988,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 988,69 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 600,00 zł, co stanowi 49,00% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 218 454,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 781 125,78 zł, co stanowi 55,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 127 688,83 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 348 168,65 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 122 386,02 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 63 183,78 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 57 851,73 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 1 010 079,80 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 624 587,46 zł, co stanowi 61,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Debrzno w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 219 176,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 119 939,54 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 32 013,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 679,49 zł;
 - Przedszkola – 27 602,50 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9 581,00 zł;
 - Inne – 361,07 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 – 174 195,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 431,49 zł;
 - Rozwój przedsiębiorczości – 64 988,45 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 021,53 zł;
 - Pozostała działalność – 9 015,24 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 739,22 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 122 498,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Rozwój przedsiębiorczości – 57 796,04 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 643,20 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 21 360,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 369,20 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 723,66 zł;
 - Inne – 4 606,68 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 59 778,70 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 21 399,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 757,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 168,07 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 612,68 zł.

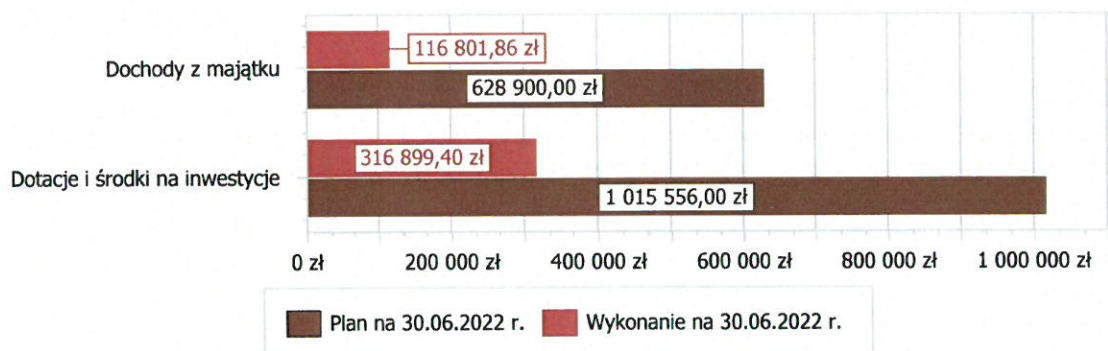
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Debrzno w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 433 701,26 zł, tj. w 26,37% w stosunku do planu wynoszącego 1 644 456,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	628 900,00	628 900,00	116 801,86	18,57%	26,93%
Dotacje i środki na inwestycje	5 000 000,00	1 015 556,00	316 899,40	31,20%	73,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 628 900,00	1 644 456,00	433 701,26	26,37%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 628 900,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 116 801,86 zł, co stanowi 18,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 104 049,47 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 752,39 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 015 556,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 316 899,40 zł, co stanowi 31,20% realizacji planu.

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

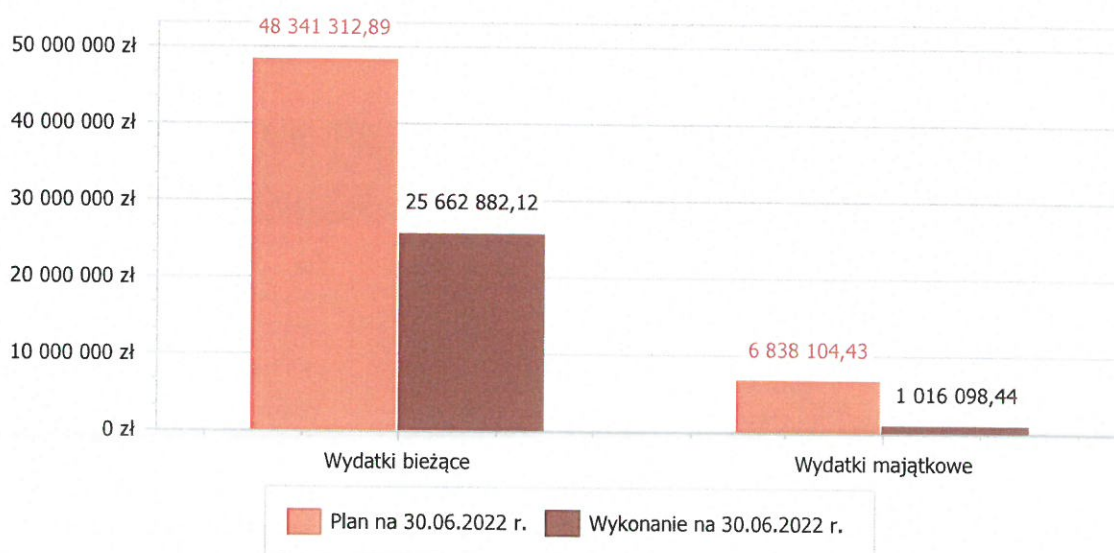
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 139 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 127 899,40 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 50 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 26 678 980,56 zł, a ich realizacja wyniosła 48,35% planu wynoszącego 55 179 417,32 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	42 168 718,25	48 341 312,89	25 662 882,12	53,09%	96,19%
Wydatki majątkowe	7 916 121,22	6 838 104,43	1 016 098,44	14,86%	3,81%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	50 084 839,47	55 179 417,32	26 678 980,56	48,35%	100,00%



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

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Debrzno 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	11 373 569,00	12 026 377,00	8 332 352,98	69,28%	31,23%
801	Oświata i wychowanie	13 203 459,00	16 078 906,93	7 296 295,90	45,38%	27,35%
852	Pomoc społeczna	3 568 816,00	5 006 533,98	2 716 443,34	54,26%	10,18%
750	Administracja publiczna	4 383 066,00	4 719 528,02	2 170 928,61	46,00%	8,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 155,79	6 534 507,41	2 029 466,61	31,06%	7,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 689,23	1 938 770,45	996 831,61	51,42%	3,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 530,00	1 337 290,93	758 222,70	56,70%	2,84%
600	Transport i łączność	6 450 526,00	3 200 280,43	557 296,64	17,41%	2,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 556,17	1 320 695,72	542 947,07	41,11%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	549 839,00	764 839,00	436 216,27	57,03%	1,64%
150	Przetwórstwo przemysłowe	525 987,00	569 987,00	295 032,80	51,76%	1,11%
926	Kultura fizyczna	198 771,21	238 251,43	132 915,47	55,79%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	231 083,00	270 299,38	118 125,91	43,70%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 517,37	260 517,37	107 243,66	41,17%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 200,00	196 320,00	103 633,11	52,79%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 300,00	156 300,00	79 416,98	50,81%	0,30%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	4 710,90	9,42%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	23 212,27	50 212,27	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 356 762,43	458 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		50 084 839,47	55 179 417,32	26 678 980,56	48,35%	100,00%

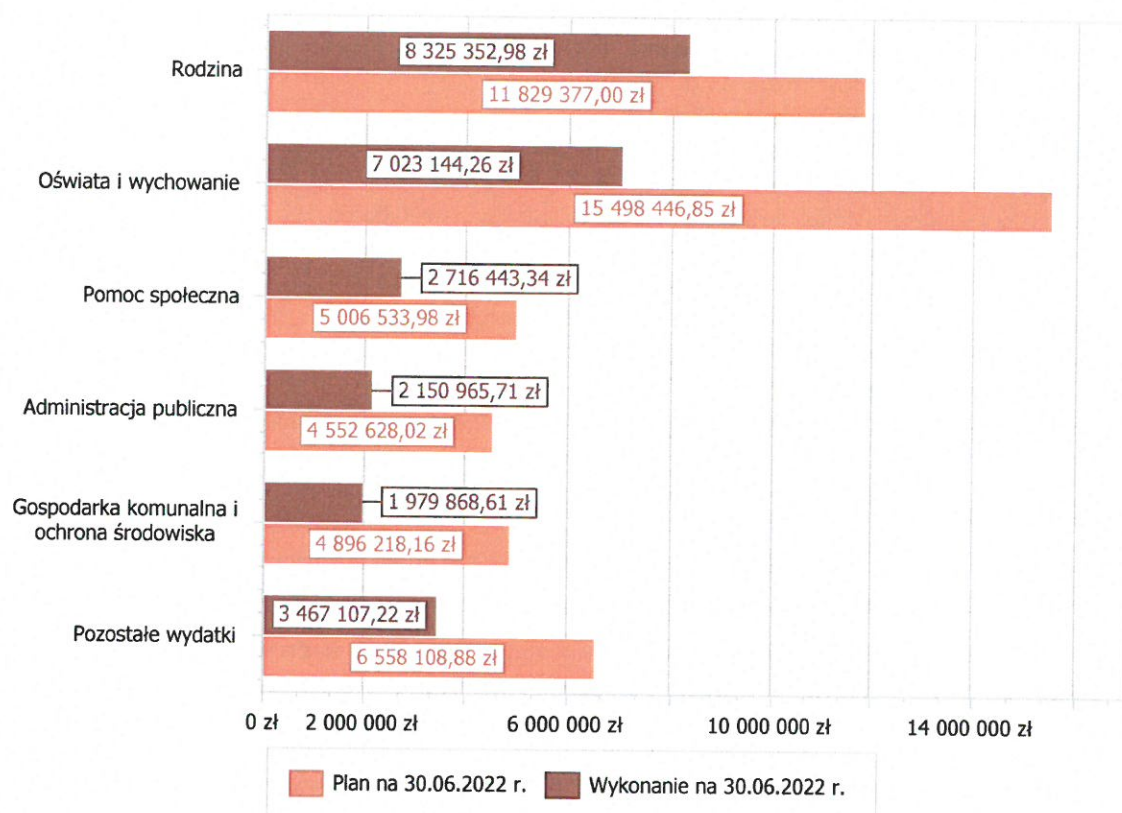
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 662 882,12 zł, tj. w 53,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 341 312,89 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 Debrzno 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	11 373 569,00	11 829 377,00	8 325 352,98	70,38%	32,44%
801	Oświata i wychowanie	13 032 948,00	15 498 446,85	7 023 144,26	45,32%	27,37%
852	Pomoc społeczna	3 568 816,00	5 006 533,98	2 716 443,34	54,26%	10,59%
750	Administracja publiczna	4 383 066,00	4 552 628,02	2 150 965,71	47,25%	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 636 665,54	4 896 218,16	1 979 868,61	40,44%	7,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 212,35	1 803 293,57	890 002,19	49,35%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 530,00	769 540,93	758 222,70	98,53%	2,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 556,17	1 320 695,72	542 947,07	41,11%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	549 839,00	764 839,00	436 216,27	57,03%	1,70%
150	Przetwórstwo przemysłowe	525 987,00	525 987,00	295 032,80	56,09%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	181 083,00	220 299,38	118 125,91	53,62%	0,46%
600	Transport i łączność	253 300,00	257 519,00	117 860,22	45,77%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 200,00	196 320,00	103 633,11	52,79%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	156 300,00	156 300,00	79 416,98	50,81%	0,31%

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 %)
	przeciwpożarowa					
926	Kultura fizyczna	103 133,92	128 802,01	70 267,95	54,56%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	137 500,00	49 771,12	36,20%	0,19%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	4 710,90	9,42%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	23 212,27	23 212,27	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	202 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 168 718,25	48 341 312,89	25 662 882,12	53,09%	100,00%



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

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 540,93 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 758 222,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 665,11 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 24 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 665,11 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 11 546,66 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 546,66 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 733 010,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 733 010,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 718 638,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 022,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 055,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,55 zł.

2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 987,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 295 032,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 295 032,80 zł, co stanowi 56,09% planu rocznego wynoszącego 525 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 281,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 092,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 303,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 265,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 19 422,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 366,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 019,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 848,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 364,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 171,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 253,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21,73 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 519,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 117 860,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 117 860,22 zł, co stanowi 45,77% planu rocznego wynoszącego 257 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 743,79 zł, w tym: remont dróg gruntowych i cząstkowy dróg asfaltowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 845,49 zł, w tym: koszenie poboczy, serwis oprogramowania do prowadzenia dróg, usługa przeglądu dróg;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 685,14 zł, w tym: zakup kruszywa i znaków drogowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 456,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 129,30 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 49 771,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 378,12 zł, co stanowi 39,98% planu rocznego wynoszącego 103 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 549,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 288,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 650,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 890,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 393,00 zł, co stanowi 24,69% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 393,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 710,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,42%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 710,90 zł, co stanowi 9,42% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 710,90 zł.

W ramach usług zostały zrealizowane:

- usługi geodezyjne :
 - Aktualizacja ewidencji na działce nr dz. 279/10 obręb Uniechów.
 - Podział działki nr 818 w Debrznie przy ulicy Mokotowskiej - wydzielenie działki pod istniejącą drogą osiedlową.
 - Wznowienie granic nieruchomości - działki nr 818/2 powstałej po podziale działki nr 818 w Debrznie przy ulicy Mokotowskiej.
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy:
 - Decyzje o warunkach zabudowy – 11 szt.
 - Wynagrodzenie urbanisty za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 posiedzenie.
- świadczenie usług serwisowych przez firmę GIAP nad oprogramowaniem Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 552 628,02 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 150 965,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,25%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 160,57 zł, co stanowi 53,55% planu rocznego wynoszącego 119 818,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 276,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 496,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 139,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 092,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 030,09 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 144 006,74 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego wynoszącego 301 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 965,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 316,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 725,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 700 911,11 zł, co stanowi 49,17% planu rocznego wynoszącego 3 458 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990 739,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 828,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 514,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 520,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 308,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 992,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 423,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 796,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 199,12 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 368,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 559,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 960,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 472,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 027,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 002,51 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 790,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 342,15 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63,52 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 379,05 zł, co stanowi 43,63% planu rocznego wynoszącego 149 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 740,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 354,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 608,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 071,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 354,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249,80 zł;

W ramach promocji Gminy Debrzno:

- zorganizowano wydarzenia promocyjne, artystyczne, sportowe i kulturalne.
- zorganizowano wyjazd dla dzieci podczas ferii zimowych.
- nagrano film z lektorem dotyczący Gry Miejskiej.
- zorganizowano wyjazd integracyjny Rady Seniorów z okazji Dnia Kobiet.
- zakupiono posiłki w ramach wydarzeń promocyjnych i spotkań aktywizacyjnych.
- zamówiono usługę promocji wydarzeń w radiu i Internecie.
- zakupiono nagrody w konkursach sportowych i kulturalnych.
- zorganizowano Dzień Dziecka, gdzie poniesiono wydatki na usługę transportową dla dzieci, serwis WC, usługę wesołego miasteczka, poczęstunek, kolorowe proszki.
- świętowano Dzień Softysa w Kinie za Rogiem w Debrznie.
- utworzono stronę dotyczącą Dożynek Wojewódzkich.
- opracowano instrukcję na Dożynki Wojewódzkie.
- poniesiono koszty związane z nakręceniem filmu promocyjnego Debrzno np. nocleg.
- zakupiono artykuły spożywcze i artykuły jednorazowe, przemysłowe oraz kwiaty na różne uroczystości i wydarzenia odbywające się w Gminie Debrzno.
- zamówiono materiały promocyjne tj. plakaty, banery, ulotki na wydarzenia Gminy Debrzno.
- zakupiono książki „Sny z Betonu” autora Przemysława Kacy w celu promocji Gminy.
- zakupiono materiały promocyjne i reklamowe – gadżety Gminy Debrzno.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 800,78 zł, co stanowi 44,02% planu rocznego wynoszącego 104 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 849,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 027,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 260,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 707,46 zł, co stanowi 31,24% planu rocznego wynoszącego 418 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 273,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 852,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 057,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 382,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 837,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 055,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,35 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 79 416,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 79 416,98 zł, co stanowi 50,81% planu rocznego wynoszącego 156 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 111,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 764,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 703,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 970,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 901,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 217,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straż Pożarnych na terenie Gminy Debrzno na 30.06.2022 r.

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Słupia	Myśligoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	15 854,25	4 820,77	492,36	597,48	-	21 764,86
Razem ekwiwalenty	15 854,25	4 820,77	492,36	597,48	-	21 764,86
zakup paliwa			10 176,87			10 176,87
części	1 383,52	595,00	426,00	2 382,85		4 787,37
opał	5 560,81		-			5 560,81
pozostałe wydatki		159,77	-			159,77
Wyposażenie torby ratunkowej	-		-	-		-
radiotelefon	3 493,20					3 493,20
wąż do motopomp	3 680,16		-			3 680,16
piłarka, pogrzewacz	1 756,55	515,05				2 271,60
Razem materiały	15 874,24	754,77	426,00	2 382,85	-	30 129,78
zakup energii	3 246,10	26,45	247,53	165,68		3 685,76
zakup w ody	285,20					285,20
Razem energia i woda	3 531,30	26,45	247,53	165,68	-	3 970,96
Badania lekarskie					4 600,00	4 600,00
przeglądy techniczne	226,00	226,00		148,00		600,00
serwis systemu oraz sprzętu	185,00	775,00	185,00	185,00		1 330,00
seminarium - szkolenia		-				-
ścieki	396,23					396,23
pozostałe wydatki na usługi	349,60	-		225,00		574,60
organizacja konkursów						-
Razem zakup usług pozostałych	1 156,83	1 001,00	185,00	558,00	-	2 900,83
Zakup art..spoż - WODA						-
Rozmowy telefoniczne	217,03					217,03
ubezpieczenie			13 491,00			13 491,00
odpady komunalne	209,52					209,52
opłata CEPIK; na rzecz JST	1,00	1,00		1,00		3,00
Razem opłaty i składki	210,52	1,00	-	1,00	-	13 703,52
Wydatki inwestycyjne	-					-
Usługi remontowe	147,60		-	-		147,60
Wynagrodzenie bezosobowe						-

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 839,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 436 216,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,03%. 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 436 216,27 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 690 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 436 216,27 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 498 446,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 023 144,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 145 152,00 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 10 326 535,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 695 496,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 151,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 423,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 447 130,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 286 523,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 206,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 622,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 302,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 130,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 254,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 993,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 819,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 397,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 958,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 211,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 232,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 464,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 760,66 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 294,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 079,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 412,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 287,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 275 303,71 zł, co stanowi 48,73% planu rocznego wynoszącego 564 910,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 836,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 908,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 364,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 989,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 623,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 982,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 939 441,04 zł, co stanowi 58,82% planu rocznego wynoszącego 1 597 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 272,87 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 845,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 655,26 zł;
- zakup energii w kwocie 56 087,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 935,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 057,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 254,47 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 081,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 085,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 002,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 686,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 869,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 782,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 456,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 584,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 305,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 228 786,60 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego wynoszącego 424 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 537,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 249,04 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 719,60 zł, co stanowi 22,47% planu rocznego wynoszącego 52 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 703,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 764,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 252,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 291 963,90 zł, co stanowi 53,58% planu rocznego wynoszącego 544 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 196 665,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 068,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 803,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 626,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 800,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 777,41 zł, co stanowi 6,78% planu rocznego wynoszącego 1 929 536,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 077,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 846,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 582,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 432,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 318,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,10 zł;

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH W SZKOŁACH
NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 30.06.2022**

Zatrudnienie - etat	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
Nauczyciele szkoły	48,12	13,17	14,81	12,08
Pracowników obsługi	15,38	6,40	3,00	2,50
	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
WYDATKI OGÓLEM :	3 263 256,34	903 383,58	805 279,57	721 634,37
WYNAGRODZENIA OGÓLEM ,W TYM:	2 583 051,70	764 248,10	715 549,94	625 373,08

Wynagrodzenia i pochodne szkoly	2 397 077,98	675 282,39	678 463,69	591 865,34
-wynagrodzenia obslugi	273 819,57	99 266,26	47 946,82	51 390,96
-dodatkowe wynagrodzenia roczne obslugi	41 618,72	13 934,06	6 168,84	7 580,46
-skladki ZUS od wynagrodzen	303 051,14	89 565,93	88 279,52	75 254,60
-skladki na Fundusz Pracy	27 304,02	9 441,92	11 892,35	5 616,30
-dodatki wiejskie		23 023,38	29 394,22	22 971,88
-wynagrodzenia nauczycieli	1 504 588,07	375 634,61	421 638,78	366 176,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 696,46	64 416,23	73 143,16	62 875,14
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	94 475,67	88 965,71	37 086,25	33 507,74
-wynagrodzenie nauczycieli	74 184,50	62 208,27	25 743,77	22 654,30
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 122,42	10 119,21	4 291,91	3 830,78
-skladki ZUS od wynagrodzen	10 392,27	11 401,77	4 551,46	4 562,94
-skladki na Fundusz Pracy	776,48	926,26	652,11	627,87
-dodatki wiejskie		4 310,20	1 847,00	1 831,85
Wynagrodz. obslugi stolowki szkolnej	91 498,05			
-wynagrodzenie obslugi	68 068,53			
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 626,05			
-skladki ZUS od wynagrodzen	12 803,47			
Wydatki na umowy zlecenia	350,00		1 157,04	957,04
Zakup materialow i wyposazenia	36 735,83	37 773,73	17 648,46	19 048,65
Zakup pomocy dydaktycznych w tym :	750,84		83,00	926,82
Zakup srodkow BHP , ekwiwalenty za odziez robocz.	298,12	811,60		123,00
Zakup energii, woda , centralne ogrzewanie	255 956,95	22 111,07	3 104,37	5 351,33
Zakup uslug pozostalych w tym:	28 676,53	22 600,95	5 385,73	14 090,39
catering - dozywianie uczniow		16 065,00	2 456,00	7 968,00
Uslugi telekomunikacyjne, internet	1 598,76	417,29	497,15	718,86
Zakup uslug remontowych, napraw	17 789,49		1 703,55	1 500,00
Uslugi zdrowotne dla pracownikow	6 831,00		20,00	1 546,00
Koszty wyjazdow sluzbowych	576,68		397,69	105,26
Oplaty za odpady komunalne	3 841,20	456,84	380,64	532,98
Oplata na ubezpiecz.majatku,opl.za kontrole	7 013,66	2 523,00	1 752,00	1 531,00
Podatek od nieruchomosci	287,00			
Zakup zywnosci na dozywianie dzieci	95 388,58			
Koszty dokszalcania i szkolenia pracownikow	7 410,00	991,00	4 950,00	2 267,00
Odpis na Fundusz Swiadczen Socjalnych	204 900,00	50 100,00	51 700,00	46 700,00
Stypendia dla uczniow za wynik w nauce	11 800,00	1 350,00	950,00	450,00
Wplaty na ppk finansowane przez pracodawce				412,96
Zobowiazania niewymagalne za VI/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
-wynagrodzenia i pochodne	118 349,39	32 230,57	39 333,73	33 636,78
-wydatki rzeczowe	3 991,20	4 456,84	380,64	532,98
WYSZCZEGOLNIENIE DOCHODOW	SP.DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYSLIGOSZCZ	SP UNIECHOW
OGOLEM:	117 767,54	17 646,84	4 184,32	8 347,72
dozywianie dzieci	98 586,50	16 023,00	2 456,00	7 968,00
dochody z dzierzawy i najmu, czynsz mieszkaniowy	12 635,17		1 463,40	
pozostale uslugi(za duplikaty,)za dozyw. Zlobek	88,00			
opлата stała za przedszkole		1 410,00		
odszkodowania, za zlom, zwrot lat ubieglych	5 723,66			
kapitalizacja odsetek	734,21	213,84	264,92	379,72

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 299,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 118 125,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 272,15 zł, co stanowi 21,81% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 272,15 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 115,81 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 189 799,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 630,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 903,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 157,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,64 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 737,95 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 530,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 170,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,90 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 30 czerwca 2022 roku.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok przewidziano środki budżetowe w kwocie **204 799,38 zł**, na którą składają się:

165 000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

23 716,38 zł – środki niewykorzystane w 2021 roku,

16 038,00 zł – środki z ponadplanowych wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, które przeznacza się na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano – **15 000,00 zł**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano – **189 799,38 zł**

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **30.06.2022 r** przedstawia się następująco:

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 115,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 151,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 157,85
	4190	Nagrody w konkursach	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 903,16
	4260	Zakup energii /CO/	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 630,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **11 157,85 zł**

4210 – to zakupy materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach, artykuły spożywcze dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnych – **13 903,16 zł** w tym:

- materiały do zajęć opiekuńczo-wychowawczych – 1 388,83 zł
- artykuły spożywcze – 8 027,37 zł
- inicjatywy lokalne - 249,99 zł
- laptop z oprogramowaniem dla GKRPA – 4 236,97 zł /posiadany sprzęt komputerowy nie posiada niezbędnych parametrów i oprogramowania do obsługi aktualnego systemu sprawozdawczości/.

4300 – w kategorii usług pozostałych – **78 630,16 zł**, w tym:

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – 18 841,13 zł
- szkolne programy profilaktyczne – 28 000,00 zł
- usługi terapeutyczne – 8 960,00 zł
- gminny Dzień Dziecka – 6 000,00 zł
- praca w GKRPA – 1 143,75 zł
- usługi transportowe – 4 470,29 zł
- inicjatywy lokalne / ferie zimowe 2022 / - 8 855,00 zł
- pozostałe usługi /bilety wstępu na basen, kina itp./- 2 359,99 zł

W okresie sprawozdawczym dofinansowano organizację ferii zimowych dla 150-ciu osób organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrznie oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki w kwocie 9 000,00 złotych.

Przywrócono, po ograniczeniach pandemicznych, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz w Debrznie.

W szkołach podstawowych wdrożono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Udział poszczególnych szkół przedstawiał się następująco:

- SP Debrzno – 13 600,00 zł
- SP Myśligoszcz – 4 400,00 zł
- SP Stare Gronowo – 3 600,00 zł
- SP Uniechów – 2 100,00 zł
- MOW Debrzno – 2 500,00 zł
- w ramach inicjatyw lokalnych sfinansowano realizację autorskiego programu profilaktycznego „Świadomi i bezpieczni” wartości 6 000,00 zł. adresowanego do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów zgromadzonych wokół Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” oraz Oratorium św. Jana Bosko w Debrznie.

Dofinansowano organizację obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka na łączną kwotę ok. 10 600 złotych /dziesięć tysięcy sześćset/.

W bieżącym roku wprowadzono świadczenie usług w formie warsztatów terapeutycznych i porad indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu, członków ich rodzin oraz osób pijących alkohol w sposób ryzykowny oraz doznających przemocy w rodzinie. Wymienione usługi do maja świadczone były w wymiarze 8-miu godzin miesięcznie. Natomiast od czerwca, ze względu na bardzo duże zainteresowanie tymi usługami zwiększono ich wymiar do 16-tu godzin w miesiącu. Usługi świadczone są w drugą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 10-tej do 18-tej.

Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz zdalne porady psychoterapeutyczne w zależności od potrzeb.

Pełnomocnik i przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku działań którego trzy osoby podjęły leczenie w systemie stacjonarnym a kolejne trzy zmotywowano do zmiany sposobu spożywania napojów alkoholowych w systemie ambulatoryjnym.

Z planu wydatków na zwalczanie narkomanii do dnia 30.06.2022 r dokonano zakupu materiałów i sprzętu dla uczestników obchodów Dni Młodości w kwocie 3 272,15 zł.

85153		Zwalczanie narkomanii	3 272,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 006 533,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 716 443,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 105 855,83 zł, co stanowi 37,81% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 855,83 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 105,34 zł, co stanowi 6,50% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 155,34 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 9 224,58 zł, co stanowi 38,44% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 224,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 135 515,93 zł, co stanowi 46,25% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 012,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 503,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 443 223,71 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 803 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 443 155,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 130 248,14 zł, co stanowi 54,27% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 248,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 485 663,13 zł, co stanowi 43,16% planu rocznego wynoszącego 1 125 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 979,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 839,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 872,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 661,23 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 343,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 164,56 zł;
- zakup energii w kwocie 11 278,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 136,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 250,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 673,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 612,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 416,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 837,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 407,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 145 852,35 zł, co stanowi 33,89% planu rocznego wynoszącego 430 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 781,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 810,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 549,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 480,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 087,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 949,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 998,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74,06 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 193 930,20 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 930,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 065 824,13 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 1 270 344,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 048 725,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 903,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 456,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 695,72 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 542 947,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 947,07 zł, co stanowi 41,11% planu rocznego wynoszącego 1 320 695,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 185 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 655,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 546,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 340,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 341,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 482,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 429,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 088,01 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 831,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 648,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 678,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 445,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 298,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 209,52 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 320,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 103 633,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,79%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 79 083,11 zł, co stanowi 63,72% planu rocznego wynoszącego 124 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 79 083,11 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 550,00 zł, co stanowi 34,00% planu rocznego wynoszącego 72 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 550,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 829 377,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 325 352,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,38%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 843 486,63 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 3 936 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 831 727,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 566,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,65 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 751 810,61 zł, co stanowi 59,39% planu rocznego wynoszącego 6 317 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 325 215,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 679,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 597,77 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 217,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 634,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 036,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 704,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 882,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 742,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 470,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 299,17 zł, co stanowi 49,86% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,12 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 756,41 zł, co stanowi 38,25% planu rocznego wynoszącego 237 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 299,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 118,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 793,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 401,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37,03 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 343,17 zł, co stanowi 52,13% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 343,17 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 581 656,99 zł, co stanowi 47,38% planu rocznego wynoszącego 1 227 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 115,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 608,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 549,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 515,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 986,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 986,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 156,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 666,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 629,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 548,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 256,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 844,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 183,85 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 896 218,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 979 868,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 966 972,78 zł, co stanowi 37,34% planu rocznego wynoszącego 2 589 531,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 921 068,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 477,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 183,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 655,11 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 497,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 821,72 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 740,17 zł;
- zakup energii w kwocie 731,93 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 133,87 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 274 096,50 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 530 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 245 419,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 880,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 796,56 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112 404,43 zł, co stanowi 39,96% planu rocznego wynoszącego 281 304,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 91 392,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 176,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 535,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 12 714,02 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 14 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 776,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 325,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 273 510,87 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 617 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 902,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 545,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 501,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,23 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 17 654,00 zł, co stanowi 58,85% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 654,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 285 986,32 zł, co stanowi 62,51% planu rocznego wynoszącego 457 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 188 889,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 079,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 29,17% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 529,69 zł, co stanowi 10,10% planu rocznego wynoszącego 292 488,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 538,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 623,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 617,75 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 803 293,57 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 890 002,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 35 241,71 zł, co stanowi 41,79% planu rocznego wynoszącego 84 340,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 705,01 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 295,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 241,70 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 762 017,57 zł, co stanowi 49,76% planu rocznego wynoszącego 1 531 279,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 704 711,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 295,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 010,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 83 743,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 167 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 83 743,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 999,91 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 10 187,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 999,91 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 802,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 70 267,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 34 837,95 zł, co stanowi 43,12% planu rocznego wynoszącego 80 802,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 23 768,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 424,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 521,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 124,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,01 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 430,00 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 430,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Debrzno w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 016 098,44 zł, tj. w 14,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 838 104,43 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 Debrzno wg działów klasyfikacji budżetowej.

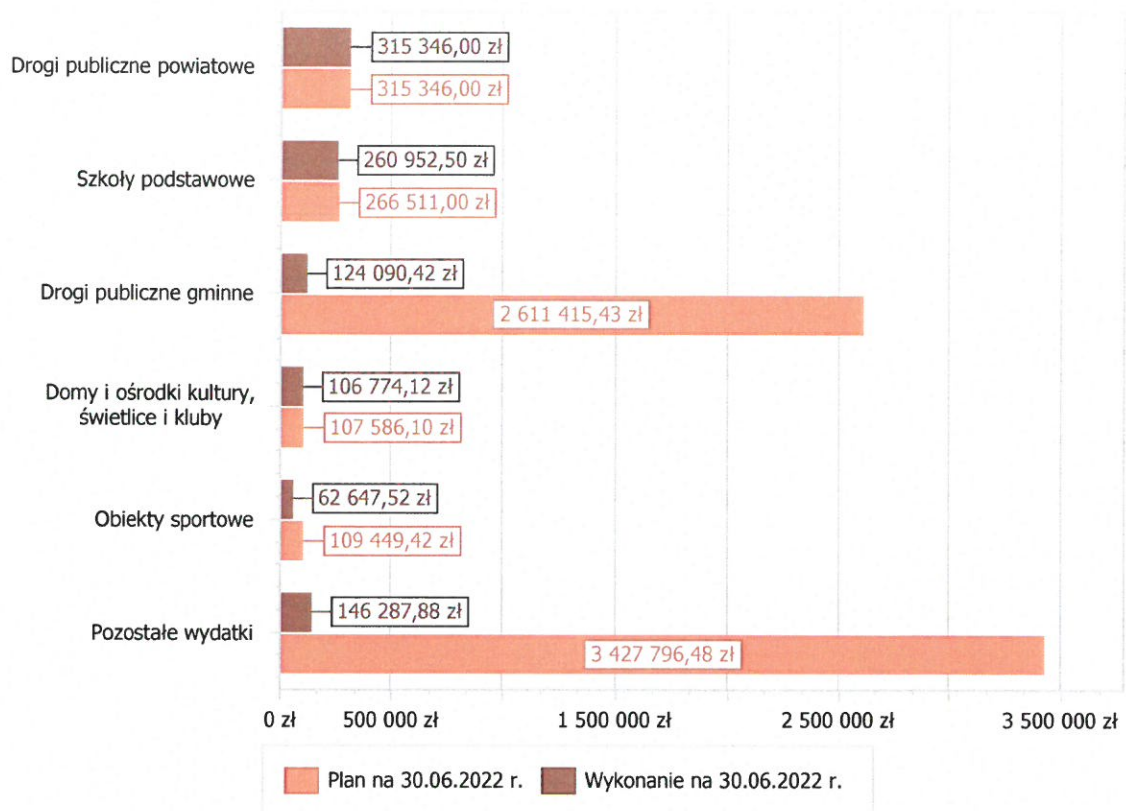
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 197 226,00	2 942 761,43	439 436,42	14,93%	43,25%
801	Oświata i wychowanie	170 511,00	580 460,08	273 151,64	47,06%	26,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 476,88	135 476,88	106 829,42	78,85%	10,51%
926	Kultura fizyczna	95 637,29	109 449,42	62 647,52	57,24%	6,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 017,37	123 017,37	57 472,54	46,72%	5,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 490,25	1 638 289,25	49 598,00	3,03%	4,88%
750	Administracja publiczna	0,00	166 900,00	19 962,90	11,96%	1,96%
855	Rodzina	0,00	197 000,00	7 000,00	3,55%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	567 750,00	0,00	0,00%	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 126 762,43	256 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 916 121,22	6 838 104,43	1 016 098,44	14,86%	100,00%

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

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 %)
10	1042	Modernizacja drogi gminnej nr 233070G w miejscowości Nowe Gronowo	0	567 750,00	0,00	0,00%
150	15011	Częściowa modernizacja pokrycia dachowego na budynku IPC	0	44 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 233010G przy ul. Mokotowskiej w Debrznie	90 000,00	90 000,00	88 653,42	98,50%
600	60017	Częściowe utwardzenie terenu w drodze wewnętrznej przy ul. Mokotowskiej	0	8 000,00	0,00	0,00%
600	60017	Modernizacja częściowa terenu przy drodze wewnętrznej ul. Kościuszki	0	8 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Modernizacja schodów przy ul. Barlickiego	0	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 233010Gw miejscowości Debrzno - ul. Mokotowska	0	1 351 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno ul. Duboisa wraz z terenem przyległym.	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jezioma	5 299 500,00	635 000,00	34 437,00	5,42%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G	315 346,00	315 346,00	315 346,00	100,00%
600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg nr 233010G i 233032G w Debrznie	454 000,00	487 035,43	1 000,00	0,21%
630	63095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego dla ROD im. XXX-lecia Lot. Morskiego - położenie polbruku, postawienie wiaty wraz z przygotowaniem terenu dla tych prac	0	15 000,00	0,00	0,00%
630	63095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego dla ROD Zieleniak - zakup i montaż całorocznego namiotu, zakup ławek i stołów wraz z utwardzeniem podłoża	0	12 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Budowa wiaty - FS Buchowo.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Budowa wiaty - FS Prusinowo	3 500,00	3 500,00	3 223,07	92,09%
700	70005	Budowa wiaty - FS Rozwory	6 104,02	6 104,02	5 000,00	81,91%
700	70005	Budowa wiaty. - FS Boboszewo	5 413,35	5 413,35	0,00	0,00%
700	70007	Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Rewitalizacja wyspy. - FS Myśligruszcz	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700	70007	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00	30 000,00	9 262,11	30,87%
700	70005	Zakup pierwszego wyposażenia budynku w części usługowej zlokalizowanego w Debrznie przy ul. Rynek 3	0	45 000,00	33 987,36	75,53%
750	75095	Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa sieci LAN z zakupem szafy RACK z portami internetowymi	0	98 400,00	0,00	0,00%
750	75095	Cyfrowa Gmina - Zakup oprogramowania e-podatki	0	18 600,00	0,00	0,00%
750	75095	Cyfrowa Gmina - Zakup zapory sieciowej typu UTM	0	29 900,00	0,00	0,00%
750	75023	Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrznie-etap I.	0	20 000,00	19 962,90	99,81%
758	75816	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 126 762,43	256 000,00	0,00	0,00%
801	80195	Adaptacja 2 sal w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Debrznie	0	38 849,68	0,00	0,00%

801	80195	Bezpieczna szkoła - wyposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej	0	101 000,00	0,00	0,00%
801	80195	Budowa, montaż i wyposażenie placu zabaw przy Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Uniechowie	0	45 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Budżet Obywatelski - Mobilny park rozrywki	50 000,00	50 000,00	49 342,00	98,68%
801	80195	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Debrznie	0	56 899,40	0,00	0,00%
801	80104	Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla Przedszkola Miejskiego w Debrznie	0	12 200,00	12 199,14	99,99%
801	80195	Dostosowanie wejścia do przedszkola wraz z wymianą drzwi i posadzki	0	47 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - RFIL	120 511,00	216 511,00	211 610,50	97,74%
801	80104	Zakup pieca konwersacyjno-parowego dla Przedszkola Miejskiego w Debrznie	0	13 000,00	0,00	0,00%
851	85195	Budżet Obywatelski - Gminna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
855	85516	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania Żłobka Gminnego w Debrznie	0	197 000,00	7 000,00	3,55%
900	90095	Alejki, remont domu pogrzebowego, ogrodzenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Alejki, remont domu pogrzebowego, zakup windy do urn	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90019	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna	0	1 540 000,00	0,00	0,00%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia - FS Grzymisław	4 917,77	4 917,77	0,00	0,00%
900	90004	Zakup kosiarki - FS Uniechów	8 572,48	8 572,48	0,00	0,00%
900	90004	Zakup kosiarki - FS Uniechówek	10 000,00	9 799,00	9 799,00	100,00%
900	90004	Zakup kosiarki w miejscowości Główna - FS Główna	0	10 000,00	9 799,00	97,99%
900	90095	Zakup urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego	0	20 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	95 586,10	106 586,10	106 586,10	100,00%
921	92195	Modernizacja świetlicy - FS Słupia	10 106,50	10 106,50	55,30	0,55%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarnki na dz. 384/32. - FS Skowarnki	6 000,00	1 000,00	188,02	18,80%
921	92120	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo.	17 784,28	17 784,28	0,00	0,00%
926	92601	Budowa boiska - FS Grzymisław	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy boisku - FS Słupia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out - FS Skowarnki	0	13 812,13	12 962,88	93,85%
926	92601	Budżet Obywatelski - Budowa siłowni plenerowej i placu Park Street Work Out	50 000,00	50 000,00	49 684,64	99,37%
926	92601	Doposażenie placu zabaw - FS Cierznie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Doposażenie placu zabaw. FS - Nowe Gronowo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Siłownia zewnętrzna - FS Buchowo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Siłownia zewnętrzna - FS Buka	10 637,29	10 637,29	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			7 916 121,22	6 838 104,43	1 016 098,44	14,86%



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

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 349 132,55 zł, (co stanowi 52,16% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 214 602,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 163 104,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 971 426,31 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 761 697,50 zł (co stanowi 47,55% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 625 350,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 136 347,50 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			13 950,00	921 540,93	742 026,17	80,52%
		Rolnictwo i łowiectwo				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	174 580,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	13 950,00	746 960,93	742 026,17	99,34%
		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	13 950,00	13 950,00	9 015,24	64,63%
		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	733 010,93	733 010,93	100,00%
150			217 780,00	217 780,00	123 764,02	56,83%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	217 780,00	217 780,00	123 764,02	56,83%
		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	118 800,00	118 800,00	64 988,45	54,70%
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	979,53	979,53%
		Wpływy z różnych dochodów	98 880,00	98 880,00	57 796,04	58,45%
600			5 166 888,00	702 115,00	218 704,31	31,15%
	60016	Transport i łączność	5 166 888,00	702 115,00	218 704,31	31,15%
		Wpływy z różnych opłat	166 888,00	166 888,00	168 674,70	101,07%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,61	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	535 227,00	0,00	0,00%
700			755 951,00	755 951,00	224 434,06	29,69%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	755 951,00	755 951,00	224 434,06	29,85%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	38,48	-
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 620,00	22 620,00	21 801,31	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		0750	100 431,00	100 431,00	84 431,49	84,07%		
			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					
		0760	27 100,00	27 100,00	12 752,39	47,06%		
		0770	601 800,00	601 800,00	104 049,47	17,29%		
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0870	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		0920	0,00	0,00	1 360,92	-		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0970	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów					
	70095		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
			Pozostała działalność					
		0970	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
	750		113 225,00	395 426,00	327 106,78	82,72%		
			Administracja publiczna					
		75011	92 225,00	105 656,00	52 190,65	49,40%		
			Urzędy wojewódzkie					
		2010	92 170,00	105 601,00	52 186,00	49,42%		
			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					
		2360	55,00	55,00	4,65	8,45%		
			Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75023		21 000,00	21 000,00	5 899,97	28,10%		
		0640	10 000,00	10 000,00	580,00	5,80%		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0750	6 000,00	6 000,00	4 739,22	78,99%		
			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					
		0970	5 000,00	5 000,00	580,75	11,62%		
	75095		0,00	268 770,00	269 016,16	100,09%		
			Pozostała działalność					
		0920	0,00	0,00	0,05	-		
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0940	0,00	0,00	246,11	-		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		2057	0,00	129 770,00	129 770,00	100,00%		
			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					
		6257	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%		
			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					
751			1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		75101	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%		
			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					
756			9 663 721,00	9 663 721,00	4 783 047,47	49,49%		
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
		75601	2 700,00	2 700,00	-304,00	-11,26%		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	2 700,00	2 700,00	-304,00	-11,26%		
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej					
		75615	2 378 869,00	2 378 869,00	1 057 386,00	44,45%		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	1 941 038,00	1 941 038,00	785 189,39	40,45%		
			Wpływy z podatku od nieruchomości					
		0320	246 740,00	246 740,00	167 760,00	67,99%		
			Wpływy z podatku rolnego					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 948,00	182 948,00	99 934,00	54,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 643,00	6 643,00	3 045,00	45,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	1 249,00	83,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	208,61	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 978 094,00	2 978 094,00	1 484 528,72	49,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 935,00	1 466 935,00	669 889,92	45,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	979 164,00	979 164,00	540 464,98	55,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 742,00	8 742,00	10 505,42	120,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 834,00	102 834,00	52 672,59	51,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	23 585,84	42,88%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 723,00	5 723,00	4 649,79	81,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	7 357,00	45,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	336 696,00	336 696,00	172 212,54	51,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 190,64	45,58%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 083,00	221 083,00	199 954,75	90,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 083,00	16 083,00	57 851,73	359,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 600,00	49,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	122 386,02	74,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	117,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 082 975,00	4 082 975,00	2 041 482,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 223,00	4 013 223,00	2 006 610,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 752,00	69 752,00	34 872,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	15 708 350,00	16 104 952,00	8 823 119,39	54,79%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 413 565,00	6 764 716,00	4 133 632,00	61,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 413 565,00	6 764 716,00	4 133 632,00	61,11%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 342 289,00	8 342 289,00	4 171 146,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 342 289,00	8 342 289,00	4 171 146,00	50,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 451,00	42 091,39	92,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	11 640,39	77,60%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 451,00	30 451,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	952 496,00	952 496,00	476 250,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 496,00	952 496,00	476 250,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	463 400,00	2 691 565,93	2 294 918,71	85,26%
		80101	Szkoły podstawowe	231 400,00	243 400,00	150 365,42	61,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	88,00	22,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	23 600,00	23 600,00	11 021,53	46,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0830	207 000,00	207 000,00	119 939,54		57,94%	
		0920	400,00	400,00	1 592,69		398,17%	
		0970	0,00	0,00	5 723,66		-	
		2030	0,00	12 000,00	12 000,00		100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		0830	19 000,00	98 300,00	58 600,20		59,61%	
		0970	5 000,00	5 000,00	9 581,00		191,62%	
		2030	14 000,00	14 000,00	7 369,20		52,64%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	80104	Przedszkola						
		0660	213 000,00	399 732,00	213 321,29		53,37%	
		0670	37 000,00	37 000,00	27 305,88		73,80%	
		0830	108 000,00	108 000,00	63 183,78		58,50%	
		0920	68 000,00	68 000,00	27 602,50		40,59%	
		2030	0,00	0,00	363,13		-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		2010	0,00	58 322,00	58 322,00		100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	80195	Pozostała działalność						
		2057	0,00	1 891 811,93	1 814 309,80		95,90%	
		6257	0,00	1 725 062,93	1 686 410,40		97,76%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
851		Ochrona zdrowia						
		2180	0,00	500,00	240,00		48,00%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
852		Pomoc społeczna						
		85213	929 715,00	2 356 105,00	1 816 816,31		77,11%	
		85214	24 000,00	24 000,00	11 600,00		48,33%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		0940	0,00	0,00	0,00		-	
		2030	24 000,00	24 000,00	11 600,00		48,33%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		0940	0,00	3 000,00	503,42		16,78%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych						

Dział	Koździał	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		2030	170 000,00	170 000,00	170 000,00	120 000,00	70,59%	
	85215		0,00	3 489,00	3 489,00	4 053,99	116,19%	
		0940	0,00	0,00	0,00	573,19	-	
		2010	0,00	3 489,00	3 489,00	3 480,80	99,76%	
	85216		240 000,00	240 000,00	240 000,00	136 000,00	56,67%	
		2030	240 000,00	240 000,00	240 000,00	136 000,00	56,67%	
	85219		130 570,00	130 570,00	130 570,00	73 180,38	56,05%	
		0830	0,00	0,00	0,00	361,07	-	
		0920	0,00	0,00	0,00	3 303,48	-	
		0940	0,00	0,00	0,00	1 272,83	-	
		2030	130 570,00	130 570,00	130 570,00	68 243,00	52,27%	
	85228		97 145,00	141 200,00	141 200,00	59 858,81	42,39%	
		0830	61 000,00	61 000,00	61 000,00	29 679,49	48,65%	
		2010	36 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%	
		2360	145,00	200,00	200,00	179,32	89,66%	
	85230		268 000,00	408 000,00	408 000,00	177 000,00	43,38%	
		2030	268 000,00	408 000,00	408 000,00	177 000,00	43,38%	
	85295		0,00	1 235 846,00	1 234 619,71	99,90%		
		0920	0,00	0,00	0,00	131,19	-	
		2010	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	100,00%	
		2700	0,00	419 846,00	418 488,52	418 488,52	99,68%	
853			730 210,47	790 843,15	790 843,15	772 545,14	97,69%	
			730 210,47	790 843,15	790 843,15	772 545,14	97,69%	
		2057	660 161,41	678 311,62	678 311,62	678 311,62	100,00%	
		2059	70 049,06	66 987,53	66 987,53	64 733,52	96,64%	
		2707	0,00	39 479,51	26 394,69	26 394,69	66,86%	
		2709	0,00	6 064,49	3 105,31	3 105,31	51,20%	
			0,00	69 120,00	69 120,00	69 924,00	101,16%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				100,00%
		2030	0,00	69 120,00	69 120,00	100,00%	
			0,00	69 120,00	69 120,00	100,00%	
			0,00	0,00	804,00	-	
			0,00	0,00	4,00	-	
			0,00	0,00	800,00	-	
			10 266 204,00	10 721 412,00	8 018 635,16	74,79%	
			3 511 000,00	3 936 000,00	3 880 000,00	98,58%	
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
85502	85501		Świadczenie wychowawcze				98,85%
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
			3 500 000,00	3 925 000,00	3 880 000,00	98,85%	
			6 265 100,00	6 273 348,00	3 847 781,24	61,34%	
			7 000,00	7 000,00	742,46	10,61%	
			25 000,00	25 000,00	11 217,75	44,87%	
			6 200 000,00	6 208 248,00	3 818 248,00	61,50%	
85503	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				53,09%
		0920	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			33 100,00	33 100,00	17 573,03	53,09%	
			4,00	604,00	486,00	80,46%	
			0,00	600,00	486,00	81,00%	
			4,00	4,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	208,40	-	
			0,00	0,00	208,40	-	
			110 000,00	110 000,00	72 000,00	65,45%	
85513	85504		Wspieranie rodziny				65,45%
		0940	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00%	
			110 000,00	110 000,00	72 000,00	65,45%	
			380 100,00	401 460,00	218 159,52	54,34%	
			320 000,00	320 000,00	164 241,00	51,33%	
			60 000,00	60 000,00	32 013,00	53,36%	
			100,00	100,00	545,52	545,52%	
			0,00	21 360,00	21 360,00	100,00%	
			2 915 638,00	2 975 012,80	1 209 329,18	40,65%	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				48,59%
			Gospodarka odpadami komunalnymi				
			2 320 740,00	2 320 740,00	1 127 571,83	48,59%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
	90005	0490	2 320 740,00	2 320 740,00	1 127 571,83	48,59%		
			0,00	14 775,00	14 775,00	100,00%		
			0,00	14 775,00	14 775,00	100,00%		
	90008		563 398,00	563 398,00	0,00	0,00%		
		2056	439 586,00	439 586,00	0,00	0,00%		
		2059	94 197,00	94 197,00	0,00	0,00%		
		2460	29 615,00	29 615,00	0,00	0,00%		
	90015		0,00	0,00	4 025,93	-		
		0970	0,00	0,00	4 025,93	-		
	90019		30 000,00	30 000,00	15 164,95	50,55%		
		0690	30 000,00	30 000,00	15 164,95	50,55%		
	90026		1 500,00	26 099,80	47 791,47	183,11%		
		0640	0,00	0,00	114,31	-		
		0910	1 500,00	1 500,00	1 213,43	80,90%		
		0920	0,00	0,00	706,73	-		
		0940	0,00	24 599,80	45 757,00	186,01%		
	90095		0,00	20 000,00	0,00	0,00%		
		2460	0,00	20 000,00	0,00	0,00%		
921			75 000,00	75 000,00	30 010,39	40,01%		
	92109		75 000,00	75 000,00	30 010,39	40,01%		
		0970	75 000,00	75 000,00	25 643,20	34,19%		
		2950	0,00	0,00	4 367,19	-		
926			0,00	0,00	0,88	-		
	92605		0,00	0,00	0,88	-		
		2950	0,00	0,00	0,88	-		
		Razem	47 021 832,47	48 442 844,81	29 455 521,97	60,80%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 223,00	4 013 223,00	2 006 610,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 752,00	69 752,00	34 872,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 083,00	16 083,00	57 851,73	359,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 407 973,00	3 407 973,00	1 455 079,31	42,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 225 904,00	1 225 904,00	708 224,98	57,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	191 690,00	191 690,00	110 439,42	57,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 477,00	109 477,00	55 717,59	50,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	-304,00	-11,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	23 585,84	42,88%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 723,00	5 723,00	4 649,79	81,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 600,00	49,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	7 357,00	45,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	38,48	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	122 386,02	74,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 740,00	2 320 740,00	1 127 688,83	48,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	338 196,00	338 196,00	173 461,54	51,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 620,00	22 620,00	21 801,31	96,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	694,31	6,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	27 305,88	73,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	63 183,78	58,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	517 288,00	517 288,00	348 168,65	67,31%
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	262 781,00	262 781,00	174 193,93	66,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 100,00	27 100,00	12 752,39	47,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	601 800,00	601 800,00	104 049,47	17,29%
0830	Wpływy z usług	401 000,00	401 000,00	219 176,60	54,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	4 612,68	54,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	23 600,00	21 399,70	90,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	35 000,00	62 599,80	59 778,70	95,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 880,00	218 240,00	122 498,78	56,13%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 439 970,00	8 117 070,93	5 584 633,73	68,80%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 570,00	1 319 722,00	730 479,00	55,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		I.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
2056	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	439 586,00	439 586,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 161,41	2 533 144,55	2 494 492,02	98,47%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 246,06	161 184,53	64 733,52	40,16%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00	3 925 000,00	3 880 000,00	98,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	240,00	48,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 304,00	33 359,00	17 757,00	53,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 615,00	64 390,00	14 775,00	22,95%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450 297,00	448 939,52	99,70%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 479,51	26 394,69	66,86%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 064,49	3 105,31	51,20%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 708 350,00	16 059 501,00	8 781 028,00	54,68%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 168,07	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6257	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	305 749,00	266 899,40	87,29%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	535 227,00	0,00	0,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	174 580,00	0,00	0,00%
Razem		47 021 832,47	48 442 844,81	29 455 521,97	60,80%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Debrzno za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	na 30.06.2022
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 223,00	4 013 223,00	2 006 610,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 752,00	69 752,00	34 872,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 083,00	16 083,00	57 851,73	359,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 407 973,00	3 407 973,00	1 455 079,31	42,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 225 904,00	1 225 904,00	708 224,98	57,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	191 690,00	191 690,00	110 439,42	57,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 477,00	109 477,00	55 717,59	50,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 700,00	2 700,00	-304,00	-11,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	23 585,84	42,88%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 723,00	5 723,00	4 649,79	81,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 600,00	49,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	7 357,00	45,98%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	38,48	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	122 386,02	74,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 740,00	2 320 740,00	1 127 688,83	48,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	338 196,00	338 196,00	173 461,54	51,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 620,00	22 620,00	21 801,31	96,38%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	694,31	6,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	27 305,88	73,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00	108 000,00	63 183,78	58,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	517 288,00	517 288,00	348 168,65	67,31%
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	262 781,00	262 781,00	174 195,93	66,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 100,00	27 100,00	12 752,39	47,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	601 800,00	601 800,00	104 049,47	17,29%
0830	Wpływy z usług	401 000,00	401 000,00	219 176,60	54,66%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	4 612,68	54,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	23 600,00	21 399,70	90,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	62 599,80	59 778,70	95,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	196 880,00	218 240,00	122 498,78	56,13%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 304,00	33 359,00	17 757,00	53,23%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 168,07	-
	Razem	14 247 334,00	14 311 348,80	7 109 801,78	49,68%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	36 530,00	1 337 290,93	758 222,70	56,70%	
		Melioracje wodne	11,00	11,00	0,00	0,00%	
	01030	4430 Różne opłaty i składki	11,00	11,00	0,00	0,00%	
		Izby rolnicze	24 519,00	24 519,00	13 665,11	55,73%	
	01042	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 519,00	24 519,00	13 665,11	55,73%	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	579 750,00	11 546,66	1,99%	
	01095	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 546,66	96,22%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567 750,00	0,00	0,00%	
	150	15011	Pozostała działalność	0,00	733 010,93	733 010,93	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 022,35	12 022,35	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 055,83	2 055,83	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	294,55	294,55	100,00%	
4430 Różne opłaty i składki			0,00	718 638,20	718 638,20	100,00%	
Przetwórstwo przemysłowe			525 987,00	569 987,00	295 032,80	51,76%	
Rozwój przedsiębiorczości			525 987,00	569 987,00	295 032,80	51,76%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	0,00	0,00%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			176 240,00	175 853,00	73 092,68	41,56%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 980,00	16 367,00	16 366,34	100,00%	
15011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 832,00	32 832,00	13 019,31	39,65%		
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	1 623,71	35,53%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,00	58 120,00	42 303,20	72,79%		
	4260 Zakup energii	103 416,00	111 632,00	88 281,30	79,08%		
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%		
	4300 Zakup usług pozostałych	61 554,00	61 554,00	27 265,08	44,29%		
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,00	6 042,00	2 364,22	39,13%		
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 253,89	39,18%		
	4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 848,00	85,51%		
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	4 000,00	75,94%		
15011	4480 Podatek od nieruchomości	36 466,00	36 466,00	19 422,00	53,26%		
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	5 940,00	2 171,34	36,55%		
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7 144,00	2 144,00	0,00	0,00%		
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%		
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	21,73	4,35%		
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 216,00	0,00	0,00	-		

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
Dział		Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
600			6050	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	
				6 450 526,00	3 200 280,43	557 296,64	17,41%	
	60014			315 346,00	315 346,00	315 346,00	100,00%	
				315 346,00	315 346,00	315 346,00	100,00%	
	60016			6 135 180,00	2 868 934,43	241 950,64	8,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	68 000,00	1 685,14	2,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	112 743,79	75,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	38 219,00	2 845,49	7,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	456,50	91,30%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	129,30	16,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 880,00	2 611 415,43	124 090,42	4,75%	
	60017			0,00	16 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	
630			Turystyka	23 212,27	50 212,27	0,00	0,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	63095		Pozostała działalność	3 212,27	30 212,27	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,27	3 212,27	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 517,37	260 517,37	107 243,66	41,17%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 517,37	176 517,37	89 588,55	50,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	12 288,45	26,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	26 549,67	94,82%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	890,00	14,83%	
		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	1 650,00	11,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 017,37	73 017,37	48 210,43	66,03%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 000,00	84 000,00	17 655,11	21,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	8 393,00	24,69%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 262,11	18,52%	
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	4 710,90	9,42%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	4 710,90	9,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	4 710,90	9,42%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		4 383 066,00	4 719 528,02	2 170 928,61	46,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		104 770,00	119 818,02	64 160,57	53,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 580,00	79 197,02	44 276,72	55,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 720,00	16 151,00	8 496,21	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 870,00	1 870,00	1 030,09	55,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	7 600,00	2 092,58	27,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	12 000,00	7 139,30	59,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	1 125,67	37,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		301 480,00	301 480,00	144 006,74	47,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		281 480,00	281 480,00	139 965,00	49,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 725,15	34,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	2 316,59	15,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 456 992,00	3 478 992,00	1 720 874,01	49,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 050,00	9 050,00	1 027,92	11,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	63,52	6,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100 000,00	2 095 479,00	990 739,11	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		141 000,00	145 521,00	145 520,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 435,00	415 435,00	166 514,50	40,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 796,00	43 796,00	18 423,13	42,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 600,00	33 600,00	790,00	2,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	6 368,86	31,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000,00	58 000,00	22 992,84	39,64%
		4260	Zakup energii		87 000,00	87 000,00	49 308,66	56,68%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 760,00	3 760,00	2 960,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		394 800,00	394 800,00	207 828,39	52,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000,00	16 000,00	5 559,91	34,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe		29 520,00	29 520,00	13 796,99	46,74%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	1 472,88	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 311,00	73 311,00	53 000,00	72,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	17 000,00	13 199,12	77,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 120,00	5 120,00	1 002,51	19,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		900,00	900,00	342,15	38,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	19 962,90	99,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		144 850,00	149 850,00	65 379,05	43,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		14 000,00	14 000,00	3 071,49	21,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 550,20	18 354,87	34,93%	
		4260 Zakup energii	2 600,00	2 600,00	354,47	13,63%	
		4300 Zakup usług pozostałych	56 000,00	63 000,00	26 740,32	42,44%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4430 Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	11 608,10	93,24%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	249,80	249,80	100,00%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 052,00	104 052,00	45 800,78	44,02%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 517,00	82 517,00	32 849,33	39,81%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 260,74	93,94%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 272,00	14 272,00	6 027,74	42,23%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%	
75095		Pozostała działalność	270 922,00	565 336,00	130 707,46	23,12%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	94 273,20	49,62%	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	26 852,99	67,13%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 755,00	0,00	0,00%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 270,00	0,00	0,00%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 622,00	7 611,00	2 382,30	31,30%	
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	0,00	0,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 300,00	1 837,58	55,68%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	249,35	83,12%	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	900,00	0,00	0,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	4 057,00	36,88%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 055,04	13,19%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%	
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	0,00	0,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	0,00	0,00%	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 600,00	0,00	0,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 300,00	156 300,00	79 416,98	50,81%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 300,00	156 300,00	79 416,98	50,81%	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	21 764,86	77,73%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	63 200,00	32 111,78	50,81%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzerowanie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Wyszeregowanie	Wyszeregowanie				
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	3 970,96	49,64%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	18 000,00	147,60	0,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	15 000,00	2 901,23	19,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	217,03	21,70%
		4430	Różne opłaty i składki		15 400,00	15 400,00	13 703,52	88,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego		549 839,00	764 839,00	436 216,27	57,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		455 881,00	690 662,00	436 216,27	63,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 274,00	4 274,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		451 607,00	686 388,00	436 216,27	63,55%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		93 958,00	74 177,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		93 958,00	74 177,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia		1 356 762,43	458 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe		1 356 762,43	458 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		230 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 126 762,43	256 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		13 203 459,00	16 078 906,93	7 296 295,90	45,38%
			Szkoły podstawowe		10 058 050,00	10 593 046,66	5 406 104,50	51,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 294,08	1 294,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		177 300,00	177 300,00	76 622,20	43,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 014 862,00	1 325 063,00	472 423,61	35,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 659,00	72 959,00	69 302,08	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 291 813,00	1 291 813,00	556 151,19	43,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		179 929,00	179 929,00	54 254,59	30,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00	9 400,00	2 464,08	26,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 000,00	138 964,00	111 206,67	80,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 800,00	82 480,00	1 760,66	2,13%
		4260	Zakup energii		508 000,00	546 705,92	286 523,72	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych		14 300,00	44 300,00	20 993,04	47,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	10 400,00	8 397,00	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	104 700,00	66 130,60	63,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	7 500,00	3 232,06	43,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 200,00	7 200,00	1 079,63	14,99%
		4430	Różne opłaty i składki		12 550,00	13 250,00	12 819,66	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		315 305,00	317 875,00	246 000,00	77,39%
		4480	Podatek od nieruchomości		400,00	400,00	287,00	71,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4510	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%	
		4520	12 300,00	12 300,00	5 211,66	42,37%	
		4530	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4700	5 000,00	7 200,00	5 958,40	82,76%	
		4710	109 365,00	55 738,00	412,96	0,74%	
		4790	5 469 620,00	5 467 878,66	2 695 496,12	49,30%	
		4800	419 386,00	449 036,00	447 130,99	99,58%	
		6050	170 511,00	266 511,00	260 952,50	97,91%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 665,00	564 910,34	275 303,71	48,73%	
		3020	16 603,00	16 603,00	7 989,05	48,12%	
		4010	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		4110	68 778,00	68 778,00	30 908,44	44,94%	
		4120	9 573,00	9 573,00	2 982,72	31,16%	
		4240	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	5 000,00	5 000,00	4 623,00	92,46%	
		4440	20 100,00	20 100,00	15 600,00	77,61%	
		4710	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00%	
		4790	365 537,00	366 382,34	185 836,18	50,72%	
		4800	27 212,00	27 612,00	27 364,32	99,10%	
	80104	Przedszkola	1 468 793,00	1 622 305,00	951 640,18	58,66%	
		3020	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	
		4010	425 200,00	563 976,00	250 845,46	44,48%	
		4040	35 680,00	32 680,00	32 254,47	98,70%	
		4110	206 189,00	206 189,00	100 655,26	48,82%	
		4120	28 702,00	28 702,00	9 002,31	31,36%	
		4170	1 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	
		4210	40 000,00	40 000,00	33 057,65	82,64%	
		4240	8 000,00	11 750,00	1 782,06	15,17%	
		4260	85 000,00	85 000,00	56 087,52	65,99%	
		4270	2 000,00	5 200,00	4 686,06	90,12%	
		4280	2 000,00	1 300,00	305,00	23,46%	
		4300	14 000,00	13 500,00	10 085,11	74,70%	
		4330	30 000,00	30 000,00	27 081,95	90,27%	
		4360	1 700,00	1 700,00	584,04	34,36%	
		4410	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4430	1 600,00	1 600,00	1 456,00	91,00%	
		4440	58 449,00	61 728,00	47 000,00	76,14%	
		4510	500,00	500,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		4520	7 000,00	7 000,00	2 869,68	41,00%		
		4700	1 600,00	1 600,00	480,00	30,00%		
		4710	17 573,00	80,00	0,00	0,00%		
		4790	453 900,00	450 900,00	318 272,87	70,59%		
		4800	40 000,00	43 000,00	42 935,60	99,85%		
		6050	0,00	12 200,00	12 199,14	99,99%		
		6060	0,00	13 000,00	0,00	0,00%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 000,00	424 947,00	228 786,60	53,84%		
		4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4270	3 500,00	10 500,00	5 249,04	49,99%		
		4300	418 000,00	412 947,00	223 537,56	54,13%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 165,00	52 165,00	11 719,60	22,47%		
		4240	8 600,00	8 900,00	2 252,00	25,30%		
		4300	16 665,00	17 365,00	2 764,00	15,92%		
		4700	26 900,00	25 900,00	6 703,60	25,88%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 925,00	544 925,00	291 963,90	53,58%		
		3020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4010	139 380,00	138 980,00	68 068,53	48,98%		
		4040	10 300,00	10 700,00	10 626,05	99,31%		
		4110	26 344,00	26 344,00	12 803,47	48,60%		
		4120	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00%		
		4220	356 000,00	356 000,00	196 665,85	55,24%		
		4440	4 989,00	4 989,00	3 800,00	76,17%		
		4710	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00%		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 322,00	0,00	0,00%		
		4210	0,00	577,44	0,00	0,00%		
		4240	0,00	57 744,56	0,00	0,00%		
80195		Pozostała działalność	137 861,00	2 218 285,93	130 777,41	5,90%		
		4017	0,00	45 568,82	10 077,57	22,12%		
		4117	0,00	7 983,66	1 432,83	17,95%		
		4127	0,00	1 116,44	199,10	17,83%		
		4170	1 500,00	1 180,00	0,00	0,00%		
		4177	0,00	38 912,00	0,00	0,00%		
		4190	5 000,00	5 320,00	4 320,00	81,20%		
		4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4217	0,00	1 488 872,94	0,00	0,00%		
		4267	0,00	10 500,00	2 582,88	24,60%		
		4300	2 000,00	82 256,00	1 156,46	1,41%		

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4307	0,00	108 879,00	5 690,00	5,23%
		4367	0,00	2 229,99	318,57	14,29%
		4440	127 861,00	135 218,00	105 000,00	77,65%
		6050	0,00	101 000,00	0,00	0,00%
		6057	0,00	187 749,08	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	231 083,00	270 299,38	118 125,91	43,70%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	3 272,15	21,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 272,15	32,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 083,00	189 799,38	105 115,81	55,38%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 151,00	28,78%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	11 157,85	44,63%
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 716,38	13 903,16	45,26%
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	98 083,00	118 083,00	78 630,16	66,59%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	273,64	27,36%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	65 500,00	9 737,95	14,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 389,30	6 530,22	62,86%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 170,83	63,42%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,70	36,90	33,33%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 568 816,00	5 006 533,98	2 716 443,34	54,26%
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	105 855,83	37,81%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	105 855,83	37,81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	1 105,34	6,50%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 200,00	450,00	7,26%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	155,34	31,07%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
				1.01.2022	Plan na 30.06.2022	30.06.2022		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	9 224,58	38,44%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	9 224,58	38,44%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	293 000,00	135 515,93	46,25%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	503,42	16,78%	
	3110		Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	135 012,51	46,56%	
85215			Dotatki mieszkaniowe	800 000,00	803 489,00	443 223,71	55,16%	
	3110		Świadczenia społeczne	800 000,00	803 421,00	443 155,71	55,16%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	68,00	100,00%	
85216			Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	130 248,14	54,27%	
	3110		Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	130 248,14	54,27%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 125 300,00	1 125 300,00	485 663,13	43,16%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	407,28	10,18%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	725 000,00	291 979,36	40,27%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	56 839,39	98,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	51 872,10	37,05%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	6 250,84	32,90%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 136,70	33,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	14 164,56	50,59%	
	4260		Zakup energii	32 000,00	32 000,00	11 278,44	35,25%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	837,40	8,37%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	16 661,23	50,49%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	2 416,75	58,95%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 673,00	47,28%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	14 343,11	73,55%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	190,20	19,02%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 612,77	65,32%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 400,00	430 400,00	145 852,35	33,89%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	74,06	10,58%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	40 810,31	34,01%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 087,89	81,17%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	15 480,85	30,96%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	998,28	19,97%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	48 781,91	30,49%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022		
		4300	36 000,00	80 000,00	80 000,00	29 549,50	36,94%	
		4410	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4440	6 600,00	6 600,00	6 600,00	3 949,55	59,84%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	510 000,00	510 000,00	193 930,20	38,03%	
		3110	370 000,00	510 000,00	510 000,00	193 930,20	38,03%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	
		4210	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
85295		Pozostała działalność	36 116,00	1 270 344,98	1 270 344,98	1 065 824,13	83,90%	
		2820	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		3110	31 116,00	1 205 927,00	1 205 927,00	1 048 725,48	86,96%	
		4010	0,00	13 122,00	13 122,00	4 000,00	30,48%	
		4110	0,00	2 448,36	2 448,36	792,12	32,35%	
		4120	0,00	294,00	294,00	98,00	33,33%	
		4170	0,00	2 218,04	2 218,04	600,00	27,05%	
		4210	0,00	9 123,58	9 123,58	2 456,12	26,92%	
		4300	0,00	31 912,00	31 912,00	3 903,06	12,23%	
		4410	0,00	300,00	300,00	249,35	83,12%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 556,17	1 320 695,72	1 320 695,72	542 947,07	41,11%	
		Pozostała działalność	985 556,17	1 320 695,72	1 320 695,72	542 947,07	41,11%	
		3037	174 722,22	174 722,22	174 722,22	174 722,22	100,00%	
		3039	10 277,78	10 277,78	10 277,78	10 277,78	100,00%	
		4017	158 506,94	205 352,09	205 352,09	111 360,61	54,23%	
		4019	17 417,13	57 631,81	57 631,81	23 186,23	40,23%	
		4047	3 669,47	3 669,47	3 669,47	0,00	0,00%	
		4049	431,87	431,87	431,87	0,00	0,00%	
		4117	69 355,63	69 783,00	69 783,00	19 362,75	27,75%	
		4119	7 890,14	7 689,85	7 689,85	3 978,18	51,73%	
		4127	9 852,87	9 921,39	9 921,39	2 316,37	23,35%	
		4129	1 121,68	1 211,91	1 211,91	514,84	42,48%	
		4177	235 678,70	86 740,62	86 740,62	20 534,50	23,67%	
		4179	26 657,48	16 782,39	16 782,39	2 415,50	14,39%	
		4217	31 940,79	37 000,01	37 000,01	14 501,15	39,19%	
		4219	3 759,21	4 354,39	4 354,39	1 840,43	42,27%	
		4227	23 791,86	26 196,92	26 196,92	2 762,95	10,55%	
		4229	2 800,14	3 083,08	3 083,08	325,06	10,54%	
		4267	42 050,90	29 635,10	29 635,10	7 589,88	25,61%	
		4269	4 949,10	24 664,90	24 664,90	5 892,95	23,89%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
		4040	14 500,00	12 800,00	9 634,71	75,27%		
		4110	460 000,00	460 000,00	302 679,57	65,80%		
		4120	4 500,00	4 500,00	1 882,75	41,84%		
		4210	8 000,00	8 848,00	4 704,86	53,17%		
		4270	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4280	400,00	400,00	60,00	15,00%		
		4300	19 000,00	19 000,00	8 036,31	42,30%		
		4360	1 000,00	1 000,00	470,30	47,03%		
		4410	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4440	5 000,00	6 700,00	4 988,91	74,46%		
		4560	7 000,00	7 000,00	742,46	10,61%		
		4610	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4700	2 000,00	2 000,00	469,00	23,45%		
			0,00	600,00	299,17	49,86%		
		85503	0,00	480,00	250,00	52,08%		
		4110	0,00	82,70	43,05	52,06%		
		4120	0,00	12,00	6,12	51,00%		
		4210	0,00	25,30	0,00	0,00%		
			237 300,00	237 300,00	90 756,41	38,25%		
		3020	400,00	400,00	37,03	9,26%		
		4010	72 000,00	72 000,00	22 118,49	30,72%		
		4040	3 900,00	3 900,00	3 401,10	87,21%		
		4110	14 000,00	14 000,00	3 793,76	27,10%		
		4120	1 900,00	1 900,00	539,77	28,41%		
		4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4210	3 000,00	3 000,00	609,80	20,33%		
		4280	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4330	130 000,00	130 000,00	58 299,23	44,85%		
		4410	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		4440	2 400,00	2 400,00	1 247,23	51,97%		
		4700	2 500,00	2 500,00	710,00	28,40%		
			110 000,00	110 000,00	57 343,17	52,13%		
		85513	110 000,00	110 000,00	57 343,17	52,13%		
		85516	1 206 369,00	1 424 729,00	588 656,99	41,32%		
		3020	2 000,00	2 000,00	844,01	42,20%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
		4010	770 166,00	768 246,00	326 115,17	42,45%
		4040	52 630,00	54 550,00	54 549,35	100,00%
		4110	144 283,00	144 283,00	56 608,95	39,23%
		4120	20 098,00	20 098,00	7 666,75	38,15%
		4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	23 000,00	23 000,00	17 156,61	74,59%
		4260	55 000,00	55 000,00	26 986,04	49,07%
		4260	4 000,00	4 000,00	1 629,00	40,73%
		4270	1 400,00	1 400,00	870,00	62,14%
		4280	89 000,00	89 000,00	40 515,42	45,52%
		4300	2 300,00	2 300,00	739,25	32,14%
		4360	400,00	400,00	183,85	45,96%
		4430	1 600,00	1 600,00	1 256,83	78,55%
		4440	28 271,00	28 271,00	22 000,00	77,82%
		4510	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	5 500,00	5 500,00	1 548,96	28,16%
		4700	2 500,00	23 860,00	22 986,80	96,34%
		4710	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00%
		6050	0,00	197 000,00	7 000,00	3,55%
900			4 705 155,79	6 534 507,41	2 029 466,61	31,06%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00%
		6050	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 320 740,00	2 589 531,26	966 972,78	37,34%
		4010	61 914,00	61 658,00	29 477,26	47,81%
		4040	4 400,00	4 656,00	4 655,11	99,98%
		4100	9 000,00	9 000,00	2 497,80	27,75%
		4110	11 937,00	11 937,00	5 183,10	43,42%
		4120	1 625,00	1 625,00	740,17	45,55%
		4190	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	2 500,00	2 500,00	731,93	29,28%
		4300	2 184 699,00	2 452 791,16	921 068,85	37,55%
		4410	1 500,00	2 199,10	821,72	37,37%
		4430	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4610	5 000,00	5 000,00	133,87	2,68%
		4700	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	995,00	995,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	531 259,00	530 139,00	274 096,50	51,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		2650	490 839,00	490 839,00	490 839,00	245 419,44	50,00%	
		4210	1 220,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 880,50	82,94%	
		4430	9 200,00	9 200,00	9 200,00	3 796,56	41,27%	
	90004		303 675,82	309 675,82	309 675,82	132 002,43	42,63%	
		2650	180 000,00	180 000,00	180 000,00	91 392,20	50,77%	
		4210	34 353,34	35 054,34	35 054,34	16 176,63	46,15%	
		4270	9 500,00	9 500,00	9 500,00	300,00	3,16%	
		4300	61 250,00	56 750,00	56 750,00	4 535,60	7,99%	
		6060	18 572,48	28 371,48	28 371,48	19 598,00	69,08%	
	90005		0,00	14 175,00	14 175,00	12 714,02	89,69%	
		4010	0,00	6 000,00	6 000,00	5 325,72	88,76%	
		4110	0,00	1 031,40	1 031,40	515,70	50,00%	
		4120	0,00	147,00	147,00	73,50	50,00%	
		4300	0,00	6 951,60	6 951,60	6 776,60	97,48%	
		4710	0,00	45,00	45,00	22,50	50,00%	
	90008		604 980,20	617 080,00	617 080,00	273 510,87	44,32%	
		4016	8 247,50	32 520,67	32 520,67	14 843,80	45,64%	
		4019	3 534,64	12 490,64	12 490,64	5 701,27	45,64%	
		4116	1 417,75	5 590,23	5 590,23	2 529,99	45,26%	
		4119	607,60	2 147,13	2 147,13	971,72	45,26%	
		4126	134,75	796,73	796,73	361,67	45,39%	
		4129	57,76	306,03	306,03	138,90	45,39%	
		4216	0,00	6 577,61	6 577,61	0,00	0,00%	
		4219	0,00	2 522,19	2 522,19	0,00	0,00%	
		4306	413 686,14	400 250,69	400 250,69	179 831,89	44,93%	
		4309	177 294,06	153 729,51	153 729,51	69 070,40	44,93%	
		4716	0,00	107,32	107,32	44,23	41,21%	
		4719	0,00	41,25	41,25	17,00	41,21%	
	90013		30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 654,00	58,85%	
		4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4300	28 500,00	28 500,00	28 500,00	17 654,00	61,94%	
	90015		462 417,77	462 417,77	462 417,77	285 986,32	61,85%	
		4210	7 500,00	7 500,00	7 500,00	17,00	0,23%	
		4260	220 000,00	220 000,00	220 000,00	188 889,33	85,86%	
		4270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	220 000,00	220 000,00	220 000,00	97 079,99	44,13%	
		6050	4 917,77	4 917,77	4 917,77	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	7 000,00	17,95%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
			4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%	
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	
			90095	Pozostała działalność	353 083,00	342 488,56	59 529,69	17,38%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%				
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	617,75	4,12%				
4300 Zakup usług pozostałych	113 710,00	145 645,56	2 623,94	1,80%				
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 908,00	10 908,00	2 750,00	25,21%				
4430 Różne opłaty i składki	178 465,00	115 935,00	23 538,00	20,30%				
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%				
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 689,23	1 938 770,45	996 831,61	51,42%			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 898,29	84 340,13	35 241,71	41,79%			
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 947,00	1 241,70	63,78%				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 048,29	56 543,13	25 705,01	45,46%				
4300 Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 850,00	8 295,00	32,09%				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 226,54	1 638 865,92	868 791,69	53,01%			
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 423,00	1 409 423,00	704 711,50	50,00%				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 617,44	93 256,82	43 295,38	46,43%				
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 010,69	30,05%				
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%				
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%				
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	188,02	18,80%				
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 586,10	106 586,10	106 586,10	100,00%				
92116	Biblioteki	167 486,00	167 486,00	83 743,00	50,00%			
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 486,00	167 486,00	83 743,00	50,00%				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 784,28	27 784,28	0,00	0,00%			
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%				
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 784,28	17 784,28	0,00	0,00%				
92195	Pozostała działalność	20 294,12	20 294,12	9 055,21	44,62%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		4190	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4210	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300	9 187,62	9 187,62	8 999,91	97,96%		
		6050	10 106,50	10 106,50	55,30	0,55%		
926			198 771,21	238 251,43	132 915,47	55,79%		
	92601		178 771,21	190 251,43	97 485,47	51,24%		
		2650	49 637,00	49 637,00	23 768,52	47,88%		
		4170	10 000,00	10 890,00	3 521,10	32,33%		
		4210	8 496,92	4 799,01	999,01	20,82%		
		4260	5 000,00	5 000,00	1 124,93	22,50%		
		4300	10 000,00	10 476,00	5 424,39	51,78%		
		6050	95 637,29	109 449,42	62 647,52	57,24%		
	92605		20 000,00	48 000,00	35 430,00	73,81%		
		2820	20 000,00	48 000,00	35 430,00	73,81%		
			50 084 839,47	55 179 417,32	26 678 980,56	48,35%		

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 16: Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2022 roku

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 164,95	50,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 164,95	50,55%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	7 000,00	17,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	35,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
<p>Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowią dochody Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach wydatków środki przeznaczone na płoszenie gawronów w parku miejskim przy użyciu ułożonych ptaków drapieżnych.</p>					

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2022 roku

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	2 320 740,00	1 127 571,83	48,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 320 740,00	1 127 571,83	48,59%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 589 531,16	966 972,78	37,34%
90002		Gospodarka odpadami	2 589 531,16	966 972,78	37,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 658,00	29 477,26	47,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 656,00	4 655,11	99,98%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	9 000,00	2 497,80	27,75%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 937,00	5 183,10	43,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	740,17	45,55%
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	731,93	29,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 452 791,16	921 068,85	37,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 199,00	821,72	37,37%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 670,00	1 662,97	99,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	133,87	2,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	0,00	0,00%
<p>W pozostałych usługach ujęte są m.in. wydatki związane z realizacją odbioru i transportu odpadów przez Sanikont bis Złotów 551.080,91 zł, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO Nowy Dwór 366.297,94 zł. Ponadto serwis systemu programu GMINA, GOMIG, aktualizacja oprogramowania 3.690,00 zł.</p>					

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogólnym planem na 30.06.2022)	Wydatki wykonane w okresie 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych i prawnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie aktywów niefinansowych	W wykonaniu planu	
																				z tego:
010	01008		36 530,00	1 337 290,93	758 222,70	758 222,70	758 222,70	14 372,73	743 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%	
			Melioracje wodne	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01030			Łąki rolnicze	24 519,00	24 519,00	13 665,11	13 665,11	13 665,11	13 665,11	0,00	13 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
	2830		Wpłaty gmin na rzecz zbytniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 519,00	24 519,00	13 665,11	13 665,11	13 665,11	13 665,11	0,00	13 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
01042			Wyłączenie z produkcji grunty rolne	12 000,00	579 750,00	11 546,66	11 546,66	11 546,66	11 546,66	0,00	11 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 546,66	11 546,66	11 546,66	11 546,66	0,00	11 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
01095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Personalia działalności	0,00	733 010,93	733 010,93	733 010,93	733 010,93	14 372,73	718 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 022,35	12 022,35	12 022,35	12 022,35	12 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 055,83	2 055,83	2 055,83	2 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,55	294,55	294,55	294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	718 638,20	718 638,20	718 638,20	718 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	525 987,00	569 987,00	295 032,80	295 032,80	295 032,80	104 102,04	190 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 240,00	175 833,00	73 092,68	73 092,68	73 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	15 980,00	16 367,00	16 366,34	16 366,34	16 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 832,00	32 832,00	13 019,31	13 019,31	13 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	1 623,71	1 623,71	1 623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,00	58 120,00	42 303,20	42 303,20	42 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
	4260		Zakup energii	103 416,00	111 632,00	88 281,30	88 281,30	88 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	61 534,00	27 265,08	27 265,08	27 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,00	2 364,22	2 364,22	2 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%
	4410		Podroze służbowe krajowe	3 200,00	1 253,89	1 253,89	1 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
	4440		Odpiety na zakłady finansów świadczeń społecznych	5 267,00	4 000,00	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	75,94%
	4480		Podatek od nieruchomości	36 466,00	36 466,00	19 422,00	19 422,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	5 940,00	2 171,34	2 171,34	2 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	7 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niefunduszy członkami kerpiami	500,00	500,00	21,73	21,73	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	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%
600	60014		Drugi publicznie powiatowe	6 450 536,00	3 200 330,43	557 296,64	117 960,22	117 960,22	0,00	117 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom	315 346,00	315 346,00	315 346,00	315 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom	315 346,00	315 346,00	315 346,00	315 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem na 30.06.2022	z tego:				z tego:				w tym:						
							wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i akcje udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
75095	4440		Odpsy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Pozostała działalność	270 922,00	565 136,00	130 707,46	26 852,99	36 434,26	94 273,20	94 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	94 273,20	0,00	0,00	94 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%	
	4100		Wynagrodzenia agencji-provizyjne	40 000,00	40 000,00	26 852,99	26 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zbiorowych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 622,00	7 611,00	2 382,30	2 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	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%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 300,00	1 837,58	1 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	249,35	249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	4 057,00	4 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 055,04	1 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urządzie naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
75101			Urządzie naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
754	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 300,00	156 300,00	79 416,98	57 652,12	0,00	57 652,12	0,00	21 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
			Ochronie straży pożarnej	156 300,00	156 300,00	79 416,98	57 652,12	0,00	57 652,12	0,00	21 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	21 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	65 200,00	32 111,78	32 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%	
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 970,96	3 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	2 901,23	2 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	217,03	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%	
	4430		Różne opłaty i składki	15 400,00	15 400,00	13 703,52	13 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obchodzie długów publicznych	549 839,00	764 839,00	436 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	436 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%	
75702			Obchodzie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	455 881,00	690 662,00	436 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	436 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu						
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (systemicne na 30.06.2022)	Wydatki biżacze	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki realizujące zobowiązania finansowe stanowiące zadania	Wydatki związane z realizacją i obrotów	dotyczące zadania biżacze	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne)		wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 382,34	185 836,18	185 836,18	0,00	185 836,18	0,00	185 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 212,00	27 364,32	27 364,32	0,00	27 364,32	0,00	27 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
			Przedskolna	1 468 793,00	951 640,18	939 441,04	0,00	939 441,04	0,00	939 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 200,00	563 976,00	250 845,46	0,00	250 845,46	0,00	250 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 680,00	32 680,00	32 254,47	0,00	32 254,47	0,00	32 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	206 189,00	100 655,26	100 655,26	0,00	100 655,26	0,00	100 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 702,00	9 002,31	9 002,31	0,00	9 002,31	0,00	9 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 057,65	0,00	33 057,65	0,00	33 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	11 750,00	1 782,06	0,00	1 782,06	0,00	1 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	56 087,52	0,00	56 087,52	0,00	56 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 200,00	4 686,06	0,00	4 686,06	0,00	4 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 500,00	10 085,11	0,00	10 085,11	0,00	10 085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	27 081,95	0,00	27 081,95	0,00	27 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	584,04	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
		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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 449,00	61 728,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 869,68	0,00	2 869,68	0,00	2 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 573,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 900,00	450 900,00	318 272,87	0,00	318 272,87	0,00	318 272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	42 935,60	42 935,60	0,00	42 935,60	0,00	42 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 199,14	0,00	12 199,14	0,00	12 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00%
			Dowolzenie neutralne do szkół	423 000,00	424 947,00	238 786,60	0,00	238 786,60	0,00	238 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 500,00	5 249,04	0,00	5 249,04	0,00	5 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	412 947,00	223 537,56	0,00	223 537,56	0,00	223 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
			Dokumentacja i dokumentacja nauczycieli	53 165,00	52 165,00	11 719,60	0,00	11 719,60	0,00	11 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 665,00	17 565,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 900,00	25 900,00	6 703,60	0,00	6 703,60	0,00	6 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
			Stoiki szkolne i przedkole	544 925,00	544 925,00	291 963,90	0,00	291 963,90	0,00	291 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%
		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	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 380,00	138 980,00	68 068,53	0,00	68 068,53	0,00	68 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 700,00	10 626,05	0,00	10 626,05	0,00	10 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 30.06.2022)	Z tego:			Z tego:			Z tego:			W tym:	Wskazanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 344,00	12 803,47	12 803,47	12 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	356 000,00	196 665,85	196 665,85	0,00	196 665,85	0,00	196 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 985,00	4 989,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie wzajemnej pomocy do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 322,00	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	0,00	577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	137 861,00	2 218 285,93	130 777,41	110 476,46	0,00	110 476,46	0,00	20 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 568,82	10 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 983,66	1 432,83	1 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 116,44	199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody-konkursowe	5 000,00	38 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 520,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 488 872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	10 500,00	2 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	82 256,00	1 156,46	1 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41%
		4307	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108 879,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 861,00	135 218,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%
851			Ochrona zdrowia	231 083,00	270 299,38	118 125,91	118 125,91	118 125,91	12 308,85	105 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
		4210	Zwalczenie narkomanii	15 000,00	15 000,00	3 272,15	3 272,15	0,00	0,00	3 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	189 799,38	105 115,81	105 115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	11 157,85	11 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
		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%
		4210	Zakup energii	27 000,00	30 716,38	13 903,16	13 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 085,00	118 083,00	78 630,16	78 630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	273,64	273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	50 000,00	65 500,00	9 737,95	9 737,95	0,00	9 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 189,30	6 530,22	6 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,70	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 569 816,00	5 006 533,98	2 716 443,34	759 899,96	534 727,75	225 162,21	5 000,00	1 951 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%
		85202	Dotyczy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	105 855,83	105 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%

Dział / Rozdział / Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 1.01.2022	Wydatki ogółem na 30.06.2022	Wydatki ogółem na 30.06.2022	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczy na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego	
																Wydania na wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	105 855,83	105 855,83	0,00	105 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśli w rodzinie	17 000,00	17 000,00	1 105,34	1 105,34	0,00	1 105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 200,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	155,34	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%
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%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierującą świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	9 224,58	9 224,58	0,00	9 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	9 224,58	9 224,58	0,00	9 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
85214 Zasiłki oświatowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach integracji społecznej	290 000,00	293 000,00	135 515,93	135 515,93	503,42	503,42	0,00	135 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	503,42	503,42	0,00	503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78%
3110 Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	135 012,51	135 012,51	0,00	135 012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56%
85215 Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	803 489,00	443 223,71	443 223,71	68,00	68,00	0,00	443 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
3110 Świadczenia społeczne	800 000,00	803 421,00	443 155,71	443 155,71	0,00	443 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216 Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	130 248,14	130 248,14	0,00	0,00	0,00	130 248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
3110 Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	130 248,14	130 248,14	0,00	130 248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 125 300,00	1 125 300,00	485 663,13	485 663,13	417 078,39	68 177,46	0,00	407,28	0,00	407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	407,28	407,28	0,00	407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	725 000,00	291 979,36	291 979,36	291 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	56 839,39	56 839,39	56 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	51 872,10	51 872,10	51 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	6 250,84	6 250,84	6 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 136,70	10 136,70	10 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	14 164,56	14 164,56	14 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%
4260 Zakup energii	32 000,00	32 000,00	11 278,44	11 278,44	11 278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	837,40	837,40	837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	16 661,23	16 661,23	16 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	2 416,75	2 416,75	2 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
4410 Podróże służbowe krajowe	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%
4440 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 673,00	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	19 500,00	19 500,00	14 343,11	14 343,11	14 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	190,20	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 30.06.2022)	Wydział ogólny (plan na 30.06.2022)	z tego:				z tego:				W tym:													
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczeń i składek rodzimych	wydatki świadczeń / realizacja ich zobowiązań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz fizycznych osób	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz fizycznych osób	wydatki na świadczenia z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków o krótkim okresie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na emisję dłużnych papierów wartościowych	Wykonanie planu			
4229						2 800,14	3 083,08	325,06	0,00	0,00	0,00	325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%		
4267						42 050,90	29 635,10	7 589,88	0,00	0,00	0,00	7 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%		
4269						4 949,10	24 664,90	5 892,95	0,00	0,00	0,00	5 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89%		
4307						136 669,39	486 096,14	120 481,33	0,00	0,00	0,00	120 481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79%		
4309						16 085,04	50 370,29	14 174,45	0,00	0,00	0,00	14 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14%		
4367						4 473,50	4 070,87	398,34	0,00	0,00	0,00	398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%		
4369						526,50	479,13	46,87	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%		
4417						640,78	640,78	640,78	0,00	0,00	0,00	640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4419						37,70	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4447						0,00	4 091,78	2 510,87	0,00	0,00	0,00	2 510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%		
4449						0,00	1 312,88	919,01	0,00	0,00	0,00	919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
4527						0,00	402,65	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%		
4529						0,00	47,37	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%		
4707						0,00	1 474,52	1 474,52	0,00	0,00	0,00	1 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4709						0,00	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4717						2 012,49	2 101,99	267,36	0,00	0,00	0,00	267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72%		
4719						236,86	247,36	31,44	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71%		
854						127 200,00	196 320,00	103 633,11	0,00	0,00	0,00	103 633,11	0,00	10 000,00	93 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%	
85415						55 000,00	124 120,00	79 083,11	0,00	0,00	0,00	79 083,11	0,00	0,00	79 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%	
3240						55 000,00	124 120,00	79 083,11	0,00	0,00	0,00	79 083,11	0,00	0,00	79 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%	
85416						72 200,00	72 200,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	10 000,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
2820						10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3240						62 200,00	62 200,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39%	
855						11 975 500,00	12 026 377,00	8 332 352,98	1 167 418,38	892 184,60	285 233,78	8 332 352,98	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
85501						3 511 000,00	3 936 000,00	3 843 486,63	11 759,29	11 297,29	462,00	3 843 486,63	0,00	3 831 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
2910						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3110						3 488 500,00	3 912 048,00	3 831 727,34	0,00	0,00	0,00	3 831 727,34	0,00	0,00	3 831 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
4010						9 000,00	9 000,00	8 566,28	8 566,28	8 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
4040						0,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
4110						1 590,00	1 730,00	1 515,36	1 515,36	1 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
4120						220,00	230,00	215,65	215,65	215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%	
4210						310,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						420,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4560						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85502						6 308 900,00	6 317 748,00	3 751 810,61	426 484,39	395 794,80	30 689,59	3 751 810,61	0,00	3 325 326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 31.03.2022	Wydatki ogółem plan na wykonanie 30.06.2022	Wydatki wykonanie na 30.06.2022	z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
							wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	

2910			Wyszczególnienie	25 000,00	11 217,75	11 217,75	0,00	11 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	111,09	111,09	0,00	0,00	0,00	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
3110			Świadczenia społeczne	5 605 000,00	3 325 215,13	3 325 215,13	0,00	0,00	0,00	3 325 215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	81 597,77	81 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie rezerve	14 500,00	9 634,71	9 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	460 000,00	302 679,57	302 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 882,75	1 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84%
4210			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 704,86	4 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	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%
4300			Zakup usług remontowych	400,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
4380			Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 036,31	8 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%
4390			Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 036,31	8 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	470,30	470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%
4410			Podatki służbowe krajowe	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%
4410			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91	4 988,91	0,00	0,00	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	742,46	742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61%
4560			Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem przewidzianym w art. 184 ustawy, postronnych pobieranych menedżerów lub w nadmierniej wysokości	7 000,00	742,46	742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61%
4610			Koszty pospiewania sądowego i prokuratorskiego	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%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%
85503			Karta Dobrej Rodziny	0,00	299,17	299,17	0,00	299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	82,70	43,05	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
4210			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
85504			Wypieranie rodzin	237 300,00	237 300,00	90 756,41	90 719,28	29 853,12	60 866,26	0,00	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	37,03	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	22 118,49	22 118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie rezerve	3 900,00	3 401,10	3 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	3 793,76	3 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	539,77	539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	609,80	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%
4280			Zakup usług zakwaterowania	300,00	0,00	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 zakwaterowania	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330			Zakup usług pozostałych	130 000,00	58 299,23	58 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 247,23	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	57 343,17	57 343,17	0,00	57 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wynikające z 30.06.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			
							Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	110 000,00	57 343,17	57 343,17	0,00	57 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 206 369,00	1 424 729,00	588 656,99	580 812,98	444 940,22	135 872,76	0,00	844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
3020			Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	844,01	844,01	0,00	0,00	0,00	844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 166,00	768 246,00	326 115,17	326 115,17	326 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	52 630,00	54 550,00	54 549,35	54 549,35	54 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	144 283,00	144 283,00	56 608,95	56 608,95	56 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 098,00	20 098,00	7 666,75	7 666,75	7 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 000,00	17 156,61	17 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	55 000,00	55 000,00	26 986,04	26 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%
4300			Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	40 515,42	40 515,42	40 515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	739,25	739,25	0,00	0,00	0,00	739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	183,85	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96%
4430			Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 256,83	1 256,83	0,00	0,00	0,00	1 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	28 271,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
4510			Opłaty na rzesz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520			Opłaty na rzesz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	1 548,96	1 548,96	0,00	0,00	0,00	1 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	23 860,00	22 986,80	22 986,80	0,00	0,00	0,00	22 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705 155,79	6 534 507,41	2 029 466,61	1 979 868,61	48 890,86	1 321 055,24	336 811,64	0,00	273 510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 540 000,00	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%
90002			Gospodarka leśnictwa i ochrona wód	0,00	1 540 000,00	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%
4010			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 740,00	2 589 531,26	966 972,78	966 972,78	42 553,44	924 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 914,00	61 658,00	29 477,26	29 477,26	29 477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
4100			Dotacje wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 656,00	4 655,11	4 655,11	4 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4130			Wynagrodzenia agencyjne-przewoźne	9 000,00	2 497,80	2 497,80	2 497,80	2 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,00	11 937,00	5 183,10	5 183,10	5 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00	1 625,00	740,17	740,17	740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%
4190			Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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%
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	731,93	731,93	0,00	0,00	0,00	731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%
4300			Zakup usług pozostałych	2 184 699,00	2 452 791,16	921 068,85	921 068,85	0,00	0,00	0,00	921 068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 199,10	821,72	821,72	0,00	0,00	0,00	821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
4440			Różne opłaty i składki	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%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	133,87	133,87	0,00	0,00	0,00	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003			Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2650			Dotacja przeliczeniowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 259,00	530 139,00	274 096,50	28 677,06	0,00	28 677,06	245 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
				490 839,00	490 839,00	245 419,44	245 419,44	0,00	0,00	245 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	z tego:				z tego:				w tym:			
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na nabycie długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości, inwestycje w środki o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost i wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
4210			1 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			30 000,00	30 000,00	24 880,50	24 880,50	0,00	24 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
4430			9 200,00	3 796,56	3 796,56	3 796,56	0,00	3 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%
9004			303 675,82	309 675,82	132 002,43	112 404,43	21 012,23	91 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
2650			180 000,00	180 000,00	91 392,20	91 392,20	0,00	91 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%
4210			34 353,34	35 054,34	16 176,63	16 176,63	0,00	16 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
4270			9 500,00	9 500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16%
4300			61 250,00	56 750,00	4 535,60	4 535,60	0,00	4 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%
6060			18 572,48	28 371,48	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	69,08%
9005			0,00	14 175,00	12 714,02	12 714,02	5 937,42	6 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
4010			0,00	6 000,00	5 325,72	5 325,72	0,00	5 325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
4110			0,00	1 031,40	515,70	515,70	0,00	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4120			0,00	147,00	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4300			0,00	6 951,60	6 776,60	6 776,60	0,00	6 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
4710			0,00	45,00	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
9008			604 980,20	617 080,00	273 510,87	273 510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 510,87	0,00	0,00	0,00	44,32%
4016			8 247,50	32 520,67	14 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
4019			3 534,64	12 490,64	5 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701,27	0,00	0,00	0,00	45,64%
4116			1 417,75	5 590,23	2 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,99	0,00	0,00	0,00	45,26%
4119			607,60	2 147,13	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,72	0,00	0,00	0,00	45,26%
4126			134,75	796,73	361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,67	0,00	0,00	0,00	45,39%
4129			57,76	306,63	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	45,39%
4216			0,00	6 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219			0,00	2 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4306			413 686,14	400 250,69	179 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 831,89	0,00	0,00	0,00	44,93%
4309			177 294,06	153 729,51	69 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 070,40	0,00	0,00	0,00	41,21%
4716			0,00	107,32	44,23	44,23	0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,00	0,00	0,00	41,21%
4719			0,00	41,25	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	41,21%
90013			30 000,00	30 000,00	17 654,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
4210			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			28 500,00	28 500,00	17 654,00	17 654,00	0,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
90015			462 417,77	462 417,77	285 986,32	285 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%
4210			7 500,00	7 500,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%
4260			220 000,00	220 000,00	188 889,33	188 889,33	0,00	188 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
4270			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			220 000,00	220 000,00	97 079,99	97 079,99	0,00	97 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
6050			4 917,77	4 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019			39 000,00	39 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95%
4170			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190			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%
4210			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%
4270			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			20 000,00	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
6230			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%

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:				z tego:				w tym:			
					wydatki budżetowe	wydatki z tytułu zmian w budżetowych jednostkach	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wydatki na objęcie akcji i udziałów
90026	 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095	 Pozostała działalność	353 083,00	342 489,56	59 529,69	29 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	17,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	617,75	617,75	0,00	617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%
4300	Zakup usług pozostałych	113 710,00	145 645,56	2 623,94	2 623,94	0,00	2 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 908,00	10 908,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%
4430	Różne opłaty i składki	178 465,00	115 935,00	23 538,00	23 538,00	0,00	23 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
921	 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 689,23	1 938 770,45	996 831,61	890 002,19	101 547,69	101 547,69	788 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106 829,42	106 829,42	0,00	51,42%
92105	 Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 898,29	84 340,13	35 241,71	35 241,71	35 241,71	35 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 947,00	1 241,70	1 241,70	0,00	1 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 048,29	56 543,13	25 705,01	25 705,01	0,00	25 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%
4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 850,00	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09%
92109	 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 636 236,54	1 638 865,92	868 791,69	762 017,57	57 306,07	57 306,07	704 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106 774,12	106 774,12	0,00	53,01%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 423,00	1 409 423,00	704 711,50	704 711,50	0,00	704 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 617,44	93 256,82	43 295,38	43 295,38	0,00	43 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 010,69	6 010,69	0,00	6 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,02	188,02	0,00	0,00	18,80%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 586,10	106 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 586,10	106 586,10	0,00	0,00	100,00%
92116	 Biblioteki	167 486,00	167 486,00	83 743,00	83 743,00	0,00	83 743,00	0,00	83 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 486,00	167 486,00	83 743,00	83 743,00	0,00	83 743,00	0,00	83 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92120	 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 784,28	27 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 784,28	17 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195	 Pozostała działalność	20 294,12	20 294,12	8 999,91	8 999,91	0,00	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00	0,00	44,63%
4190	Nagrody konkursowe	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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
4300	Zakup usług pozostałych	9 187,62	9 187,62	8 999,91	8 999,91	0,00	8 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 106,50	10 106,50	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00	0,00	0,55%
926	 Kultura fizyczna	198 771,21	238 451,43	132 915,47	70 267,95	11 069,43	3 521,10	7 546,33	59 196,52	0,00	0,00	0,00	62 647,52	62 647,52	0,00	55,79%
92601	 Obiekty sportowe	178 771,21	190 251,43	97 485,47	34 837,95	11 069,43	3 521,10	7 546,33	23 768,52	0,00	0,00	0,00	62 647,52	62 647,52	0,00	51,24%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 637,00	49 637,00	23 768,52	23 768,52	0,00	23 768,52	0,00	23 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 800,00	3 521,10	3 521,10	0,00	3 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 496,92	4 795,01	999,01	999,01	0,00	999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%

Dział	Rodzinał	§	Wydziałki ogółem (plan na 101.2022)	Wydziałki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydziałki ogółem wykonanie na 30.06.2022)	z tego:				z tego:				w tym:						
						Wydziałki budżetowych jednostek	Wydziałki budżetowych jednostek i składek od nich należane	Wydziałki związane z realizacją statutowych zadań	dotagka na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na odpisy długie	wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniezione wkładów do spółki prawa handlowego	Wykonanie planu	
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 124,93	1 124,93	0,00	1 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 476,00	5 424,39	5 424,39	0,00	5 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 637,29	109 449,42	62 647,52	62 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 647,52	62 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24%
97605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	48 000,00	35 430,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	20 000,00	48 000,00	35 430,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
Razem				50 084 839,47	55 179 417,32	26 678 980,56	25 662 852,12	13 640 615,46	8 444 503,93	5 196 111,53	1 204 464,66	9 544 826,84	836 758,89	0,00	436 216,27	1 016 098,44	0,00	0,00	0,00	48,35%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI Z UKRAINY

Tabela 19: Wykonanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminy Debrzno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Nazwa zadania	Plan finansowy jednostki	Treść	Plan po zmianie		Wykonanie planu		
							Pomoc społeczna	Pozostała działalność			
852	85295	3110				Pomoc społeczna	418 228,98	418 228,98	341 951,19		
						Pozostała działalność	418 228,98	418 228,98	341 951,19		
						Świadczenia społeczne	374 811,00	374 811,00	335 510,90		
								278 011,00	278 011,00	269 402,40	
								5 500,00	5 500,00	2 866,00	
								56 100,00	56 100,00	32 100,00	
								5 000,00	5 000,00	4 820,50	
								26 200,00	26 200,00	26 138,00	
								4 000,00	4 000,00	184,00	
										1 122,00	-00
										381,96	103,32
										2 218,04	600,00
				8 483,98	2 456,12						
				780,00	60,00						
				2 000,00	1 938,02						

3	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	4300	8	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Miejski	Zakup usług pozostałych	5 145,00	458,10
							558,98	-00
							30 912,00	3 031,50
1	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	4300	2	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust.1, pkt 1 ustawy	Urząd Miejski		25 006,00	-00
2	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust.1, pkt 1 ustawy						2 056,00	-00
9	Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	4300	11	Świadczenia rodzinne - art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy	OPS		3 830,00	3 031,50
11	Świadczenia rodzinne - art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy						20,00	-00
2	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust.1, pkt 1 ustawy	4410			Urząd Miejski	Podróże służbowe krajowe	300,00	249,35
801		80101					30 451,00	30 451,00
							27 458,66	27 458,66
13	Dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4790			Urząd Miejski	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 458,66	27 458,66
80103		80103					1 045,34	1 045,34
13	Dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4790			Urząd Miejski	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045,34	1 045,34
80113		80113					1 947,00	1 947,00
13	Dodatkowe zajęcia oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4300			Urząd Miejski	Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 947,00
750		75011					1 617,02	1 617,02
							1 617,02	1 617,02
8	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	4010			Urząd Miejski	Wynagrodzenia osobowe	1 617,02	1 617,02
Razem:							450 297,00	374 019,21

3.10. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU

Tabela 21: Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Debrzno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				516 624,21	788 454,50	360 580,16
600			Transport i łączność	315 346,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 346,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 346,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 262,11	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 262,11	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 262,11	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	336 811,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	245 419,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	245 419,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	91 392,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	91 392,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 586,10	788 454,50	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 586,10	704 711,50	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	704 711,50	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 586,10	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	83 743,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	83 743,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 430,00	0,00	23 768,52
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	23 768,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	23 768,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 430,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 430,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				516 624,21	788 454,50	360 580,16

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 Debrzno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 010,93	733 010,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	733 010,93	733 010,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 010,93	733 010,93	100,00%
750			Administracja publiczna	105 601,00	52 186,00	49,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 601,00	52 186,00	49,42%
		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	105 601,00	52 186,00	49,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	900,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	58 322,00	58 322,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 322,00	58 322,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 322,00	58 322,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	899 489,00	849 480,80	94,44%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 489,00	3 480,80	99,76%
		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	3 489,00	3 480,80	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	30 000,00	37,50%
		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	80 000,00	30 000,00	37,50%
	85295		Pozostała działalność	816 000,00	816 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 000,00	816 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 243 848,00	7 770 734,00	75,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 925 000,00	3 880 000,00	98,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 925 000,00	3 880 000,00	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 248,00	3 818 248,00	61,50%
		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	6 208 248,00	3 818 248,00	61,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	486,00	81,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	486,00	81,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	72 000,00	65,45%
		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	110 000,00	72 000,00	65,45%
			Razem	12 042 070,93	9 464 633,73	78,60%

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 Debrno za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	733 010,93	733 010,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	733 010,93	733 010,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 022,35	12 022,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,83	2 055,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,55	294,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	718 638,20	718 638,20	100,00%
750			Administracja publiczna	105 601,00	52 186,00	49,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 601,00	52 186,00	49,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 580,00	42 659,70	54,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	8 496,21	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 030,09	55,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	58 322,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 322,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,44	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 744,56	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	899 489,00	743 353,24	82,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 489,00	3 480,80	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	3 421,00	3 412,80	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	29 549,50	36,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 549,50	36,94%
	85295		Pozostała działalność	816 000,00	710 322,94	87,05%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	704 664,58	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 000,00	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,40	688,80	33,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	98,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	871,56	87,16%
855			Rodzina	10 243 848,00	7 616 305,86	74,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 925 000,00	3 843 486,63	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 912 048,00	3 831 727,34	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 566,28	95,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 515,36	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	215,65	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 248,00	3 715 176,89	59,84%
		3110	Świadczenia społeczne	5 613 000,00	3 325 215,13	59,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	81 597,77	60,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	302 679,57	67,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	577,42	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,00	36,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	299,17	49,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	250,00	52,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,70	43,05	52,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	6,12	51,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,30	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	57 343,17	52,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	57 343,17	52,13%
			Razem	12 042 070,93	9 145 756,03	75,95%

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			Administracja publiczna	1 110,00	93,00	8,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 110,00	93,00	8,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110,00	93,00	8,38%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	3 586,38	89,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 586,38	89,66%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 586,38	89,66%
855			Rodzina	165 590,00	106 585,05	64,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 500,00	106 585,05	64,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 637,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 361,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 500,00	38 481,09	23,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00%
			Razem	170 700,00	110 264,43	64,60%

4. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek

4.1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO IPC

WYDATKI OGÓLEM w okresie sprawozdawczym wyniosły 528.864,00 zł

WYDATKI IPC nie projektowe

- 1 Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 104 102,04 zł., z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 73 092,68 zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 16 366,34 zł.;
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 14 643,02 zł.
- 2 Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - zakup gazu: 41 464,06 zł.;
 - artykuły spożywcze: 130,64 zł.;
 - pozostałe zakupy: 708,50 zł.
- 3 Na zakup energii niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 88 281,30 zł. W tym:
 - woda: 564,83 zł.;
 - energia elektryczna: 87716,47 zł.
4. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 21,73 zł.;
5. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano :
 - ścieki: 776,21 zł.;
 - serwis systemu: 10 277,26 zł.;
 - usługi bankowe wraz z prowizjami: 264,40 zł
 - monitoring obiektu : 3 324,42 zł
 - utrzymanie czystości: 12 448,14zł
 - usługi pocztowe i kurierskie: 109,80 zł
 - pozostałe usługi : 64,85 zł
- 3 Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 2 364,22 zł
- 4 Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 2 171,34 zł.;
- 5 Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 1 253,89 zł., z czego na:
ryczałt za dojazd: 919,38 zł.
- 11 Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 4 000 zł
- 12 Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 19 422,00 zł.;
- 13 Na ubezpieczenie majątku przekazano kwotę: 3 848,00 zł.;

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „ ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ Z IPC” 213 530,25 zł.

1. Wsparcie pomostowe: 185 000,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 23 233,26 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne: 4 049,31 zł
4. Składki na FUNDUSZ PRACY: 569,20 zł
5. Delegacje: 678,48 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PRZEDSZKOLAKI – DEBRZEŃSKIE BYSTRZAKI” – 20 300,95 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 10 077,57 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne: 1 432,83 zł
3. Składki na Fundusz Pracy: 199,10 zł
4. Zakup energii: 2 582,88 zł

5. Zakup usług: 5 690,00 zł
6. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych: 318,57

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 123 764,02 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 64 988,45 zł.;
- wpływy z pozostałych odsetek: 979,53 zł.;
- wpływy z różnych dochodów 57 796,04 zł.

4.2. SPRAWOZDANIE OPISOWE ŻŁOBKA GMINNEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

WYKONANE DOCHODY

Wykonane dochody ogółem: **218.159,52 zł** w tym :

- opłata stała - **164.241,00 zł**
- wyżywienie - **32.013,00 zł**
- pozostałe odsetki – **545,52 zł**
- darowizna i dofinansowanie na kształcenie pracowników - **21.360,00 zł.**

WYKONANE WYDATKI

Wykonane wydatki Żłobka Gminnego ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły: **581.656,99 zł**

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania i przedstawiają się następująco:

1. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **444.940,22 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 326.115,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.549,35 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę 56.608,95 zł
 - składki ZUS Fundusz Pracy 7.666,75 zł
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **17.156,61 zł**
3. Na zakup energii elektrycznej , energii cieplnej i wody **26.986,04 zł**
4. Na zakup usług remontowych wydatkowano **1.629,00 zł**
5. Usługi zdrowotne dla pracowników **870,00 zł**
6. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **844,01 zł**
7. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **40.515,42 zł**, w tym:
 - catering - żywienie dzieci 27.382,50
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **739,25 zł**
9. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością Żłobka Gminnego wydatkowano **183,85 zł**
10. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklarację na odpady komunalne wydatkowano **1.548,96 zł**
11. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano **1.256,83 zł**
12. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę **22.000,00 zł**
13. Na szkolenie pracowników wydano kwotę **22.986,80 zł**

Zobowiązania niewymagalne za czerwiec 2022 r

- wynagrodzenia i pochodne 21.993,00 zł
- wydatki rzeczowe 1.548,96 zł

Ilość etatów na 30 czerwca 2022r. wynosił - 14,47

4.3. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W DEBRZNIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM – 1 490 482,12 zł, w tym:

DOTACJE :

- | | |
|------------------------|------------|
| • Dotacja – kultura | 704 711,50 |
| • Dotacja – biblioteka | 83 743,00 |

RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA ORGANIZATORA 788 454,50

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Dotacja celowa – Budowa obiektów małej architektury nad jeziorem Żuczek w Debrznie | 106 586,10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|

RAZEM DOTACJA CELOWA 106 586,10

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Dotacja – „Konwersja cyfrowa domów kultury” | 149 300,00 |
| • Dotacja – Dom Kultury + | 10 000,00 |
| • Dotacja MKDNiS – BLISKO biblioteka OdNova | 50 000,00 |
| • Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek | 151 509,96 |

RAZEM pozostałe dotacje 360 809,96

OGÓŁEM DOTACJE: 1 255 850,56

POŻYCZKA od Gminy Debrzno na projekt pn. „ Budowa obiektów małej architektury nad jeziorem Żuczek 101 351,00

DOCHODY WŁASNE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ Dochody własne z tytułu usług (<i>wynajmy pomieszczeń, sprzedaż gadżetów reklamowych, książek ...</i>) | |
| - 8 197,58 | |
| ➤ Dochody Kina za Rogiem | 19 244,93 |
| ➤ Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek | 59 472,37 |
| ➤ Dochody świetlic wiejskich | 14 100,37 |

RAZEM przychody ze sprzedaży 101 015,25

PRZYCHODY FINANSOWE 1 201,61

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 31 063,70

(*refundacja prac interwencyjnych PUP, Dofinansowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odszkodowania, dofinansowanie działalności kulturalnej,...*)

OGÓŁEM PRZYCHODY: 1 490 482,12 zł

II KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM: 987 055,50 ZŁ

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • Zużycie materiałów i energii | 275 273,64 |
| W tym : | |
| ➤ <i>Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i wodna)</i> | 83 272,19 |
| ➤ <i>Materiały do bieżącej działalności (W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, materiały dla kół zainteresowań, materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp. ...)</i> | 66 807,88 |
| ➤ <i>Materiały koszt projektów</i> | 113 095,21 |

- Niskocenne środki trwałe 2 536,78
- Zakup książek do biblioteki 9 561,58

- **Usługi obce** 158 811,11
(W tym : usługi telekomunikacyjne , okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, bieżące remonty budynków, koszty projektów ...)

- **Wynagrodzenia** 444 774,31
 - Wynagrodzenia osobowe 328 171,76
(w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),
 - Wynagrodzenia bezosobowe 107 456,21
(w tym : umowy cywilno-prawne świetlice wiejskie, , muzyk , muzyk Chór BALLADA , umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek, ...),
 - Świadczenia urlopowe 9 146,34

(Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę).

- **Ubezpieczenia i inne świadczenia** 74 682,02
(składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK pracodawcy)
- **Podatki i opłaty** (podatek od nieruchomości, vat niepodlegający odliczeniu) 33 118,35
- **Pozostałe koszty rodzajowe** (koszty podróży służbowych) 396,07

Tabela 25: Szczegółowe informacje o realizacji planu finansowego CKSiT w pierwszym półroczu 2022 roku

Lp.	Przychody	Plan 2022 ogółem	Plan 2022 z dotacji organizatora	Wykonanie na 30.06. 2022 ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 z dotacji organizatora
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - KULTURA	1 409 423,00	1 409 423,00	704 711,50	704 711,50
2.	Dochody własne KULTURA	229 000,00	-	101 015,25	-
	przeгляд zespołów,...	34 000,00	-	8 197,58	-
	* Kino Za Rogiem	36 000,00	-	19 244,93	-
	* Świetlice wiejskie	20 000,00	-	14 100,37	-
	* Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	139 000,00	-	59 472,37	-
3.	Przychody finansowe	2 500,00	-	1 201,61	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	-	31 063,70	-
	* Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36 000,00	-	18 541,13	-
	* pozostałe (wtym: refundacja wynagrodzeń z PUP, odszkodowania, dofinansowanie kultury, wynagrodzenie płatnika pdoof,...)	20 000,00	-	12 522,57	-
	RAZEM KULTURA	1 696 923,00	1 409 423,00	837 992,06	704 711,50
5.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - Biblioteka	167 486,00	167 486,00	83 743,00	83 743,00
6.	Dochody własne Biblioteka	50,00	-	-	-
7.	PROJEKT BLISKO OdNowa	50 000,00	-	50 000,00	-
	RAZEM BIBLIOTEKA	217 536,00	167 486,00	133 743,00	83 743,00
	RAZEM kultura i biblioteka	1 914 459,00	1 576 909,00	971 735,06	788 454,50
1.	Konwersja cyfrowa domów kultury	149 300,00	-	149 300,00	-
2.	Dom Kultury +	10 000,00	-	10 000,00	-
3.	Budowa obiektów małej infrastruktury - ogółem	207 937,10	-	207 937,10	-
	* Budowa obiektów małej architektury - pożyczka z Gminy Debrzno	101 351,00	-	101 351,00	-
	* Budowa obiektów małej architektury - dotacja celowa z Gminy Debrzno	106 586,10	-	106 586,10	-
4.	J.Żuczek	151 509,96	-	151 509,96	-
	RAZEM PROJEKTY	518 747,06	-	518 747,06	-
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	2 433 206,06	1 576 909,00	1 490 482,12	788 454,50

Lp.	Rozchody	Plan 2022 ogółem	Plan 2022 z dotacji organizatora	Wykonanie na 30.06. 2022 ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 z dotacji organizatora
1.	Wypłacanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	749 263,00	724 263,00	323 881,61	305 544,77
*	<i>Kultura -wynagrodzenia osobowe</i>	<i>587 897,70</i>	<i>580 897,70</i>	<i>250 767,68</i>	<i>243 801,25</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów - 9 osób)	474 580,80	468 430,80	206 075,54	199 928,18
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	93 271,40	92 421,40	38 479,44	37 660,37
	- PPK 1,5%	6 093,16	6 093,16	1 223,79	1 223,79
	- Świadczenie urlopowe	13 952,34	13 952,34	4 988,91	4 988,91
*	<i>Świetlice wiejskie - wynagrodzenia osobowe instruktorów zatrudnionych w świetlicach wiejskich</i>	<i>161 365,30</i>	<i>143 365,30</i>	<i>73 113,93</i>	<i>61 743,52</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 etaty - 6 osób)	132 630,93	120 630,93	62 354,85	52 427,03
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	24 083,58	18 083,58	9 096,11	7 653,52
	- PPK 1,5%	-	-	-	-
	- Świadczenie urlopowe	4 650,79	4 650,79	1 662,97	1 662,97
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilno - prawne	67 000,00	49 000,00	46 669,96	36 043,96
	- Umowy zlecenia świetlice wiejskie	38 000,00	20 000,00	20 062,17	9 436,17
	- Umowy zlecenia i o dzieło kultura	29 000,00	29 000,00	26 607,79	26 607,79
3.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	90 100,00	56 000,00	5 327,50	2 000,00
	Ferie zimowe i inne	1 383,50	-	1 383,50	-
	Dzień Dziecka	3 944,00	2 000,00	3 944,00	2 000,00
	Dni Debrzna - Święto Dzika	48 772,50	44 000,00	-	-
	Polish boogie festiwal	10 000,00	10 000,00	-	-
	Szanty nad Jeziorem Żuczek	15 000,00	-	-	-
	Przegląd zespołów folklorystycznych	11 000,00	-	-	-
4.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury (materiały biurowe, znaczki, podróże służbowe, szkolenia, materiały i usługi cel kultury,...)	19 000,00	12 000,00	17 797,97	11 419,00
5.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11 000,00	11 000,00	5 055,08	5 055,08
	- Związek Emerytów i Rencistów	4 000,00	4 000,00	2 692,12	2 692,12
	- Zespoły Ludowe	2 000,00	2 000,00	-	-
	- Chór Ballada	2 000,00	2 000,00	1 567,56	1 567,56
	- NAUZES	1 000,00	1 000,00	-	-
	- Filatelistyka	1 000,00	1 000,00	795,40	795,40
	- Diabetycy	1 000,00	1 000,00	-	-
6.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	242 258,00	159 800,00	138 333,68	116 360,53
	- energia elektryczna	15 100,00	12 000,00	6 919,31	6 919,31
	- centralne ogrzewanie	93 904,41	69 004,41	51 954,27	51 954,27
	- woda i kanalizacja	1 500,00	1 500,00	952,61	952,61
	- materiały gospodarcze , środki czystości, środki do dezynfekcji, środki BHP , paliwo do samochodów	12 958,00	9 000,00	6 984,61	6 984,61
	- wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	453,96	453,96
	- zakup sprzętu i wyposażenia	2 141,10	2 141,10	2 141,10	2 141,10
	- podatki i opłaty	500,00	-	382,84	-
	- usługi różne	47 154,49	33 154,49	35 974,37	33 154,49
	- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	36 000,00	-	18 770,43	-
	- usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	1 300,18	1 300,18
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	30 000,00	30 000,00	12 500,00	12 500,00
7.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	17 942,00	11 500,00	13 037,69	6 395,69
	- materiały i usługi - sekcje ckst	3 000,00	3 000,00	2 039,05	2 039,05
	- materiały i usługi - świetlice wiejskie	8 942,00	2 500,00	7 718,64	1 076,64
	- zajęcia muzyczne i taneczne	6 000,00	6 000,00	3 280,00	3 280,00
8.	ŚWIETLICE WIEJSKIE	200 000,00	180 000,00	114 215,46	107 232,50

	- Energia elektryczna	64 000,00	59 000,00	31 389,70	31 389,70
	- Woda i ścieki	3 000,00	3 000,00	2 422,84	2 422,84
	- Koszt zakupu opału	42 000,00	42 000,00	25 790,02	25 790,02
	- Wywóz nieczystości	4 500,00	4 500,00	2 594,13	2 594,13
	- Środki czystości i gaśnice	3 000,00	3 000,00	673,13	673,13
	- Koszty remontów i bieżących konserwacji	15 000,00	-	6 982,96	-
	- Ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska	8 500,00	8 500,00	7 379,96	7 379,96
	- Usługi (przeгляdy techniczne budynków, usługi kominiarskie,...)	2 000,00	2 000,00	602,88	602,88
	- Obsługa zimowa (palacze C.O.)	58 000,00	58 000,00	36 379,84	36 379,84
9.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	184 760,00	95 860,00	67 358,86	44 379,33
	<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	<i>118 920,66</i>	<i>83 420,66</i>	<i>31 939,99</i>	<i>31 939,99</i>
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi)	74 420,66	38 920,66	31 939,99	31 939,99
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2 m-ce)	44 500,00	44 500,00	-	-
	<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>65 839,34</i>	<i>12 439,34</i>	<i>35 418,87</i>	<i>12 439,34</i>
	- energia elektryczna	16 296,86	5 896,86	5 896,86	5 896,86
	- woda i ścieki	4 414,88	1 414,88	1 414,88	1 414,88
	- olej opałowy	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00
	- wywóz nieczystości stałych	-	-	180,00	-
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	1 802,60	1 802,60	1 802,60	1 802,60
	- pozostałe usługi	6 000,00	-	2 321,51	-
	- materiały gospodarcze i środki czystości	13 000,00	-	9 258,46	-
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	3 000,00	-	1 258,00	-
	- podatki i opłaty	18 000,00	-	9 961,56	-
10.	Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	59 508,27	59 508,27
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	19 000,00	19 000,00	9 677,63	9 677,63
	- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	40 000,00	40 000,00	11 478,24	11 478,24
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	51 000,00	51 000,00	38 352,40	38 352,40
	R A Z E M KULTURA	1 691 323,00	1 409 423,00	791 186,08	693 939,13
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- BIBLIOTEKA	147 409,00	147 409,00	71 694,76	71 694,76
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 3 osoby)	118 954,00	118 954,00	57 807,69	57 807,69
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	22 903,35	22 903,35	10 724,84	10 724,84
	- PPK 1,5%	1 676,00	1 676,00	667,77	667,77
	- Świadczenia urlopowe	3 875,65	3 875,65	2 494,46	2 494,46
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	2 050,00	2 000,00	317,42	317,42
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej (wydatki administracyjne)	2 000,00	2 000,00	1 304,64	1 304,64
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	12 600,00	12 600,00	10 055,58	10 055,58
	- książki	12 000,00	12 000,00	9 579,58	9 579,58
	- prasa	600,00	600,00	476,00	476,00
5.	Koszty eksploatacji mienia	3 477,00	3 477,00	848,25	848,25
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	1 600,00	1 600,00	135,25	135,25
	- pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00	713,00	713,00
	- materiały gospodarcze i środki czystości	877,00	877,00	-	-
6.	PROJEKT BLISKO OdNowa	55 600,00	-	24 087,68	-
	R A Z E M BIBLIOTEKA	223 136,00	167 486,00	108 308,33	84 220,65
	R A Z E M kultura i biblioteka	1 914 459,00	1 576 909,00	899 494,41	778 159,78
1.	Konwersja cyfrowa domów kultury	149 300,00	-	114 277,86	-
2.	Dom Kultury +	10 000,00	-	10 000,00	-
3.	Budowa obiektów małej architektury nad j.Żuczek	207 937,10	-	206 839,22	-

4.	Budowa trzech domków letniskowych nad J.Żuczek	151 509,96	-	151 509,96	-
	RAZEM PROJEKTY	518 747,06	-	482 627,04	-
	OGÓLEM CKST DEBRZNO	2 433 206,06	1 576 909,00	1 382 121,45	778 159,78

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	32,68	3 855,59
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym	65 827,49	178 681,95
3.	Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowym pomocniczych (Projekt "konwersja cyfrowa domów kultury" i "Budowa obiektów małej architektury")	149 360,46	35 678,52
4.	Należności	28 327,65	29 124,26
5.	Zobowiązania , w tym :	32 084,31	38 064,51
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	-	3 899,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	-	27 051,51
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 084,31	-
	> podatek vat za czerwiec 2022	-	7 114,00
6.	Pożyczka - z Gminy Debrzno "Budowa obiektów małej architektury nad jeziorem Żuczek"	-	101 351,00

4.4. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów podległych samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB – 30 wynosi ogółem:

- przychody samorządowych zakładów budżetowych (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):
 - plan 9.717.058,00 zł
 - wykonanie 4.788.944,14 zł
- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):
 - plan 9.717.058,00 zł
 - wykonanie 4.788.944,14 zł

i przedstawia się następująco w tabeli 26 i tabeli 27.

Tabela 26: Wykonanie przychodów i kosztów wraz z należnościami i zobowiązaniami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w pierwszym półroczu 2022 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych** na początek roku	PRZYCHODY				WYDATKI				Stan środków obrotowych** na koniec roku
			OGÓLEM	dotacje z budżetu***	w tym:		OGÓLEM	w tym:		Wydatki inwestycyjne	
					§ 2650	§ 6210		wynagrodzenia i pochodne	podatek dochodowy		
1	2	3	4	5	6	6	8		9	10	
	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNE	135 189,47 zł	2 250 083,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 023 649,32 zł	706 601,99 zł	8 380,00 zł	0,00 zł	361 623,99 zł
400	40002 DOSTARCZANIE WODY	55 427,68 zł	841 105,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	377 710,86 zł	0,00 zł	3 436,00 zł	0,00 zł	518 822,46 zł
900	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	79 761,79 zł	1 408 978,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	855 449,42 zł	0,00 zł	4 944,00 zł	0,00 zł	633 290,57 zł
900	90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	790 489,04 zł	706 601,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	-790 489,04 zł

Porównanie należności i zobowiązań od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
	1.01.2022	30.06.2022	1.01.2022	30.06.2022
400 - 40002	81 146,38 zł	99 913,11 zł	69 385,76 zł	46 405,47 zł
900 – 90001	121 719,56 zł	143 777,39 zł	129 486,47 zł	74 804,30 zł
900 – 90017	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 431,97 zł

Należności na koniec okresu wrosły względem początku roku, czego wynikiem są zmiany stawek za dostarczanie wody i wywóz ścieków. Drobne zmiany pomiędzy klasyfikacją budżetową wynikają z faktur usługowych, które mają charakter niepowtarzalny oraz zmiany stawek za dostarczanie wody, opłaty stałej za wodomierz oraz odprowadzanie ścieków, których wzrost nie był równomierny. Zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego zmalały w stosunku do początku roku, w związku z opłaceniem do 30.06.2022 roku pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec - składki ZUS oraz podatek dochodowy.

Tabela 267: Wykonanie przychodów i kosztów wraz z należnościami i zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w pierwszym półroczu 2022 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY				Stan środków obrotowych**na koniec roku
			OGÓLEM	dotacje z budżetu***	w tym:		OGÓLEM	W TYM: WYNAGRODZENIA I POCHODNE	Podatek dochodowy	Wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 6210					
1	2	3	4	5	6	6	8		9	10	
I											
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ	191 582,00	2 281 350,94	399 842,27	360 580,16	39 262,11	1 740 305,16	706 647,35	300,00	39 262,11	732 327,78
700	70007 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	87 294,00	1 538 977,34	9 262,11	0,00	9 262,11	949 015,51	314 559,05	0,00	9 262,11	677 255,83
900	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	53 112,00	313 917,33	245 419,44	245 419,44	0,00	379 052,28	213 658,60	0,00	0,00	-12 022,95
900	90004 UTRZYMANIE ZIELENI	11 445,00	108 274,32	91 392,20	91 392,20	0,00	84 763,94	33 643,01	300,00	0,00	34 955,38
900	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 731,00	283 786,85	30 000,00	0,00	30 000,00	292 229,68	129 549,13	0,00	30 000,00	31 288,17
926	92601 PLACE ZABAW	0,00	36 395,10	23 768,52	23 768,52	0,00	35 243,75	15 237,56	0,00	0,00	1 151,35

Porównanie należności i zobowiązań od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dział	Należności		Zobowiązania	
	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2022	30.06.2022
700 70001	305 573,65	309 641,95	765 242,29	48 250,16
900 90003	10 693,23	44 310,79	20 876,29	7 148,74
900 90004	0	0	5 473,56	0,00
900 90095	13 604,32	10 200,14	23 345,61	1 373,04
	329 871,20	364 152,88	814 937,75	56 771,94

Odnotowano wzrost należności w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 4 068,30 zł .

Na tę kwotę mają wpływ należności od lokatorów za czynsz, odpady komunalne i zimna wodę.

Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie 33 617,56 zł.

Na tę kwotę mają wpływ należności , których termin płatności mija w m-cu lipcu 2022 r.

Nie odnotowano wzrostu zobowiązań w dziale 900 rozdział 90003.

Nie odnotowano wzrosty należności i zobowiązań w dziale 900 rozdział 90095.

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno za I półrocze 2022 rok

5.1. 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 Debrzno na lata 2022-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Debrzno za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 85.LIII.2021 Rady Gminy Debrzno z dnia 17.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.

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.

5.2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48 442 844,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 455 521,97 zł, tj. 60,80%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 798 388,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 29 021 820,71 zł, tj. 62,01%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 013 223,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 006 610,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 69 752,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 34 872,00 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 059 501,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 781 028,00 zł, tj. 54,68%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 056 439,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 247 792,79 zł, tj. 77,67%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 599 473,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 951 517,92 zł, tj. 51,58%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 644 456,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 433 701,26 zł, tj. 26,37%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 601 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 104 049,47 zł, tj. 17,29%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 015 556,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 316 899,40 zł, tj. 31,20%.

5.3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 55 179 417,32 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 26 678 980,56 zł, tj. 48,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 48 341 312,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 25 662 882,12 zł, tj. 53,09%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 686 388,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 436 216,27 zł, tj. 63,55%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 838 104,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 016 098,44 zł, tj. 14,86%.

5.4. WYNIK BUDŻETU

Dochody Gminy Debrzno zostały zrealizowane w wysokości 29 455 521,97 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 678 980,56 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 776 541,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 358 938,59 zł.

5.5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 349 132,55 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 163 104,24 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 971 426,31 zł, tj. 128,83%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 214 602,00 zł, tj. 54,63%.

5.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 761 697,50 zł, tj. 47,55% planu.

Gmina na dzień 30 czerwca 2022 roku posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17.580.657,58 zł na spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek.

Zapadalność zaciągniętych pożyczek przypada na 30 listopada 2024 roku a zapadalność kredytów przypada na 31 maja 2032 roku.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 36,29%.

Tabela 28: Zadłużenie Gminy Debrzno na początek roku i na dzień 30 czerwca 2022 roku

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2022 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 30.06.2021 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	752 100,00	-	125 350,00	626 750,00	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	351 900,00	-	58 650,00	293 250,00	30.11.2024 r.
Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł	400 200,00	-	66 700,00	333 500,00	30.11.2024 r.

Kredyty:	17 453 907,58	-	450 000,00	16 953 907,58	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł z dnia 24-05-2016 r.	10 112 528,89		200 000,00	9 912 528,89	31.05.2032
Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.270.000,00 zł umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409 z dnia 09-11-2018 r.	2 110 000,00	-	250 000,00	1 860 000,00	30.04.2026
Kredyt Spółdzielcza grupa bankowa oddział BS w Człuchowie na kwotę 5.231.378,69 zł ; umowa nr UmK554/2019/55 z dnia 12-11-2019 r.	5 231 378,69	-	50 000,00	5 181 378,69	30.09.2029
Ogółem:	18 206 007,58	-	575 350,00	17 580 657,58	

Gmina Debrzno nadal posiada poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. na budowę i rozbudowę zakładu i wartość poręczenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 1.700.761,00 zł - termin zapadalności przypada na 31 marca 2033 roku.

Poręczenie to w całości jest niewymagalne.

5.7. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 29: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Debrzno za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 965 999,24	17 548 397,09	2 222 916,37	3 160 647,15	937 087,20	29,65%
1.a	- wydatki bieżące			5 058 433,81	2 491 247,09	1 590 536,37	1 860 231,72	803 734,67	43,21%
1.b	- wydatki majątkowe			22 907 565,43	15 057 150,00	632 380,00	1 300 415,43	133 352,53	10,25%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 058 433,81	2 491 247,09	1 590 536,37	1 860 231,72	803 734,67	43,21%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 058 433,81	2 491 247,09	1 590 536,37	1 860 231,72	803 734,67	43,21%
1.1.1.1	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	2021	2024	1 342 935,20	18 900,20	604 980,20	617 080,00	273 510,87	44,32%
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym - Wsparcie o charakterze pomocowym.	2018	2022	1 531 628,00	502 006,53	772 025,92	1 029 621,47	316 693,55	30,76%
1.1.1.3	Zostań przedsiębiorcą z IPC. - Zwiększona trwałość nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw	2020	2022	2 183 870,61	1 970 340,36	213 530,25	213 530,25	213 530,25	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 907 565,43	15 057 150,00	632 380,00	1 300 415,43	133 352,53	10,25%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 907 565,43	15 057 150,00	632 380,00	1 300 415,43	133 352,53	10,25%
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych ul. Mokotowska w Debrznie - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	88 653,42	98,50%
1.3.2.2	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2015	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Modernizacja lokali socjalnych. - Poprawa estetyki.	2019	2023	80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2015	2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno ul. Duboisa wraz z terenem przyległym - Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców	2021	2022	38 380,00	0,00	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	2016	2025	8 916 150,00	8 316 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych skrzyżowanie ul. Mokotowskiej i ul. Przechodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	508 035,43	21 000,00	454 000,00	487 035,43	1 000,00	0,21%
1.3.2.8	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. - poprawa dostępności do wody	2009	2024	7 010 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Zasoby komunalne - wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne. - Poprawa życia mieszkańców.	2019	2023	120 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	9 262,11	30,87%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców	2022	2023	5 635 000,00	0,00	0,00	635 000,00	34 437,00	5,42%

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

Tabela 30: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
750	75095		Administracja publiczna	0,00	268 770,00	0,00	268 770,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	0,00	268 770,00	0,00	268 770,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 270,00	0,00	84 270,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00%	
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	1 925 541,92	33 729,99	1 891 811,93	20 300,95	1,07%	
			Pozostała działalność	0,00	1 925 541,92	33 729,99	1 891 811,93	20 300,95	1,07%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 600,00	1 031,18	45 568,82	10 077,57	22,12%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 282,00	1 298,34	7 983,66	1 432,83	17,95%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 118,00	1,56	1 116,44	199,10	17,83%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 912,00	0,00	38 912,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 516 619,05	27 746,11	1 488 872,94	0,00	0,00%	
		4267	Zakup energii	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	2 582,88	24,60%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 531,80	3 652,80	108 879,00	5 690,00	5,23%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 229,99	0,00	2 229,99	318,57	14,29%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 749,08	0,00	187 749,08	0,00	0,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 556,17	516 407,97	181 268,42	1 320 695,72	542 947,07	41,11%	
		853	85395		Pozostała działalność	985 556,17	516 407,97	181 268,42	1 320 695,72	542 947,07
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			174 722,22	0,00	0,00	174 722,22	174 722,22	100,00%	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10 277,78	0,00	0,00	10 277,78	10 277,78	100,00%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			158 506,94	46 934,65	89,50	205 352,09	111 360,61	54,23%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 417,13	40 225,18	10,50	57 631,81	23 186,23	40,23%	
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 669,47	0,00	0,00	3 669,47	0,00	0,00%	
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne			431,87	0,00	0,00	431,87	0,00	0,00%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 355,63	1 232,60	805,23	69 783,00	19 362,75	27,75%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 890,14	678,57	878,86	7 689,85	3 978,18	51,73%	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 852,87	175,37	106,85	9 921,39	2 316,37	23,35%	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 121,68	96,54	6,31	1 211,91	514,84	42,48%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			235 678,70	5 153,70	154 091,78	86 740,62	20 534,50	23,67%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			26 657,48	606,30	10 481,39	16 782,39	2 415,50	14,39%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 940,79	5 059,22	0,00	37 000,01	14 501,15	39,19%			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,21	595,18	0,00	4 354,39	1 840,43	42,27%			

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			
		4227	Zakup środków żywności	23 791,86	2 405,06	0,00	26 196,92	2 762,95	10,55%
		4229	Zakup środków żywności	2 800,14	282,94	0,00	3 083,08	325,06	10,54%
		4267	Zakup energii	42 050,90	0,00	12 415,80	29 635,10	7 589,88	25,61%
		4269	Zakup energii	4 949,10	20 000,00	284,20	24 664,90	5 892,95	23,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 669,39	350 901,27	1 474,52	486 096,14	120 481,33	24,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 085,04	34 458,73	173,48	50 370,29	14 174,45	28,14%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 473,50	0,00	402,63	4 070,87	398,34	9,79%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,50	0,00	47,37	479,13	46,87	9,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	640,78	0,00	0,00	640,78	640,78	100,00%
		4419	Podróże służbowe zagranicę	37,70	0,00	0,00	37,70	37,70	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 091,78	0,00	4 091,78	2 510,87	61,36%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 312,88	0,00	1 312,88	919,01	70,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	402,63	0,00	402,63	187,44	46,55%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47,37	0,00	47,37	22,08	46,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 474,52	0,00	1 474,52	1 474,52	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	173,48	0,00	173,48	173,48	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 012,49	89,50	0,00	2 101,99	267,36	12,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	236,86	10,50	0,00	247,36	31,44	12,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 980,20	64 879,30	52 779,50	617 080,00	273 510,87	44,32%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	604 980,20	64 879,30	52 779,50	617 080,00	273 510,87	44,32%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247,50	24 273,17	0,00	32 520,67	14 843,80	45,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,64	8 956,00	0,00	12 490,64	5 701,27	45,64%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417,75	4 172,48	0,00	5 590,23	2 529,99	45,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,60	1 539,53	0,00	2 147,13	971,72	45,26%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75	661,98	0,00	796,73	361,67	45,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,76	248,27	0,00	306,03	138,90	45,39%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 577,61	0,00	6 577,61	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 522,19	0,00	2 522,19	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	413 686,14	15 779,50	29 214,95	400 250,69	179 831,89	44,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	177 294,06	0,00	23 564,55	153 729,51	69 070,40	44,93%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	107,32	0,00	107,32	44,23	41,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	41,25	0,00	41,25	17,00	41,21%
			RAZEM	1 590 536,37	2 775 599,19	2 677 771,91	4 098 357,65	836 758,89	20,42%

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Debrzno, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

