

wpięty, dn. 29.08.2022r.

RADA GMINY PIECKI

Piecki, dnia 29.08.2022 rok
11-710 Piecki
ul. Zwycięstwa 34
woj. warmińsko-mazurskie

WÓJT GMINY PIECKI

11-710 Piecki
ul. Zwycięstwa 34
woj. warmińsko-mazurskie

Rada Gminy Piecki

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r, poz.1634) w załączeniu przedkładam :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku ,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku,
3. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach za I półrocze 2022 roku – samorządowej instytucji kultury.

WÓJT

Agnieszka Kurczewska

Zarządzenie Nr 129/2022
Wójta Gminy Piecki
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku.

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Piecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku – Załącznik nr 1 do Zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku – Załącznik nr 2 do Zarządzenia,
3. Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach za I półrocze 2022 roku – Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu


WOJT
Agnieszka Kurczewska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 129/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 24.08.2022 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Piecki za pierwsze półrocze 2022 roku

Piecki, sierpień 2022 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIECKI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU	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.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku.....	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	11
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące.....	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	15
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	17
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	18
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	20
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	20
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	22
2.8. Wydatki majątkowe	23
2.9. Przychody.....	23
2.10. Rozchody	23
3. DANE TABELARYCZNE	24
3.1. Wykonanie dochodów	24
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	32

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	39
3.4.	Wykonanie wydatków	41
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	56
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	70
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich.....	72
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	73
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	74
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	75
3.11.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77
3.12.	Wykonanie wydatków na fundusz sołecki	776
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne.....	86

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piecki na 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Piecki nr XXVII/167/20 z dnia 29.12.2021 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku została sporządzona 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 Piecki za I półrocze 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Piecki na 2022 roku, został przyjęty uchwałą Rady Gminy Piecki nr XXVII/167/20 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 313 146,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 719 666,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 956 520,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 550 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 5 406 520,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piecki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W I półroczu 2022 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Piecki i 13 zarządzeniami Wójta Piecki, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/242/22	0,00	0,00	75 434,00	75 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2022	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2022	382,00	7 772,00	382,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/2022	0,00	0,00	244 383,00	244 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/249/22	0,00	0,00	553 000,00	8 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2022	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30/2022	242,00	2 619,00	242,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	37/2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLII/260/22	1 019 165,00	83 615,00	1 217 731,22	118 776,00	163 405,22	0,00	0,00	0,00
11	63/2022	556 942,00	0,00	582 114,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/266/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	69/2022	26 360,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIII/267/22	34 990,36	80,00	34 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	73/2022	760 762,18	2 500,00	762 262,18	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	81/2022	315 317,00	0,00	329 317,34	14 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIV/274/22	91 186,00	30 583,00	266 495,70	205 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	88/2022	178,00	184,00	41 867,00	41 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLV/279/22	664 201,70	0,00	680 039,70	15 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVI/281/22	89 194,00	0,00	89 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	103/2022	151 359,00	0,00	164 359,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 710 279,24	127 353,00	5 236 291,50	944 960,04	708 405,22	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu 2022 roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 582 926,24 zł do kwoty 50 896 072,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 291 331,46 zł do kwoty 57 010 997,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 708 405,22 zł do kwoty 7 664 925,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

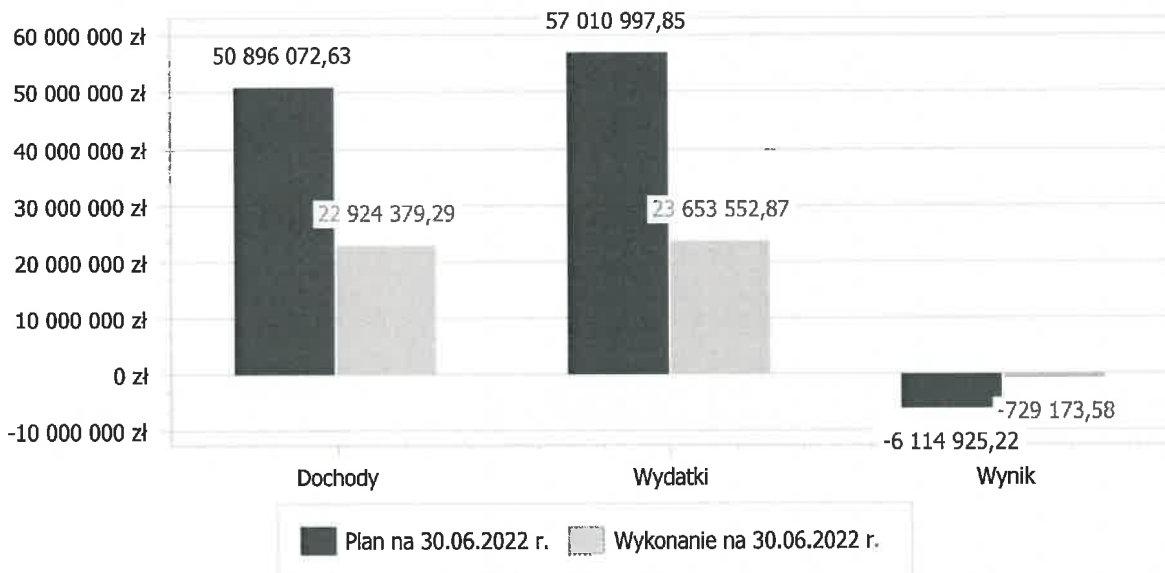
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Piecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 114 925,22 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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 I 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	47 313 146,39	50 896 072,63	22 924 379,29	45,04%
Wydatki	52 719 666,39	57 010 997,85	23 653 552,87	41,49%
Wynik	-5 406 520,00	-6 114 925,22	-729 173,58	-



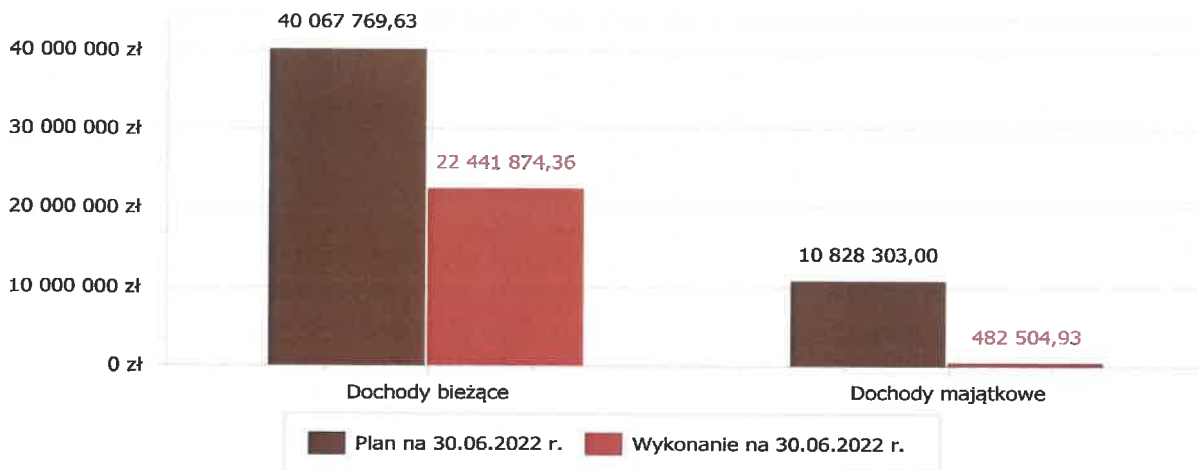
Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Piecki w I półroczu 2022 roku.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku wyniosły 22 924 379,29 zł, a ich realizacja stanowiła 45,04% planu wynoszącego 50 896 072,63 zł. Realizację planu dochodów w I 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 roku w Gminie Piecki.

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	36 760 663,39	40 067 769,63	22 441 874,36	56,01%	97,90%
Dochody majątkowe	10 552 483,00	10 828 303,00	482 504,93	4,46%	2,10%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	47 313 146,39	50 896 072,63	22 924 379,29	45,04%	100,00%



Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Piecki w I półroczu 2022 roku.

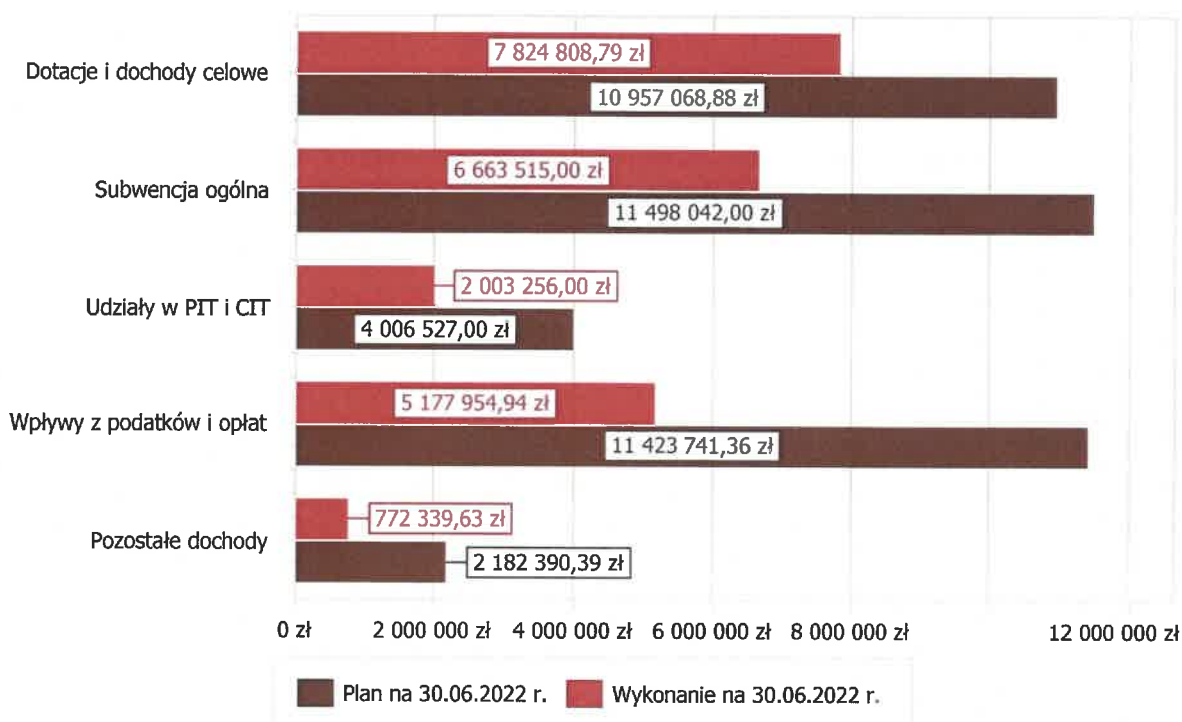
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 441 874,36 zł, tj. w 56,01% w stosunku do planu wynoszącego 40 067 769,63 zł. Wartości zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w I półroczu 2022 roku w Gminie Piecki.

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	8 813 220,00	10 957 068,88	7 824 808,79	71,41%	34,87%
Subwencja ogólna	10 869 463,00	11 498 042,00	6 663 515,00	57,95%	29,69%
Udziały w PIT i CIT	4 006 527,00	4 006 527,00	2 003 256,00	50,00%	8,93%
Wpływy z podatków i opłat	11 340 758,00	11 423 741,36	5 177 954,94	45,33%	23,07%
Pozostałe dochody	1 730 695,39	2 182 390,39	772 339,63	35,39%	3,44%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 760 663,39	40 067 769,63	22 441 874,36	56,01%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Piecki w I 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 I półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W I półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 957 068,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 824 808,79 zł, co stanowi 71,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 334 111,18 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 683 033,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 703 019,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 703 019,70 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 84 644,91 zł.

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

- Rodzina – 4 936 091,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 406 863,91 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 658 200,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 413 707,18 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w I półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 498 042,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 663 515,00 zł, co stanowi 57,95% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 790 489,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 397 342,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 467 758,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 7 926,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 006 527,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie 2 003 256,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 66 972,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 936 284,00 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 I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 187 538,84 zł, co stanowi 48,61% realizacji planu wynoszącego 4 500 000,00 zł, w tym 926 271,62 zł od osób prawnych i 1 261 267,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 781 985,57 zł, w tym 198 910,99 zł od osób prawnych i 1 583 074,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 633 826,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 422 154,91 zł, co stanowi 54,61% realizacji planu wynoszącego 773 000,00 zł, w tym 16 051,00 zł od osób prawnych i 406 103,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 45 340,34 zł, w tym 1 073,00 zł od osób prawnych i 44 267,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 518,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 328 428,66 zł, co stanowi 41,63% realizacji planu wynoszącego 789 000,00 zł, w tym 316 003,40 zł od osób prawnych i 12 425,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 025,65 zł, w tym 283,60 zł od osób prawnych i 742,05 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 158 300,43 zł, co stanowi 76,77% realizacji planu wynoszącego 206 208,00 zł, w tym 22 756,00 zł od osób prawnych i 135 544,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 55 306,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 55 306,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 75 525,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 911,72 zł, co stanowi 69,12% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13 356,62 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 352,00 zł, co stanowi 6,24% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 294 966,10 zł, co stanowi 32,59% realizacji planu wynoszącego 905 000,00 zł, w tym 248,00 zł od osób prawnych i 294 718,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 826,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 826,31 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 644,00 zł, co stanowi 20,77% realizacji planu wynoszącego 162 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 074,34 zł, co stanowi 23,17% realizacji planu wynoszącego 255 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 593 533,36 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu w kwocie 1 672 583,94 zł, co stanowi 46,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 958 603,81 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 222 696,51 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 155 340,21 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 125 528,40 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 82 164,00 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 2 182 390,39 zł. Plan w I półroczu został wykonany w kwocie 772 339,63 zł, co stanowi 35,39% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Piecki w I półroczu 2022 roku stanowiły:

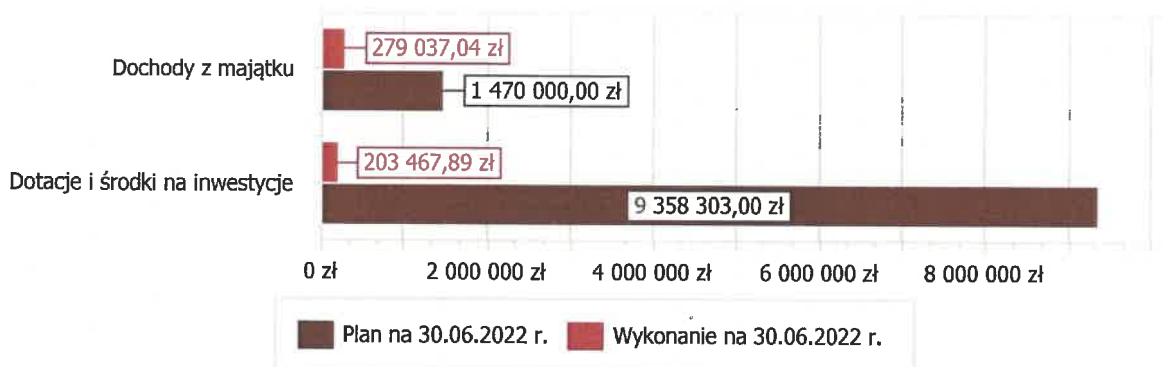
- Wpływy z różnych dochodów – 434 818,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 371 810,00 zł;
 - Pozostała działalność – 35 496,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 11 739,91 zł;
 - Pozostała działalność – 8 701,00 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 3 170,00 zł;
 - Inne – 3 901,44 zł.
- Wpływy z usług – 175 030,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 118 297,00 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18 134,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 557,96 zł;
 - Szkoły podstawowe – 12 886,50 zł;
 - Przedszkola – 8 215,59 zł;
 - Inne – 3 939,49 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 – 45 207,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41 426,35 zł;
 - Pozostała działalność – 3 115,62 zł;
 - Szkoły podstawowe – 665,98 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 778,71 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 34 711,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 238,39 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 983,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 308,65 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 1 261,68 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Piecki w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 482 504,93 zł, tj. w 4,46% w stosunku do planu wynoszącego 10 828 303,00 zł. Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w I półroczu 2022 roku w Gminie Piecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 470 000,00	1 470 000,00	279 037,04	18,98%	57,83%
Dotacje i środki na inwestycje	9 082 483,00	9 358 303,00	203 467,89	2,17%	42,17%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 552 483,00	10 828 303,00	482 504,93	4,46%	100,00%



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

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 470 000,00 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu 2022 roku w kwocie 279 037,04 zł, co stanowi 18,98% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 209 770,00 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 62 949,72 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 317,32 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 358 303,00 zł, natomiast zrealizowane w I półroczu w kwocie 203 467,89 zł, co stanowi 2,17% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 190 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 467,89 zł.

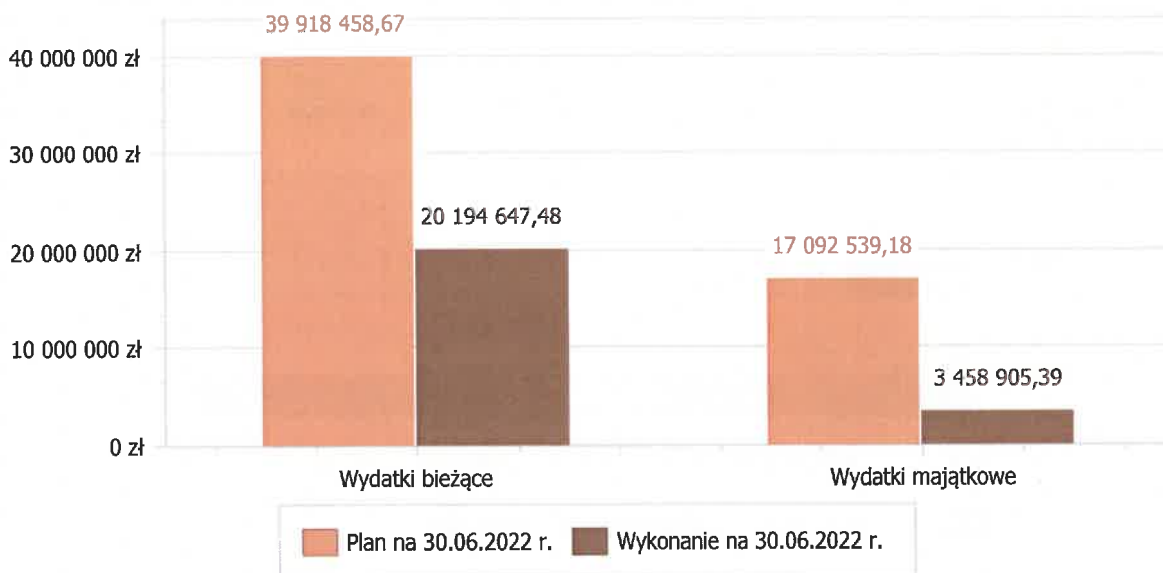
2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku wyniosły 23 653 552,87 zł, a ich realizacja wyniosła 41,49% planu wynoszącego 57 010 997,85 zł. Realizację planu wydatków w I półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 roku w Gminie Piecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 583 039,73	39 918 458,67	20 194 647,48	50,59%	85,38%
Wydatki majątkowe	16 136 626,66	17 092 539,18	3 458 905,39	20,24%	14,62%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 719 666,39	57 010 997,85	23 653 552,87	41,49%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Piecki w I półroczu 2022 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W I półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 194 647,48 zł, tj. w 50,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 918 458,67 zł. Wartości zrealizowanych w I półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia poniższy opis.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 707,18 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 426 518,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 811,15 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 811,15 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 413 707,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 707,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 405 595,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 829,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 382,63 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 277 137,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 252 313,23 zł, co stanowi 26,77% planu rocznego wynoszącego 942 382,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 751,16 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 103 869,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 692,84 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 824,52 zł, co stanowi 25,33% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 824,52 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 700,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 75 399,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 51 259,49 zł, co stanowi 30,79% planu rocznego wynoszącego 166 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 848,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 565,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 458,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 354,83 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31,44 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 24 139,52 zł, co stanowi 22,73% planu rocznego wynoszącego 106 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 728,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 847,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 374,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 189,04 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 300,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 116 782,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 53 063,30 zł, co stanowi 30,30% planu rocznego wynoszącego 175 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 063,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 63 719,51 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego wynoszącego 145 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 719,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 272 186,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 2 513 560,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 29 070,00 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 65 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 493,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 896,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 681,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 112 941,49 zł, co stanowi 45,18% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 482,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 459,49 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 759 922,61 zł, co stanowi 48,00% planu rocznego wynoszącego 3 666 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 030 731,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 715,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 563,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 052,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 906,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 787,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 353,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 794,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 354,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 727,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 197,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 642,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 581,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 931,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 945,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 485,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 799,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 37 812,48 zł, co stanowi 35,14% planu rocznego wynoszącego 107 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 714,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 810,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 287,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 448 945,08 zł, co stanowi 48,76% planu rocznego wynoszącego 920 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 172,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 192,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 475,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 156,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 978,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 865,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 046,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 791,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 327,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 411,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 172,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 869,30 zł, co stanowi 47,56% planu rocznego wynoszącego 262 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 87 857,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 628,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 996,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 559,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 649,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 649,00 zł, co stanowi 41,63% planu rocznego wynoszącego 1 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 649,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 230,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 492 110,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 95 198,00 zł, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego 188 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 95 198,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 373,47 zł, co stanowi 37,81% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 373,47 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 49 529,34 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 247,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 485,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 797,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 010,00 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 407 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 307 360,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 120,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 280 951,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,14%. 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 280 951,76 zł, co stanowi 40,14% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 280 951,76 zł.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 623 102,06 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 6 180 938,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 111 178,68 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego wynoszącego 8 048 321,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 992 095,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 413,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 263,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350 848,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 810,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 493,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148 534,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 787,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 961,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 522,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 317,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 191,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 674,50 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 687,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 671,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 745,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 870,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 254 819,41 zł, co stanowi 39,91% planu rocznego wynoszącego 638 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 014,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 325,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 870,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 977,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 031,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 672,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 878,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 665,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 233,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 871,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 278,88 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 828 867,89 zł, co stanowi 46,75% planu rocznego wynoszącego 1 773 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 295 817,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 092,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 432,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53 221,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 446,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 242,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 222,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 630,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 012,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 897,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 642,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 924,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 831,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 366,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 297,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 231 899,92 zł, co stanowi 55,66% planu rocznego wynoszącego 416 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 837,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 936,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 210,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 318,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 054,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,99 zł;



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 889,70 zł, co stanowi 26,25% planu rocznego wynoszącego 41 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 049,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 525,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 702,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 612,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 401 952,87 zł, co stanowi 47,77% planu rocznego wynoszącego 841 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 232 036,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 898,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 015,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 751,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 039,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 663,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 118,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 896,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 532,49 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 7 171,64 zł, co stanowi 16,39% planu rocznego wynoszącego 43 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 612,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 561,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,22 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 211 753,96 zł, co stanowi 33,35% planu rocznego wynoszącego 634 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 973,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 975,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 512,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 130,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 274,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 502,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 756,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,07 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 404,76 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 164 314,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 178,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 713,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 513,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 572,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 46 867,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46 687,03 zł, co stanowi 22,23% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 439,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 603,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 621,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 292,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 951,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 258,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 120,36 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180,00 zł, co stanowi 31,47% planu rocznego wynoszącego 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 651 415,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 2 326 612,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 360 159,12 zł, co stanowi 50,58% planu rocznego wynoszącego 712 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360 159,12 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 375 431,41 zł, co stanowi 44,86% planu rocznego wynoszącego 836 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 118,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 559,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 368,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 104,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 542,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 520,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 338,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 397,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 057,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 559,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 439,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 431,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 945,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 853,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 594,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 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 13 329,43 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 39 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 329,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 155 651,93 zł, co stanowi 34,36% planu rocznego wynoszącego 452 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 651,93 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 981,60 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 52 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 974,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 159 923,67 zł, co stanowi 46,57% planu rocznego wynoszącego 343 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 158 738,24 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 1 185,43 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 501 747,83 zł, co stanowi 50,71% planu rocznego wynoszącego 989 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 524,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 686,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 408,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 333,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 307,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 657,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 452,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 288,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 155,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 110,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 897,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 425,84 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 155 108,92 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 367,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 141,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 972,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 954,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 022,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 131 716,65 zł, co stanowi 47,72% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 716,65 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 5 601,63 zł, co stanowi 56,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 601,63 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 202,08 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 115,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 178,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 586,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 757,83 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 517 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 407 007,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 314,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 436,64 zł;

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 200,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 35 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 496,00 zł, co stanowi 5,05% planu rocznego wynoszącego 703 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 000,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 89 286,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 82 286,40 zł, co stanowi 58,78% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 82 286,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 544 370,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 5 314 903,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 986 332,43 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 3 090 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 950 207,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 072,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 629,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 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 3 416,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 972,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 649,55 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 84,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 934 802,02 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego wynoszącego 3 669 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 861 257,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 430,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 905,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 776,48 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 1 119,29 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 312,71 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 287,00 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 425,21 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 90 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 177,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 044,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 621,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 832,61 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 39 606,47 zł, co stanowi 39,61% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 606,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 625,77 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 47 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 625,77 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 261 228,11 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 537 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 298,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 892,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 439,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 875,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 819,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 386,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 276,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 715,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 419,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 245,96 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 596,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 8 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 443,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 645 472,83 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 1 270 623,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 109 629,80 zł, co stanowi 42,10% planu rocznego wynoszącego 260 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 169,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 862 964,58 zł, co stanowi 34,37% planu rocznego wynoszącego 2 511 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 862 964,58 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 79 300,40 zł, co stanowi 31,66% planu rocznego wynoszącego 250 479,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 526,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 773,52 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 264,04 zł, co stanowi 23,58% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 323,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,98 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 160 830,25 zł, co stanowi 41,22% planu rocznego wynoszącego 390 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 125 153,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 237,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 439,10 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 311,28 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 311,28 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 822,82 zł, co stanowi 8,55% planu rocznego wynoszącego 114 892,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 881,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 191,02 zł.

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 230 137,97 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 584 389,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 441 489,87 zł, co stanowi 46,43% planu rocznego wynoszącego 950 837,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 463,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 555,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 940,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 66 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 66 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 24,49% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 899,44 zł, co stanowi 69,26% planu rocznego wynoszącego 47 500,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,44 zł.

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 324,00 zł, zaś zrealizowane w I półroczu w kwocie 162 421,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 644,81 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 790,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł;
- zakup energii w kwocie 694,61 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 111 695,19 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 111 695,19 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 081,20 zł, co stanowi 30,14% planu rocznego wynoszącego 46 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 345,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 694,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 297,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 190,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,17 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Piecki w I półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 458 905,39 zł, tj. w 20,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 092 539,18 zł. Wartości zrealizowanych w I półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku w Gminie Piecki 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 %)
926	Kultura fizyczna	4 690 000,00	4 657 903,00	2 199 978,70	47,23%	63,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	843 005,00	99,18%	24,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 700,00	462 700,00	334 881,80	72,38%	9,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 580,76	903 185,06	48 346,91	5,35%	1,40%
600	Transport i łączność	2 205 000,00	2 245 000,00	29 387,00	1,31%	0,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 510 133,00	7 510 133,00	1 780,67	0,02%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 212,90	25 212,90	1 525,31	6,05%	0,04%
750	Administracja publiczna	0,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	163 405,22	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 136 626,66	17 092 539,18	3 458 905,39	20,24%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w I półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 664 925,22 zł, (co stanowi 34,77% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 369 925,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 295 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w I półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 525 000,00 zł (co stanowi 98,39% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 525 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku

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	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
010			1 128 040,00	1 541 747,18	413 707,18	413 707,18	26,83%	
	01044		1 128 040,00	1 128 040,00	0,00	0,00	0,00%	
			1 128 040,00	1 128 040,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		0,00	413 707,18	413 707,18	413 707,18	100,00%	
			0,00	413 707,18	413 707,18	413 707,18	100,00%	
			5 100,00	5 100,00	3 115,62	3 115,62	61,09%	
	02095		5 100,00	5 100,00	3 115,62	3 115,62	61,09%	
			5 100,00	5 100,00	3 115,62	3 115,62	61,09%	
400			450 010,00	450 010,00	0,00	0,00	0,00%	
			450 010,00	450 010,00	0,00	0,00	0,00%	
600			430 000,00	430 000,00	4 389,60	4 389,60	1,02%	
			430 000,00	430 000,00	4 389,60	4 389,60	1,02%	
	60016		0,00	0,00	4 389,60	4 389,60	-	
			0,00	0,00	4 389,60	4 389,60	-	
			430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00%	
700			1 659 500,00	1 659 500,00	398 629,61	398 629,61	24,02%	
			1 659 500,00	1 659 500,00	398 629,61	398 629,61	24,02%	
			76 000,00	20 000,00	24 815,25	24 815,25	124,08%	
			0,00	56 000,00	57 590,39	57 590,39	102,84%	
			96 300,00	96 300,00	41 426,35	41 426,35	43,02%	
			70 000,00	70 000,00	62 949,72	62 949,72	89,93%	
			1 400 000,00	1 400 000,00	209 770,00	209 770,00	14,98%	

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	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		0920	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 830,80	25,43%	
		0940	0,00	0,00	0,00	247,10	-	
		0950	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 939,49	39,39%	
710	71035	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 939,49	39,39%	
		0830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 939,49	39,39%	
			72 485,00	310 730,00	310 730,00	267 842,32	86,20%	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	63 985,00	65 089,00	65 089,00	29 082,40	44,68%	
		2010	63 980,00	65 084,00	65 084,00	29 070,00	44,67%	
		2360	5,00	5,00	5,00	12,40	248,00%	
			8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 555,92	18,30%	
		0640	0,00	0,00	0,00	102,60	-	
		0940	0,00	0,00	0,00	1 167,95	-	
		0970	0,00	0,00	0,00	285,37	-	
		2320	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	
			0,00	3 107,00	3 107,00	3 170,00	102,03%	
			0,00	3 107,00	3 107,00	3 170,00	102,03%	
			0,00	234 034,00	234 034,00	234 034,00	100,00%	
			0,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	100,00%	
			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2058	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	100,00%	
		6258	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	1 559,00	779,00	49,97%	
		2010	1 559,00	1 559,00	1 559,00	779,00	49,97%	
			1 559,00	1 559,00	1 559,00	779,00	49,97%	
			0,00	377 830,00	377 830,00	371 812,84	98,41%	
			0,00	0,00	0,00	2,84	-	
			0,00	0,00	0,00	2,84	-	
			0,00	377 830,00	377 830,00	371 810,00	98,41%	
			0,00	377 830,00	377 830,00	371 810,00	98,41%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 320 184,00	12 352 337,00	12 352 337,00	5 844 600,31	47,32%	

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		
	75601		10 100,00	10 100,00	7 003,10	69,34%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	6 911,72	69,12%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	91,38	91,38%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 130 057,00	3 130 057,00	1 283 968,25	41,02%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	926 271,62	44,11%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	16 051,00	48,64%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	771 000,00	771 000,00	316 003,40	40,99%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	46 208,00	46 208,00	22 756,00	49,25%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	248,00	0,24%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	178,80	-	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	2 459,43	4,10%	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 849,00	14 849,00	0,00	0,00%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 464 500,00	4 464 580,00	2 154 918,31	48,27%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 261 267,22	52,55%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	406 103,91	54,88%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	12 423,26	69,03%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	135 544,43	84,72%	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	14 352,00	6,24%	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00	75 000,00	5 906,73	7,88%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	294 718,10	36,84%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	9 400,83	72,31%	
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	724,00	28,96%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 080,00	14 475,83	57,72%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	709 000,00	741 073,00	395 454,65	53,36%	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	82 164,00	-	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	162 000,00	162 000,00	33 644,00	20,77%	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	255 000,00	255 000,00	59 074,34	23,17%	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	155 340,21	70,61%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	64 000,00	96 073,00	64 232,10	66,86%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 006 527,00	4 006 527,00	2 003 256,00	50,00%	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 872 572,00	3 872 572,00	1 936 284,00	50,00%	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 955,00	133 955,00	66 972,00	50,00%	
	758	Różne rozliczenia	14 529 354,39	15 235 325,39	6 769 703,28	44,43%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 058 930,00	6 219 751,00	3 790 489,00	60,94%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 058 930,00	6 219 751,00	3 790 489,00	60,94%	

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 %		
75802			0,00	467 758,00	467 758,00	100,00%		
		2750	0,00	467 758,00	467 758,00	100,00%		
75807			4 794 683,00	4 794 683,00	2 397 342,00	50,00%		
		2920	4 794 683,00	4 794 683,00	2 397 342,00	50,00%		
75814			1 028 891,39	1 106 283,39	104 926,60	9,48%		
		0920	891,39	891,39	36,28	4,07%		
		0940	1 028 000,00	1 028 000,00	27 498,32	2,67%		
75816			0,00	77 392,00	77 392,00	100,00%		
		2980	0,00	77 392,00	77 392,00	100,00%		
		6090	2 631 000,00	2 631 000,00	1 261,68	0,05%		
			0,00	0,00	1 261,68	-		
75831			2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00%		
		2920	15 850,00	15 850,00	7 926,00	50,01%		
			15 850,00	15 850,00	7 926,00	50,01%		
			748 400,00	1 113 642,06	485 230,99	43,57%		
			184 400,00	212 073,06	48 828,37	23,02%		
			200,00	200,00	26,00	13,00%		
			150,00	15 060,36	13 307,76	88,36%		
			9 000,00	9 000,00	665,98	7,40%		
			19 250,00	19 250,00	12 886,50	66,94%		
			0,00	0,00	2 032,52	-		
			2 200,00	6 793,00	11 739,91	172,82%		
			0,00	7 703,21	7 703,21	100,00%		
			0,00	466,49	466,49	100,00%		
			153 600,00	153 600,00	0,00	0,00%		
80103			51 200,00	146 078,00	68 675,00	47,01%		
			4 200,00	4 200,00	2 257,00	53,74%		
			47 000,00	47 000,00	18 981,00	40,39%		
			0,00	94 878,00	47 437,00	50,00%		
80104			296 800,00	442 882,00	207 230,62	46,79%		
			39 500,00	39 500,00	19 344,00	48,97%		
			220 000,00	220 000,00	106 547,40	48,43%		
			37 000,00	37 000,00	8 215,59	22,20%		

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			
		0970	300,00	300,00	300,00	84,63	28,21%	
		2030	0,00	146 082,00	73 039,00		50,00%	
	80148		216 000,00	216 000,00	118 297,00		54,77%	
	80149		216 000,00	216 000,00	118 297,00		54,77%	
	80153		0,00	3 012,00	1 506,00		50,00%	
	80195		0,00	20 694,00	20 694,00		100,00%	
851								
		2010	0,00	20 694,00	20 694,00		100,00%	
		2020	0,00	20 000,00	20 000,00		100,00%	
		6258	0,00	52 903,00	0,00		0,00%	
852								
		2010	625,00	572,00	210,00		36,71%	
		0970	625,00	572,00	210,00		36,71%	
		0960	625,00	572,00	210,00		36,71%	
		2010	1 936 374,00	2 484 475,00	1 431 748,74		57,63%	
		0970	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%	
		0960	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%	
		2010	830 535,00	836 924,00	389 164,00		46,50%	
		0970	3 500,00	3 500,00	0,00		0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	389 164,00		46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	13 844,00		35,06%	
		2010	39 492,00	39 492,00	13 844,00		35,06%	
		2030	352 948,00	352 948,00	112 146,00		31,77%	
		2010	352 948,00	352 948,00	112 146,00		31,77%	
		0920	0,00	385,00	385,00		100,00%	
		2010	0,00	385,00	385,00		100,00%	
		0920	344 323,00	344 323,00	160 982,43		46,75%	
		2010	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 185,43	59,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 323,00	341 323,00	159 797,00	46,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 141,00	121 141,00	65 864,44	54,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	137,44	54,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 891,00	120 891,00	65 723,00	54,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	13 557,96	41,08%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	13 557,96	41,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 935,00	216 000,00	114 541,00	53,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 935,00	216 000,00	114 541,00	53,03%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	500 262,00	551 263,91	110,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	485 262,00	544 011,00	112,11%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	7 252,91	48,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	703 200,00	693 696,00	98,65%
			Pozostała działalność	0,00	703 200,00	693 696,00	98,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	35 496,00	78,88%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	658 200,00	658 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 037 082,00	7 082 112,00	5 145 194,56	72,65%
			Świadczenie wychowawcze	3 059 555,00	3 059 555,00	2 962 476,40	96,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	84,70	16,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 416,70	113,89%
		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	3 056 055,00	3 056 055,00	2 958 975,00	96,82%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 984,00	3 639 984,00	1 982 019,31	54,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	311,71	31,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		0940	6 000,00	6 000,00	1 119,29	18,65%	
		2010	3 614 984,00	3 614 984,00	1 939 822,00	53,66%	
		2360	18 000,00	18 000,00	40 766,31	226,48%	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	329,00	287,00	87,23%	
		2010	0,00	329,00	287,00	87,23%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 293,00	47 293,00	37 007,00	78,25%	
		2010	47 293,00	47 293,00	37 007,00	78,25%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 250,00	326 250,00	154 703,85	47,42%	
		0690	234 000,00	270 000,00	136 490,00	50,55%	
		0830	56 250,00	56 250,00	18 134,00	32,24%	
		0940	0,00	0,00	69,85	-	
		0970	0,00	0,00	10,00	-	
85595		Pozostała działalność	0,00	8 701,00	8 701,00	100,00%	
		0970	0,00	8 701,00	8 701,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 583,00	2 635 083,00	999 779,75	37,94%	
		0490	2 511 000,00	2 511 000,00	972 620,12	38,73%	
		0640	2 492 700,00	2 492 700,00	958 603,81	38,46%	
		0880	6 000,00	6 000,00	7 807,56	130,13%	
		0910	300,00	300,00	97,00	32,33%	
		0950	9 000,00	9 000,00	5 211,75	57,91%	
		90008	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%	
		90015	0,00	0,00	733,96	-	
		0920	0,00	0,00	45,16	-	
		0950	0,00	0,00	688,80	-	
		0640	0,00	63 500,00	5,48	< 0,01%	
		0920	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	0,00	0,00	0,00	-	
		6280	0,00	0,00	5,48	-	
		6630	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 666,65	57,78%	
		0690	15 000,00	15 000,00	8 666,65	57,78%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,85	-	

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			
		0400		0,00	0,00	0,85	-	
			Wpływy z opłaty produktowej					
	90026			30 583,00	30 583,00	0,00	0,00%	
		2460						
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		6280		0,00	30 583,00	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					
	90095			30 583,00	0,00	0,00	-	
		0870		15 000,00	15 000,00	17 752,69	118,35%	
			Pozostała działalność					
		0950		0,00	0,00	4 284,80	-	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		6630		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
921				0,00	0,00	13 467,89	-	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109			371 850,00	371 850,00	0,00	0,00%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
				371 850,00	371 850,00	0,00	0,00%	
		6288						
			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					
926				371 850,00	371 850,00	0,00	0,00%	
			Kultura fizyczna					
	92601			4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00%	
			Obiekty sportowe					
				4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00%	
		6258						
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
			47 313 146,39	50 896 072,63	22 924 379,29	45,04%		
		Razem						

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	413 707,18	413 707,18	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	413 707,18	413 707,18	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	0,00	413 707,18	413 707,18	100,00%
020	02095		Leśnictwo	5 100,00	5 100,00	3 115,62	61,09%
			Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	3 115,62	61,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 100,00	3 115,62	61,09%
600	60016		Transport i łączność	0,00	0,00	4 389,60	-
			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 389,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 389,60	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	189 500,00	189 500,00	125 909,89	66,44%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 500,00	189 500,00	125 909,89	66,44%
			Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	76 000,00	20 000,00	24 815,25	124,08%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	56 000,00	57 590,39	102,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 300,00	96 300,00	41 426,35	43,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	1 830,80	25,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710	71035		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	3 939,49	39,39%
			Cementarze	10 000,00	10 000,00	3 939,49	39,39%
750	75011		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 939,49	39,39%
			Administracja publiczna	72 485,00	120 730,00	77 842,32	64,48%
		0830	Wpływy z usług	63 985,00	65 089,00	29 082,40	44,68%
		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	63 980,00	65 084,00	29 070,00	44,67%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	12,40	248,00%
75023	0640		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	8 500,00	1 555,92	18,30%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uporniech	0,00	0,00	102,60	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 167,95	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	285,37	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%

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 %		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
	0970		0,00	3 107,00	3 170,00	102,03%		
			Wpływy z różnych dochodów					
75095			0,00	3 107,00	3 170,00	102,03%		
			Pozostała działalność					
	0970		0,00	44 034,00	44 034,00	100,00%		
			Wpływy z różnych dochodów					
	2030		0,00	2 384,00	2 384,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	2058		0,00	36 650,00	36 650,00	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			1 559,00	1 559,00	779,00	49,97%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			1 559,00	1 559,00	779,00	49,97%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	2010		1 559,00	1 559,00	779,00	49,97%		
			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					
754			0,00	377 830,00	371 812,84	98,41%		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
			0,00	0,00	0,00	-		
			Ochotnicze strażne pożarne					
	0940		0,00	0,00	2,84	-		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych					
75495			0,00	377 830,00	371 810,00	98,41%		
			Pozostała działalność					
	0970		0,00	377 830,00	371 810,00	98,41%		
			Wpływy z różnych dochodów					
756			12 320 184,00	12 352 337,00	5 844 600,31	47,32%		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601			10 100,00	10 100,00	7 003,10	69,34%		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
	0350		10 000,00	10 000,00	6 911,72	69,12%		
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					
	0910		100,00	100,00	91,38	91,38%		
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75615			3 130 057,00	3 130 057,00	1 283 968,25	41,02%		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	0310		2 100 000,00	2 100 000,00	926 271,62	44,11%		
			Wpływy z podatku od nieruchomości					
	0320		33 000,00	33 000,00	16 051,00	48,64%		
			Wpływy z podatku rolnego					
	0330		771 000,00	771 000,00	316 003,40	40,99%		
			Wpływy z podatku leśnego					
	0340		46 208,00	46 208,00	22 756,00	49,25%		
			Wpływy z podatku od środków transportowych					
	0500		105 000,00	105 000,00	248,00	0,24%		
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
	0640		0,00	0,00	178,80	-		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
	0910		60 000,00	60 000,00	2 459,43	4,10%		
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	2680		14 849,00	14 849,00	0,00	0,00%		
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
75616			4 464 500,00	4 464 580,00	2 154 918,31	48,27%		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310		2 400 000,00	2 400 000,00	1 261 267,22	52,55%		
			Wpływy z podatku od nieruchomości					
	0320		740 000,00	740 000,00	406 103,91	54,88%		
			Wpływy z podatku rolnego					
	0330		18 000,00	18 000,00	12 425,26	69,03%		
			Wpływy z podatku leśnego					
	0340		160 000,00	160 000,00	135 544,43	84,72%		
			Wpływy z podatku od środków transportowych					
	0360		230 000,00	230 000,00	14 352,00	6,24%		
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		75 000,00	75 000,00	5 906,73	7,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		800 000,00	800 000,00	294 718,10	36,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 000,00	13 000,00	9 400,83	72,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		2 500,00	2 500,00	724,00	28,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 080,00	14 475,83	57,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		709 000,00	741 073,00	395 454,65	53,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	82 164,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		162 000,00	162 000,00	33 644,00	20,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		255 000,00	255 000,00	59 074,34	23,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		220 000,00	220 000,00	155 340,21	70,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat		64 000,00	96 073,00	64 232,10	66,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 006 527,00	4 006 527,00	2 003 256,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 872 572,00	3 872 572,00	1 936 284,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		133 955,00	133 955,00	66 972,00	50,00%
758			Różne rozliczenia		11 898 354,39	12 604 325,39	6 769 703,28	53,71%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 058 930,00	6 219 751,00	3 790 489,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 058 930,00	6 219 751,00	3 790 489,00	60,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	467 758,00	467 758,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	467 758,00	467 758,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 794 683,00	4 794 683,00	2 397 342,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 794 683,00	4 794 683,00	2 397 342,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 028 891,39	1 106 283,39	104 926,60	9,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		891,39	891,39	36,28	4,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 028 000,00	1 028 000,00	27 498,32	2,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	77 392,00	77 392,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia		0,00	0,00	1 261,68	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	0,00	1 261,68	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		15 850,00	15 850,00	7 926,00	50,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 850,00	15 850,00	7 926,00	50,01%
801			Oświata i wychowanie		748 400,00	1 060 739,06	483 198,47	45,55%
	80101		Szkoły podstawowe		184 400,00	212 073,06	46 795,85	22,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00	200,00	26,00	13,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		150,00	15 060,36	13 307,76	88,36%
		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		9 000,00	9 000,00	665,98	7,40%
		0830	Wpływy z usług		19 250,00	19 250,00	12 886,50	66,94%

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	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		0970	2 200,00	6 793,00	6 793,00	11 739,91	172,82%	
		2057	0,00	7 703,21	7 703,21	7 703,21	100,00%	
		2059	0,00	466,49	466,49	466,49	100,00%	
		2180	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00%	
	80103		51 200,00	146 078,00	146 078,00	68 675,00	47,01%	
		0660	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 257,00	53,74%	
		0670	47 000,00	47 000,00	47 000,00	18 981,00	40,39%	
		2030	0,00	94 878,00	94 878,00	47 437,00	50,00%	
	80104		296 800,00	442 882,00	442 882,00	207 230,62	46,79%	
		0660	39 500,00	39 500,00	39 500,00	19 344,00	48,97%	
		0670	220 000,00	220 000,00	220 000,00	106 547,40	48,43%	
		0830	37 000,00	37 000,00	37 000,00	8 215,59	22,20%	
		0970	300,00	300,00	300,00	84,63	28,21%	
		2030	0,00	146 082,00	146 082,00	73 039,00	50,00%	
	80148		216 000,00	216 000,00	216 000,00	118 297,00	54,77%	
		0830	216 000,00	216 000,00	216 000,00	118 297,00	54,77%	
	80149		0,00	3 012,00	3 012,00	1 506,00	50,00%	
		2030	0,00	3 012,00	3 012,00	1 506,00	50,00%	
	80153		0,00	20 694,00	20 694,00	20 694,00	100,00%	
		2010	0,00	20 694,00	20 694,00	20 694,00	100,00%	
		2020	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	851		625,00	572,00	572,00	210,00	36,71%	
		2010	625,00	572,00	572,00	210,00	36,71%	
		2020	625,00	572,00	572,00	210,00	36,71%	
	852		1 936 374,00	2 484 475,00	2 484 475,00	1 431 748,74	57,63%	
		0970	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
			830 535,00	836 924,00	836 924,00	389 164,00	46,50%	

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	na 30.06.2022		
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
85213								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
85214								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
85215								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
85216								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
85219								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
85228								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
85230								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
85231								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
85295								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
853								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	
854								
		0960	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		2010	827 035,00	833 424,00	833 424,00	389 164,00	46,69%	
		2030	39 492,00	39 492,00	39 492,00	13 844,00	35,06%	

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	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
855	85501	Rodzina		7 037 082,00	7 082 112,00	5 145 194,56	72,65%	
	0920	Świadczenie wychowawcze		3 059 555,00	3 059 555,00	2 962 476,40	96,83%	
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	84,70	16,94%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	3 416,70	113,89%	
	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		3 056 055,00	3 056 055,00	2 958 975,00	96,82%	
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 639 984,00	3 639 984,00	1 982 019,31	54,45%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	311,71	31,17%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		6 000,00	6 000,00	1 119,29	18,65%	
	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		3 614 984,00	3 614 984,00	1 939 822,00	53,66%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18 000,00	18 000,00	40 766,31	226,48%	
85503	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	329,00	287,00	87,23%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	329,00	287,00	87,23%	
85513	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		47 293,00	47 293,00	37 007,00	78,25%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		47 293,00	47 293,00	37 007,00	78,25%	
85516	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		290 250,00	326 250,00	154 703,85	47,42%	
	0690	Wpływy z różnych opłat		234 000,00	270 000,00	136 490,00	50,55%	
	0830	Wpływy z usług		56 250,00	56 250,00	18 134,00	32,24%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	69,85	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	10,00	-	
85595	85595	Pozostała działalność		0,00	8 701,00	8 701,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 701,00	8 701,00	100,00%	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 541 000,00	2 571 583,00	982 027,06	38,19%	
	0490	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 511 000,00	2 511 000,00	972 620,12	38,73%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 492 700,00	2 492 700,00	958 603,81	38,46%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	6 000,00	7 807,56	130,13%	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		300,00	300,00	97,00	32,33%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 000,00	9 000,00	5 211,75	57,91%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000,00	3 000,00	900,00	30,00%	

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			
90008			0,00	0,00	0,00	733,96	-	
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	45,16	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	688,80	-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	5,48	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5,48	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 666,65	57,78%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 666,65	57,78%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,85	-	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,85	-	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	30 583,00	0,00	0,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 583,00	0,00	0,00%	
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		Razem	36 760 663,39	40 067 769,63	40 067 769,63	22 441 874,36	56,01%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piecki 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			Rolnictwo i łowiectwo		1 128 040,00	1 128 040,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 128 040,00	1 128 040,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 128 040,00	1 128 040,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40095		Pozostała działalność		450 010,00	450 010,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		450 010,00	450 010,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 470 000,00	1 470 000,00	272 719,72	18,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		70 000,00	70 000,00	62 949,72	89,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 400 000,00	1 400 000,00	209 770,00	14,98%
750			Administracja publiczna		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia					
	75816		Wpływy do rozliczenia		2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		0,00	52 903,00	2 032,52	3,84%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	2 032,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	2 032,52	-
	80195		Pozostała działalność		0,00	52 903,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	52 903,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 583,00	63 500,00	17 752,69	27,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	63 500,00	0,00	0,00%
		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	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 583,00	0,00	0,00	-
		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	30 583,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 752,69	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 284,80	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 467,89	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 850,00	371 850,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 850,00	371 850,00	0,00	0,00%
		6288	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	371 850,00	371 850,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 041 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 552 483,00	10 828 303,00	482 504,93	4,46%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	7 524 133,00	7 937 840,18	428 299,00	5,40%	
		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	12 811,15	91,51%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	12 811,15	91,51%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 633 333,00	1 633 333,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 333,00	1 633 333,00	0,00	0,00%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 876 800,00	5 876 800,00	1 780,67	0,03%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	1 016 800,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 780,67	0,12%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	413 707,18	413 707,18	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%		
Zakup usług pozostałych		0,00	829,91	829,91	100,00%		
Różne opłaty i składki		0,00	405 595,27	405 595,27	100,00%		
Transport i łączność		3 242 624,63	3 285 382,63	306 524,75	9,33%		
Drogi publiczne gminne		3 119 624,63	3 162 382,63	280 593,23	8,87%		
Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	0,00	0,00	-		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	0,00	0,00	-		
Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	0,00	0,00	-		
60016		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 692,84	10,77%	
	Zakup usług remontowych	356 468,76	434 226,76	103 869,23	23,92%		
	Zakup usług pozostałych	489 155,87	483 155,87	145 751,16	30,17%		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	2 220 000,00	28 280,00	1,27%		
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	123 000,00	123 000,00	25 931,52	21,08%		
60020	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%		
	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	24 824,52	47,74%		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	1 107,00	4,43%		
	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
630							

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		
700			1 118 700,00	1 122 700,00	1 122 700,00	918 404,01	81,80%	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 012 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00	894 264,49	87,97%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4260 Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	18 565,78	44,20%	
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	354,83	0,89%	
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	29 848,62	38,76%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	31,44	6,29%	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	6 000,00	2 458,82	40,98%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	108 150,00	94,04%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	735 000,00	735 000,00	734 855,00	99,98%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 200,00	106 200,00	106 200,00	24 139,52	22,73%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 189,04	23,78%	
		4270 Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	13 728,42	19,07%	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 847,08	34,24%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 374,98	45,67%	
710		Działalność usługowa	304 300,00	320 300,00	320 300,00	116 782,81	36,46%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 100,00	175 100,00	175 100,00	53 063,30	30,30%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	31 000,00	31 000,00	15 000,00	48,39%	
		4300 Zakup usług pozostałych	152 100,00	144 100,00	144 100,00	38 063,30	26,41%	
	71035	Cmentarze	145 200,00	145 200,00	145 200,00	63 719,51	43,88%	
		2360 Dotacja celowa z budżetu, jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 200,00	80 200,00	38 719,51	48,28%	
750		Administracja publiczna	5 066 541,00	5 462 186,00	5 462 186,00	2 513 560,96	46,02%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 980,00	65 084,00	65 084,00	29 070,00	44,67%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 095,00	54 019,00	54 019,00	23 493,00	43,49%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555,00	9 713,00	9 713,00	4 896,00	50,41%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 352,00	1 352,00	681,00	50,37%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	112 941,49	45,18%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	111 482,00	46,84%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 459,49	13,27%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 581 486,00	3 666 286,00	3 666 286,00	1 759 922,61	48,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 485,80	17,48%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 925,00	2 223 925,00	2 223 925,00	1 030 731,21	46,35%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	153 053,00	153 053,00	153 052,81	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	372 445,00	385 392,00	385 392,00	178 563,84	46,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
		4120	53 670,00	56 170,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 353,99	39,80%	
		4140	48 000,00	48 000,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 354,00	23,65%	
		4170	45 000,00	45 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	10 727,70	23,84%	
		4210	139 240,00	139 240,00	Zakup materiałów i wyposażenia	65 906,80	47,33%	
		4260	10 000,00	10 000,00	Zakup energii	8 197,21	81,97%	
		4270	2 960,00	2 960,00	Zakup usług remontowych	799,99	27,03%	
		4280	1 500,00	1 500,00	Zakup usług zdrowotnych	350,00	23,33%	
		4300	432 831,00	411 131,00	Zakup usług pozostałych	197 715,75	45,46%	
		4360	30 415,00	30 415,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 642,78	25,13%	
		4410	20 000,00	20 000,00	Podróże służbowe krajowe	2 945,70	14,73%	
		4430	33 000,00	33 000,00	Różne opłaty i składki	15 794,73	47,86%	
		4440	49 000,00	50 500,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 787,64	74,83%	
		4610	15 000,00	15 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00%	
		4700	20 000,00	20 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 931,00	34,66%	
		4710	11 000,00	12 500,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 581,66	60,65%	
	75075		70 000,00	107 600,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 812,48	35,14%	
		4170	0,00	2 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 287,00	91,48%	
		4210	35 000,00	35 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,87	16,60%	
		4300	35 000,00	70 100,00	Zakup usług pozostałych	29 714,61	42,39%	
	75085		917 575,00	920 682,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 945,08	48,76%	
		3020	3 600,00	3 600,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327,65	36,88%	
		4010	659 639,00	662 288,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 172,91	47,44%	
		4040	45 508,00	45 508,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 475,77	99,93%	
		4110	114 126,00	114 584,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 192,50	43,80%	
		4120	16 516,00	16 516,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 865,91	29,46%	
		4210	12 700,00	12 700,00	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,40	21,98%	
		4280	700,00	700,00	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00%	
		4300	16 000,00	16 000,00	Zakup usług pozostałych	9 978,20	62,36%	
		4360	2 900,00	2 900,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,34	33,08%	
		4410	13 500,00	13 500,00	Podróże służbowe krajowe	4 046,44	29,97%	
		4430	400,00	400,00	Różne opłaty i składki	172,00	43,00%	
		4440	18 874,00	18 874,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 156,00	75,00%	
		4700	3 000,00	3 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	13,17%	
		4710	10 112,00	10 112,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	411,96	4,07%	
	75095		183 500,00	452 534,00	Pozostała działalność	124 869,30	27,59%	
		3030	8 500,00	8 500,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	47,06%	
		4010	0,00	1 996,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,00	100,00%	
		4100	175 000,00	175 000,00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 857,00	50,20%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751	*	6068	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	649,00	41,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	649,00	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	1 559,00	649,00	41,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 100,00	1 135 930,00	826 992,61	72,80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	213 100,00	276 100,00	182 893,22	66,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 400,00	188 400,00	95 198,00	50,53%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	87 700,00	87 695,22	99,99%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	19 500,00	7 373,47	37,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 500,00	7 373,47	42,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	49 529,34	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 700,00	34 247,20	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 797,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 485,14	99,86%
	75495		Pozostała działalność	29 500,00	747 330,00	552 196,58	73,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	359 280,00	307 360,00	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	3 120,00	32,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 550,00	12 530,00	58,14%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 825,00	6 006,07	4,77%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 175,00	206 180,51	96,27%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	700 000,00	280 951,76	40,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	700 000,00	280 951,76	40,14%
758		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	173 800,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	365 000,00	173 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	173 800,00	0,00	0,00%

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801	80101	4810	365 000,00	173 800,00	0,00	0,00%
		Rezerwy				
		06wiata i wychowanie	12 006 897,00	12 708 102,06	6 180 938,83	48,64%
		Szkoly podstawowe	7 839 924,00	8 048 321,70	4 111 178,68	51,08%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2310	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
		3020	362 050,00	361 604,00	148 534,97	41,08%
		4010	800 249,00	792 599,00	377 263,17	47,60%
		4040	51 944,00	51 319,00	51 317,60	100,00%
		4110	916 983,00	937 721,00	430 413,09	45,90%
		4120	131 832,00	130 901,00	39 191,35	29,94%
		4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	173 300,00	199 754,00	101 787,49	50,96%
		4240	166 600,00	146 928,00	77 522,71	52,76%
		4260	363 700,00	363 866,00	214 810,18	59,04%
		4270	61 000,00	61 000,00	2 687,55	4,41%
		4280	4 600,00	4 600,00	1 290,00	28,04%
		4300	100 660,00	135 705,00	88 791,33	65,43%
		4307	0,00	7 703,21	7 703,21	100,00%
		4309	0,00	466,49	466,49	100,00%
		4360	14 500,00	14 500,00	4 000,36	27,59%
		4410	8 600,00	8 600,00	2 671,65	31,07%
		4430	12 850,00	12 850,00	8 674,50	67,51%
		4440	281 023,00	271 324,00	203 493,00	75,00%
		4700	850,00	1 650,00	870,00	52,73%
		4710	80 714,00	80 556,00	1 745,77	2,17%
		4790	3 955 387,00	4 096 825,00	1 992 095,68	48,63%
		4800	336 082,00	350 850,00	350 848,58	100,00%
		80103	496 822,00	638 502,00	254 819,41	39,91%
		3020	26 659,00	27 379,00	11 031,25	40,29%
		4010	81 137,00	81 137,00	38 325,11	47,24%
		4040	5 560,00	5 880,00	5 878,99	99,98%
		4110	74 724,00	81 329,00	29 870,04	36,73%
		4120	10 652,00	11 547,00	3 233,37	28,00%
		4210	2 000,00	2 000,00	871,96	43,60%
		4220	22 000,00	22 000,00	10 672,68	48,51%
		4300	4 600,00	4 600,00	3 665,01	79,67%
		4710	6 522,00	6 522,00	278,88	4,28%
		4790	246 503,00	379 130,00	134 014,42	35,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	16 465,00	16 978,00	16 977,70	100,00%
	80104		1 538 681,00	1 773 128,00	828 867,89	46,75%
		3020	50 356,00	50 512,00	24 012,85	47,54%
		4010	347 437,00	351 825,00	156 092,83	44,37%
		4040	21 634,00	21 898,00	21 897,75	100,00%
		4110	170 708,00	180 450,00	77 432,77	42,91%
		4120	23 287,00	24 888,00	5 831,26	23,43%
		4210	22 500,00	22 500,00	7 924,01	35,22%
		4220	122 500,00	122 500,00	53 221,36	43,45%
		4240	2 000,00	2 000,00	297,00	14,85%
		4260	74 500,00	76 500,00	38 630,88	50,50%
		4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	1 100,00	1 100,00	100,00	9,09%
		4300	43 500,00	45 720,00	11 642,70	25,47%
		4330	100 000,00	100 000,00	42 242,67	42,24%
		4360	1 200,00	1 200,00	366,00	30,50%
		4410	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	1 500,00	1 500,00	690,00	46,00%
		4440	53 629,00	53 629,00	40 222,00	75,00%
		4700	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	15 720,00	16 495,00	0,00	0,00%
		4790	436 969,00	644 814,00	295 817,44	45,88%
		4800	46 991,00	52 447,00	52 446,37	100,00%
	80113		409 311,00	416 601,00	231 899,92	55,66%
		3020	350,00	350,00	184,50	52,71%
		4010	119 979,00	119 917,00	62 936,94	52,48%
		4040	5 257,00	5 319,00	5 318,80	100,00%
		4110	21 203,00	21 203,00	10 210,80	48,16%
		4120	3 068,00	3 068,00	356,99	11,64%
		4280	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	251 920,00	259 210,00	148 837,89	57,42%
		4440	5 405,00	5 405,00	4 054,00	75,00%
		4710	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00%
	80146		41 486,00	41 486,00	10 889,70	26,25%
		4210	2 500,00	2 500,00	612,40	24,50%
		4300	8 846,00	8 846,00	3 523,00	39,85%
		4410	4 340,00	4 340,00	702,50	16,19%
		4700	25 800,00	25 800,00	6 049,80	23,45%
	80148		841 485,00	841 346,00	401 952,87	47,77%

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	Wykonanie planu w %		
		3020	1 500,00	1 500,00	896,52	59,77%		
		4010	239 098,00	239 098,00	107 898,76	45,13%		
		4040	17 179,00	17 040,00	17 039,12	99,99%		
		4110	44 285,00	44 285,00	18 751,20	42,34%		
		4120	6 279,00	6 279,00	2 663,22	42,41%		
		4210	10 000,00	10 000,00	2 118,95	21,19%		
		4220	475 000,00	475 000,00	232 036,80	48,85%		
		4260	34 000,00	34 000,00	20 015,81	58,87%		
		4270	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4300	6 100,00	6 100,00	532,49	8,73%		
		4410	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		4700	800,00	800,00	0,00	0,00%		
		4710	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00%		
80149			96 590,00	43 769,00	7 171,64	16,39%		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		4010	10 000,00	3 612,00	3 612,00	100,00%		
		4040	1 300,00	0,00	0,00	-		
		4110	12 431,00	5 581,00	977,86	17,52%		
		4120	1 885,00	844,00	20,22	2,40%		
		4260	2 000,00	0,00	0,00	-		
		4300	2 220,00	0,00	0,00	-		
		4710	1 154,00	379,00	0,00	0,00%		
		4790	62 000,00	33 353,00	2 561,56	7,68%		
		4800	3 600,00	0,00	0,00	-		
80150			623 694,00	634 940,00	211 753,96	33,35%		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
		3020	5 000,00	0,00	0,00	-		
		4010	194 265,00	228 300,00	125 973,76	55,18%		
		4040	13 360,00	12 131,00	12 130,12	99,99%		
		4110	86 289,00	87 131,00	25 512,41	29,28%		
		4120	11 455,00	12 418,00	3 502,14	28,20%		
		4210	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%		
		4240	2 000,00	4 400,00	756,00	17,18%		
		4260	3 000,00	0,00	0,00	-		
		4300	10 900,00	8 500,00	4 580,00	53,88%		
		4440	0,00	9 699,00	7 274,00	75,00%		
		4710	6 491,00	1 610,00	50,07	3,11%		
		4790	266 866,00	267 251,00	31 975,46	11,96%		

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	Wykonanie planu w %	
		4800	20 568,00	0,00	0,00	-	
	80153		0,00	20 694,00	0,00	0,00%	
	80195		118 904,00	249 314,36	122 404,76	49,10%	
		3020	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	
		4300	0,00	34 397,36	32 713,76	95,11%	
		4430	0,00	513,00	513,00	100,00%	
		4440	118 904,00	118 904,00	89 178,00	75,00%	
		6058	0,00	52 903,00	0,00	0,00%	
		6059	0,00	32 097,00	0,00	0,00%	
851			220 625,00	383 977,22	46 867,03	12,21%	
	85153		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	85154		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4010	210 000,00	373 405,22	46 687,03	12,50%	
		4110	60 000,00	60 000,00	15 603,00	26,01%	
		4120	15 000,00	15 000,00	3 621,70	24,14%	
		4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	85 000,00	85 000,00	20 439,98	24,05%	
		4220	15 000,00	15 000,00	1 292,16	8,61%	
		4300	8 000,00	8 000,00	258,23	3,23%	
		4410	20 000,00	20 000,00	951,60	4,76%	
		4700	1 000,00	1 000,00	120,36	12,04%	
		6050	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%	
			0,00	163 405,22	0,00	0,00%	
	85195		625,00	572,00	180,00	31,47%	
		4010	171,00	157,00	42,00	26,75%	
		4110	30,00	28,00	7,60	27,14%	
		4210	4,00	3,00	2,00	66,67%	
		4300	60,00	54,00	18,00	33,33%	
			360,00	330,00	110,40	33,45%	
852			4 103 314,00	4 651 415,00	2 326 612,10	50,02%	
	85202		712 000,00	712 000,00	360 159,12	50,58%	
	85203		712 000,00	712 000,00	360 159,12	50,58%	
		3020	830 535,00	836 924,00	375 431,41	44,86%	
		4010	2 270,00	2 270,00	500,00	22,03%	
			470 930,00	476 210,00	206 118,49	43,28%	

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		
		4040		35 000,00	35 000,00	31 368,17	89,62%	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 590,00	95 490,00	42 559,07	44,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 980,00	13 110,00	5 397,80	41,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 079,00	13 338,75	44,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	45 990,00	15 520,79	33,75%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	5 057,91	33,72%	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	18 542,75	47,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	594,00	22,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	12,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	48 420,00	19 104,99	39,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	853,74	24,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 431,27	31,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	945,50	27,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	14 350,00	11 000,00	76,66%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	1 439,00	29,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00	2 305,00	1 559,18	67,64%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 492,00	39 492,00	13 329,43	33,75%	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 492,00	39 492,00	13 329,43	33,75%	
85215		3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 948,00	452 948,00	155 651,93	34,36%	
		3110	Świadczenia społeczne	452 948,00	452 948,00	155 651,93	34,36%	
			Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	52 385,00	24 981,60	47,69%	
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 377,85	24 974,45	47,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,15	7,15	100,00%	
85216			Zasilki stałe	343 423,00	343 423,00	159 923,67	46,57%	
		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	2 000,00	2 000,00	1 185,43	59,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	341 323,00	341 323,00	158 738,24	46,51%	
		4560	Odszetki 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	100,00	100,00	0,00	0,00%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	989 401,00	989 401,00	501 747,83	50,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	897,00	16,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 891,00	654 891,00	297 524,91	45,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	61 686,69	51,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	4 657,60	29,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 307,61	42,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	25 333,45	76,77%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4260 Zakup energii	11 500,00	11 500,00	425,84	3,70%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	28 408,65	66,07%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 452,76	43,16%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 288,32	38,14%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	17 300,00	93,51%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 155,00	30,39%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 000,00	358 000,00	155 108,92	43,33%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	50,00	1,67%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	89 367,14	40,62%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	19 141,77	40,73%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 022,92	20,46%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	15 972,41	39,93%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	9 954,68	45,25%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 935,00	276 000,00	131 716,65	47,72%	
		3110 Świadczenia społeczne	244 935,00	276 000,00	131 716,65	47,72%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 000,00	5 601,63	56,02%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	5 601,63	65,90%	
85232		Centra integracji społecznej	63 300,00	63 300,00	31 202,08	49,29%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	21 115,83	46,92%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	4 178,43	48,59%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	586,32	48,86%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%	
		4220 Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	71,50	14,30%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	17 280,00	517 542,00	411 757,83	79,56%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	502 837,00	407 007,19	80,94%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	3 314,00	47,34%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 436,00	0,00	0,00%	
			0,00	80,00	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	Wykonanie na 30.06.2022			
		4170	0,00	4 700,00	0,00	0,00%		
		4210	0,00	1 489,00	1 436,64	96,48%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	703 200,00	35 496,00	5,05%		
		Pozostała działalność	0,00	703 200,00	35 496,00	5,05%		
		3110	0,00	44 120,00	34 800,00	78,88%		
		4010	0,00	880,00	696,00	79,09%		
		4218	0,00	658 200,00	0,00	0,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	147 000,00	89 286,40	60,74%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	140 000,00	82 286,40	58,78%		
		3240	50 000,00	140 000,00	82 286,40	58,78%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
		3240	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
855		Rodzina	7 497 340,00	7 544 370,00	5 314 903,01	70,45%		
		Świadczenie wychowawcze	3 088 665,00	3 090 665,00	2 986 332,43	96,62%		
		2910	3 000,00	5 000,00	3 416,70	68,33%		
		3110	3 047 755,00	3 046 288,00	2 950 207,84	96,85%		
		4010	25 000,00	26 467,00	22 072,00	83,39%		
		4040	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%		
		4110	5 400,00	5 400,00	4 629,05	85,72%		
		4120	710,00	710,00	649,55	91,49%		
		4210	1 000,00	1 000,00	0,16	0,02%		
		4300	1 000,00	1 000,00	972,43	97,24%		
		4560	500,00	500,00	84,70	16,94%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 484,00	3 669 484,00	1 934 802,02	52,73%		
		2910	6 000,00	6 000,00	1 119,29	18,65%		
		3110	3 537 984,00	3 537 984,00	1 861 257,16	52,61%		
		4010	93 000,00	93 000,00	51 430,49	55,30%		
		4040	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
		4110	17 500,00	17 500,00	8 905,89	50,89%		
		4120	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	5 000,00	5 000,00	4 776,48	95,53%		
		4560	1 000,00	1 000,00	312,71	31,27%		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	329,00	287,00	87,23%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329,00	287,00	87,23%	
85504		Wspieranie rodziny	90 850,00	90 850,00	47 425,21	52,20%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	27 177,48	51,28%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	6 044,02	57,56%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	832,61	55,51%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 500,00	68,18%	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	2 621,10	63,93%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	39 606,47	39,61%	
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	39 606,47	39,61%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 293,00	47 293,00	36 625,77	77,44%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 293,00	47 293,00	36 625,77	77,44%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 048,00	537 048,00	261 228,11	48,64%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	715,20	47,68%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 342,00	361 192,00	174 298,27	48,26%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	32 893,00	32 892,79	100,00%	
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 916,00	0,00	0,00	-	
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 804,00	0,00	0,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 678,00	68 808,00	31 439,01	45,69%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,00	-	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	0,00	0,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 093,00	9 654,00	2 276,86	23,58%	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	0,00	0,00	-	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	0,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 386,17	11,93%	
	4260	Zakup energii	16 900,00	16 900,00	6 875,10	40,68%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 819,25	43,37%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	245,96	30,75%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	419,50	46,61%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 146,00	6 860,00	75,01%	

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	Wykonanie planu w %		
		4700	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4710	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00%		
85595		Pozostała działalność	0,00	8 701,00	8 596,00	98,79%		
		3110	0,00	8 480,00	8 443,00	99,56%		
		4010	0,00	221,00	153,00	69,23%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 753,59	4 548 657,89	1 318 970,08	29,00%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 400,00	260 400,00	109 629,80	42,10%		
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	302 400,00	252 400,00	109 169,80	43,25%		
		4430	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 511 000,00	2 511 000,00	862 964,58	34,37%		
		2310	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		4010	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00%		
		4110	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
		4120	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4210	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
		4300	2 376 000,00	2 376 000,00	862 964,58	36,32%		
		4610	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 979,91	250 479,91	79 300,40	31,66%		
		4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4210	4 129,91	6 909,91	4 773,52	69,08%		
		4260	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4300	239 350,00	240 070,00	74 526,88	31,04%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%		
		4190	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%		
		4300	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%		
	90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00	52 000,00	12 264,04	23,58%		
		4210	3 000,00	3 000,00	940,98	31,37%		
		4300	53 000,00	49 000,00	11 323,06	23,11%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 819,54	1 032 023,84	178 046,16	17,25%		
		4260	280 000,00	280 000,00	125 153,30	44,70%		
		4270	105 000,00	105 000,00	34 237,85	32,61%		
		4300	5 000,00	5 000,00	1 439,10	28,78%		
		4430	200,00	200,00	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			
		6050	614 619,54	641 823,84	17 215,91	2,68%		
	90019	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	38 000,00	32 311,28	85,03%		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	32 311,28	85,03%		
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	3 500,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%		
	90095	Pozostała działalność	301 554,14	376 254,14	40 953,82	10,88%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	11 700,00	6 881,53	58,82%		
	4270	Zakup usług remontowych	32 907,32	32 907,32	191,02	0,58%		
	4300	Zakup usług pozostałych	69 985,60	70 285,60	2 750,27	3,91%		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 961,22	211 361,22	31 131,00	14,73%		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 455,17	1 255 350,87	585 914,62	46,67%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 550,18	976 050,18	443 015,18	45,39%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 000,00	842 000,00	400 000,00	47,51%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 700,00	529,80	7,91%		
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	23 463,91	52,14%		
	4270	Zakup usług remontowych	44 337,28	44 337,28	14 555,28	32,83%		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	2 940,88	22,98%		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 212,90	25 212,90	1 525,31	6,05%		
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	66 000,00	60,00%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	66 000,00	60,00%		
	92118	Muzea	98 000,00	98 000,00	24 000,00	24,49%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	24 000,00	24,49%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 800,00	20 000,00	84,03%		
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 800,00	5 000,00	56,82%		
	92195	Pozostała działalność	49 904,99	47 500,69	32 899,44	69,26%		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 504,99	14 100,69	499,44	3,54%		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%		
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%		
926		Kultura fizyczna	4 921 324,00	4 914 227,00	2 362 399,90	48,07%		

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	Plan na 30.06.2022		
92601			4 762 000,00	4 729 903,00	4 729 903,00	2 236 623,51	47,29%	
			Obiekty sportowe					
	2360		35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	4110		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
	4120		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	
	4170		22 400,00	22 400,00	22 400,00	8 790,20	39,24%	
	4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	4260		3 000,00	3 000,00	3 000,00	694,61	23,15%	
	4270		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00%	
	6050		690 000,00	442 903,00	442 903,00	0,00	0,00%	
	6058		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 807 981,13	51,66%	
	6059		500 000,00	715 000,00	715 000,00	391 997,57	54,82%	
92605			112 600,00	137 600,00	137 600,00	111 695,19	81,17%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej					
	2360		112 600,00	137 600,00	137 600,00	111 695,19	81,17%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
92695			46 724,00	46 724,00	46 724,00	14 081,20	30,14%	
			Pozostała działalność					
	4110		1 524,00	1 524,00	1 524,00	899,42	59,02%	
	4120		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	
	4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 345,45	69,55%	
	4210		7 500,00	7 500,00	7 500,00	655,17	8,74%	
	4300		22 200,00	22 100,00	22 100,00	1 694,00	7,67%	
	4410		1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 297,16	99,78%	
	4430		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 190,00	59,50%	
			52 719 666,39	57 010 997,85	57 010 997,85	23 653 552,87	41,49%	
			Razem					

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Piecki za pierwsze półrocze 2022 roku

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			
010			14 000,00	427 707,18	426 518,33	99,72%		
	01030		14 000,00	14 000,00	12 811,15	91,51%		
		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	12 811,15	91,51%		
	01095		0,00	413 707,18	413 707,18	100,00%		
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00	684,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,91	829,91	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	405 595,27	405 595,27	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 037 624,63	1 040 382,63	277 137,75	26,64%		
600		Transport i łączność	939 624,63	942 382,63	252 313,23	26,77%		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	0,00	0,00	-		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	2 692,84	10,77%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 468,76	434 226,76	103 869,23	23,92%		
	4270	Zakup usług remontowych	489 155,87	483 155,87	145 751,16	30,17%		
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	24 824,52	25,33%		
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	24 824,52	47,74%		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	268 700,00	272 700,00	75 399,91	27,65%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 500,00	166 500,00	51 259,49	30,79%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	18 565,78	44,20%		
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	354,83	0,89%		
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	29 848,62	38,76%		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	31,44	6,29%		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	6 000,00	2 458,82	40,98%		
	4430	Różne opłaty i składki	106 200,00	106 200,00	24 139,52	22,73%		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
710		4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4260	5 000,00	5 000,00	1 189,04	23,78%	
		4270	72 000,00	72 000,00	13 728,42	19,07%	
		4300	20 000,00	20 000,00	6 847,08	34,24%	
		4400	5 200,00	5 200,00	2 374,98	45,67%	
			304 300,00	320 300,00	116 782,81	36,46%	
71004			159 100,00	175 100,00	53 063,30	30,30%	
		4170	7 000,00	31 000,00	15 000,00	48,39%	
		4300	152 100,00	144 100,00	38 063,30	26,41%	
			145 200,00	145 200,00	63 719,51	43,88%	
			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		4270	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
		4300	80 200,00	80 200,00	38 719,51	48,28%	
			5 066 541,00	5 272 186,00	2 513 560,96	47,68%	
750			63 980,00	65 084,00	29 070,00	44,67%	
		4010	53 095,00	54 019,00	23 493,00	43,49%	
		4110	9 555,00	9 713,00	4 896,00	50,41%	
		4120	1 330,00	1 352,00	681,00	50,37%	
			250 000,00	250 000,00	112 941,49	45,18%	
		3030	238 000,00	238 000,00	111 482,00	46,84%	
		4210	11 000,00	11 000,00	1 459,49	13,27%	
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			3 581 486,00	3 666 286,00	1 759 922,61	48,00%	
75023			8 500,00	8 500,00	1 485,80	17,48%	
		3020	2 138 925,00	2 223 925,00	1 030 731,21	46,35%	
		4010	150 000,00	153 053,00	153 052,81	100,00%	
		4040	372 445,00	385 392,00	178 563,84	46,33%	
		4110	53 670,00	56 170,00	22 353,99	39,80%	
		4120	48 000,00	48 000,00	11 354,00	23,65%	
		4140	45 000,00	45 000,00	10 727,70	23,84%	
		4170	139 240,00	139 240,00	65 906,80	47,33%	
		4210	10 000,00	10 000,00	8 197,21	81,97%	
		4260	2 960,00	2 960,00	799,99	27,03%	
		4270	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33%	
		4280	432 831,00	411 131,00	197 715,75	48,09%	
		4300	30 415,00	30 415,00	7 642,78	25,13%	
		4360	20 000,00	20 000,00	2 945,70	14,73%	
		4410					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022			
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	15 794,73	47,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	50 500,00	37 787,64	74,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	6 931,00	34,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	12 500,00	7 581,66	60,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	107 600,00	37 812,48	35,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 287,00	91,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	5 810,87	16,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 100,00	29 714,61	42,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	917 575,00	920 682,00	448 945,08	48,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 327,65	36,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 639,00	662 288,00	314 172,91	47,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 508,00	45 508,00	45 475,77	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 126,00	114 584,00	50 192,50	43,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 516,00	16 516,00	4 865,91	29,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	2 791,40	21,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 978,20	62,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	959,34	33,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	4 046,44	29,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	172,00	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 874,00	18 874,00	14 156,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	395,00	13,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 112,00	10 112,00	4 111,96	4,07%
	75095		Pozostała działalność	183 500,00	262 534,00	124 869,30	47,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	4 000,00	47,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 996,00	1 996,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	53,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36 650,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	30 628,30	87,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	30 628,30	87,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	1 559,00	649,00	41,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	649,00	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	1 559,00	649,00	41,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 400,00	673 230,00	492 110,81	73,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
75412			Ochotnicze stráže pożarne	185 400,00	188 400,00	95 198,00	50,53%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 400,00	188 400,00	95 198,00	50,53%
75414			Obrona cywilna	4 500,00	19 500,00	7 373,47	37,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 500,00	7 373,47	42,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	49 529,34	99,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 700,00	34 247,20	98,70%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 797,00	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 485,14	99,86%
75495			Pozostała działalność	29 500,00	407 330,00	340 010,00	83,47%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	359 280,00	307 360,00	85,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	3 120,00	32,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 550,00	12 530,00	58,14%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	700 000,00	280 951,76	40,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	700 000,00	280 951,76	40,14%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	700 000,00	280 951,76	40,14%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	173 800,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	365 000,00	173 800,00	0,00	0,00%
801			Ówiata i wychowanie	12 006 897,00	12 623 102,06	6 180 938,83	48,97%
	80101		Szkoly podstawowe	7 839 924,00	8 048 321,70	4 111 178,68	51,08%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 050,00	361 604,00	148 534,97	41,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 249,00	792 599,00	377 263,17	47,60%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 944,00	51 319,00	51 317,60	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	916 983,00	937 721,00	430 413,09	45,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 832,00	130 901,00	39 191,35	29,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 300,00	199 754,00	101 787,49	50,96%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	166 600,00	146 928,00	77 522,71	52,76%
	4260		Zakup energii	363 700,00	363 866,00	214 810,18	59,04%
	4270		Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	2 687,55	4,41%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	1 290,00	28,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 660,00	135 705,00	88 791,33	65,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	7 703,21	7 703,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	466,49	466,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500,00	14 500,00	4 000,36	27,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 600,00	8 600,00	2 671,65	31,07%
		4430	Różne opłaty i składki		12 850,00	12 850,00	8 674,50	67,51%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		281 023,00	271 324,00	203 493,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00	1 650,00	870,00	52,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		80 714,00	80 556,00	1 745,77	2,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 955 387,00	4 096 825,00	1 992 093,68	48,63%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		336 082,00	350 850,00	350 848,58	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		496 822,00	638 502,00	254 819,41	39,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 659,00	27 379,00	11 031,25	40,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 137,00	81 137,00	38 325,11	47,24%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 560,00	5 880,00	5 878,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 724,00	81 329,00	29 870,04	36,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 652,00	11 547,00	3 233,37	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	871,96	43,60%
		4220	Zakup środków żywności		22 000,00	22 000,00	10 672,68	48,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 600,00	3 665,01	79,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		6 522,00	6 522,00	278,88	4,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		246 503,00	379 130,00	134 014,42	35,35%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 465,00	16 978,00	16 977,70	100,00%
	80104		Przedszkola		1 538 681,00	1 773 128,00	828 867,89	46,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 356,00	50 512,00	24 012,85	47,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 437,00	351 825,00	156 092,83	44,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		21 634,00	21 898,00	21 897,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 708,00	180 450,00	77 432,77	42,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 287,00	24 888,00	5 831,26	23,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	22 500,00	7 924,01	35,22%
		4220	Zakup środków żywności		122 500,00	122 500,00	53 221,36	43,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	297,00	14,85%
		4260	Zakup energii		74 500,00	76 500,00	38 630,88	50,50%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	1 100,00	100,00	9,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		43 500,00	45 720,00	11 642,70	25,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	42 242,67	42,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	366,00	30,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	690,00	46,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 629,00	53 629,00	40 222,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 720,00	16 495,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 969,00	644 814,00	295 817,44	45,88%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 991,00	52 447,00	52 446,37	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	409 311,00	416 601,00	231 899,92	55,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	184,50	52,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 979,00	119 917,00	62 936,94	52,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 257,00	5 319,00	5 318,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 203,00	21 203,00	10 210,80	48,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00	3 068,00	356,99	11,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 920,00	259 210,00	148 837,89	57,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 405,00	4 054,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 486,00	41 486,00	10 889,70	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	612,40	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 846,00	8 846,00	3 525,00	39,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	702,50	16,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	25 800,00	6 049,80	23,45%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	841 485,00	841 346,00	401 952,87	47,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	896,52	59,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 098,00	239 098,00	107 898,76	45,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 179,00	17 040,00	17 039,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 285,00	44 285,00	18 751,20	42,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 279,00	6 279,00	2 663,22	42,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 118,95	21,19%
		4220	Zakup środków żywności	475 000,00	475 000,00	232 036,80	48,85%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	20 015,81	58,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	532,49	8,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 844,00	3 844,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 590,00	43 769,00	7 171,64	16,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 612,00	3 612,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00	-

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %	
		4110	12 431,00	5 581,00	977,86	17,52%	
		4120	1 885,00	844,00	20,22	2,40%	
		4260	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	2 220,00	0,00	0,00	-	
		4710	1 154,00	379,00	0,00	0,00%	
		4790	62 000,00	33 353,00	2 561,56	7,68%	
		4800	3 600,00	0,00	0,00	-	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 694,00	634 940,00	211 753,96	33,35%	
		3020	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4010	194 265,00	228 300,00	125 973,76	55,18%	
		4040	13 360,00	12 131,00	12 130,12	99,99%	
		4110	86 289,00	87 131,00	25 512,41	29,28%	
		4120	11 455,00	12 418,00	3 502,14	28,20%	
		4210	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		4240	2 000,00	4 400,00	756,00	17,18%	
		4260	3 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	10 900,00	8 500,00	4 580,00	53,88%	
		4440	0,00	9 699,00	7 274,00	75,00%	
		4710	6 491,00	1 610,00	50,07	3,11%	
		4790	266 866,00	267 251,00	31 975,46	11,96%	
		4800	20 568,00	0,00	0,00	-	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 694,00	0,00	0,00%	
		4210	0,00	205,00	0,00	0,00%	
		4240	0,00	20 489,00	0,00	0,00%	
80195		Pozostała działalność	118 904,00	164 314,36	122 404,76	74,49%	
		3020	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	
		4300	0,00	34 397,36	32 713,76	95,11%	
		4430	0,00	513,00	513,00	100,00%	
		4440	118 904,00	118 904,00	89 178,00	75,00%	
851		Ochrona zdrowia	220 625,00	220 572,00	46 867,03	21,25%	
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	46 687,03	22,23%	
		4010	60 000,00	60 000,00	15 603,00	26,01%	
		4110	15 000,00	15 000,00	3 621,70	24,14%	
		4120	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 000,00	85 000,00	20 439,98	24,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	1 292,16	8,61%
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	258,23	3,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	951,60	4,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	120,36	12,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%
85195			Pozostała działalność		625,00	572,00	180,00	31,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171,00	157,00	42,00	26,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30,00	28,00	7,60	27,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4,00	3,00	2,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	54,00	18,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00	330,00	110,40	33,45%
852			Pomoc społeczna		4 103 314,00	4 651 415,00	2 326 612,10	50,02%
85202			Domy pomocy społecznej		712 000,00	712 000,00	360 159,12	50,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		712 000,00	712 000,00	360 159,12	50,58%
85203			Ósrodki wsparcia		830 535,00	836 924,00	375 431,41	44,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 270,00	2 270,00	500,00	22,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		470 930,00	476 210,00	206 118,49	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00	35 000,00	31 368,17	89,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 590,00	95 490,00	42 559,07	44,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 980,00	13 110,00	5 397,80	41,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 079,00	13 338,75	44,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 990,00	45 990,00	15 520,79	33,75%
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00	15 000,00	5 057,91	33,72%
		4260	Zakup energii		39 000,00	39 000,00	18 542,75	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych		2 600,00	2 600,00	594,00	22,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	100,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		48 420,00	48 420,00	19 104,99	39,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	853,74	24,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	4 500,00	1 431,27	31,81%
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	945,50	27,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 350,00	14 350,00	11 000,00	76,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	4 800,00	1 439,00	29,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 305,00	2 305,00	1 559,18	67,64%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		39 492,00	39 492,00	13 329,43	33,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 492,00	39 492,00	13 329,43	33,75%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		452 948,00	452 948,00	155 651,93	34,36%

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	30.06.2022		
		3110 Świadczenia społeczne	452 948,00	452 948,00	452 948,00	155 651,93	34,36%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	52 385,00	52 385,00	24 981,60	47,69%	
		3110 Świadczenia społeczne	52 000,00	52 377,85	52 377,85	24 974,45	47,68%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,15	7,15	7,15	100,00%	
	85216	Zasilki stałe	343 423,00	343 423,00	343 423,00	159 923,67	46,57%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 185,43	59,27%	
		3110 Świadczenia społeczne	341 323,00	341 323,00	341 323,00	158 738,24	46,51%	
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	85219	Środek pomocy społecznej	989 401,00	989 401,00	989 401,00	501 747,83	50,71%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 400,00	897,00	16,61%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 891,00	654 891,00	654 891,00	297 524,91	45,43%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	61 686,69	51,41%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 657,60	29,11%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 307,61	42,05%	
		4260 Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	25 333,45	76,77%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	425,84	3,70%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	28 408,65	66,07%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 452,76	43,16%	
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 288,32	38,14%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	17 300,00	93,51%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 155,00	30,39%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00	1,67%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	89 367,14	40,62%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	19 141,77	40,73%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 022,92	20,46%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 972,41	39,93%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	9 954,68	45,25%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 935,00	276 000,00	276 000,00	131 716,65	47,72%	
		3110 Świadczenia społeczne	244 935,00	276 000,00	276 000,00	131 716,65	47,72%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
85231	Pomoc dla cudzoziemców				0,00	10 000,00	5 601,63	56,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	8 500,00	5 601,63	65,90%
85232	Centra integracji społecznej				63 300,00	63 300,00	31 202,08	49,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 000,00	45 000,00	21 115,83	46,92%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 600,00	8 600,00	4 178,43	48,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 200,00	1 200,00	586,32	48,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności			600,00	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	71,50	14,30%
85295	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	0,00	0,00%
	Pozostała działalność				17 280,00	517 542,00	411 757,83	79,56%
	3110	Świadczenia społeczne			17 280,00	502 837,00	407 007,19	80,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	7 000,00	3 314,00	47,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 436,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	80,00	0,00	0,00%
85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 489,00	1 436,64	96,48%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	703 200,00	35 496,00	5,05%
	Pozostała działalność				0,00	703 200,00	35 496,00	5,05%
	3110	Świadczenia społeczne			0,00	44 120,00	34 800,00	78,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	880,00	696,00	79,09%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	658 200,00	0,00	0,00%
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000,00	147 000,00	89 286,40	60,74%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				50 000,00	140 000,00	82 286,40	58,78%
	3240	Stypendia dla uczniów			50 000,00	140 000,00	82 286,40	58,78%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów			0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Rodzina				7 497 340,00	7 544 370,00	5 314 903,01	70,45%
85501	Świadczenie wychowawcze				3 088 665,00	3 090 665,00	2 986 332,43	96,62%
	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			3 000,00	5 000,00	3 416,70	68,33%
	3110	Świadczenia społeczne			3 047 755,00	3 046 288,00	2 950 207,84	96,85%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 000,00	26 467,00	22 072,00	83,39%
	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 400,00	5 400,00	4 629,05	85,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		710,00	710,00	649,55	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,16	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	972,43	97,24%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00	84,70	16,94%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 669 484,00	3 669 484,00	1 934 802,02	52,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	6 000,00	1 119,29	18,65%
		3110	Świadczenia społeczne		3 537 984,00	3 537 984,00	1 861 257,16	52,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 000,00	93 000,00	51 430,49	55,30%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500,00	17 500,00	8 905,89	50,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 776,48	95,53%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	312,71	31,27%
85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	329,00	287,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	329,00	287,00	87,23%
85504			Wspieranie rodziny		90 850,00	90 850,00	47 425,21	52,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000,00	53 000,00	27 177,48	51,28%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00	10 500,00	6 044,02	57,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	832,61	55,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	2 200,00	1 500,00	68,18%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 100,00	4 100,00	2 621,10	63,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze		100 000,00	100 000,00	39 606,47	39,61%
		3110	Świadczenia społeczne		100 000,00	100 000,00	39 606,47	39,61%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		47 293,00	47 293,00	36 625,77	77,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 293,00	47 293,00	36 625,77	77,44%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		501 048,00	537 048,00	261 228,11	48,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	715,20	47,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330 342,00	361 192,00	174 298,27	48,26%

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %	
		4040	0,00	32 893,00	32 892,79	100,00%		
		4048	26 916,00	0,00	0,00	-		
		4049	6 804,00	0,00	0,00	-		
		4110	57 678,00	68 808,00	31 439,01	45,69%		
		4118	4 700,00	0,00	0,00	-		
		4119	1 188,00	0,00	0,00	-		
		4120	8 093,00	9 654,00	2 276,86	23,58%		
		4128	659,00	0,00	0,00	-		
		4129	167,00	0,00	0,00	-		
		4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	20 000,00	20 000,00	2 386,17	11,93%		
		4260	16 900,00	16 900,00	6 875,10	40,68%		
		4280	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4300	6 500,00	6 500,00	2 819,25	43,37%		
		4360	800,00	800,00	245,96	30,75%		
		4410	800,00	800,00	0,00	0,00%		
		4430	900,00	900,00	419,50	46,61%		
		4440	9 146,00	9 146,00	6 860,00	75,01%		
		4700	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4710	4 955,00	4 955,00	0,00	0,00%		
		85595	0,00	8 701,00	8 596,00	98,79%		
		3110	0,00	8 480,00	8 443,00	99,56%		
		4010	0,00	221,00	153,00	69,23%		
		90001	3 690 172,83	3 645 472,83	1 270 623,17	34,85%		
		90002	310 400,00	260 400,00	109 629,80	42,10%		
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	302 400,00	252 400,00	109 169,80	43,25%		
		4430	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%		
		90002	2 511 000,00	2 511 000,00	862 964,58	34,37%		
		2310	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		4010	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00%		
		4110	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
		4120	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4210	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
		4300	2 376 000,00	2 376 000,00	862 964,58	36,32%		
		4610	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %	
	90004		246 979,91	250 479,91	79 300,40	31,66%	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,91	6 909,91	4 773,52	69,08%	
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	239 350,00	240 070,00	74 526,88	31,04%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00	52 000,00	12 264,04	23,58%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	940,98	31,37%	
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	49 000,00	11 323,06	23,11%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 200,00	390 200,00	160 830,25	41,22%	
		4260 Zakup energii	280 000,00	280 000,00	125 153,30	44,70%	
		4270 Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	34 237,85	32,61%	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 439,10	28,78%	
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	38 000,00	32 311,28	85,03%	
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	32 311,28	85,03%	
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	112 592,92	114 892,92	9 822,82	8,55%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	11 700,00	6 881,53	58,82%	
		4270 Zakup usług remontowych	32 907,32	32 907,32	191,02	0,58%	
		4300 Zakup usług pozostałych	69 985,60	70 285,60	2 750,27	3,91%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 242,27	1 230 137,97	584 389,31	47,51%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 337,28	950 837,28	441 489,87	46,43%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 000,00	842 000,00	400 000,00	47,51%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 700,00	529,80	7,91%	
		4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00	23 463,91	52,14%	
		4270 Zakup usług remontowych	44 337,28	44 337,28	14 555,28	32,83%	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	2 940,88	22,98%	
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	66 000,00	60,00%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	66 000,00	60,00%	
	92118	Muzea	98 000,00	98 000,00	24 000,00	24,49%	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	24 000,00	24,49%	

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			
92120			23 000,00	23 800,00	20 000,00		84,03%	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 800,00	5 000,00		56,82%	
92195		Pozostała działalność	49 904,99	47 500,69	32 899,44		69,26%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 400,00	29 400,00	29 400,00		100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 504,99	14 100,69	499,44		3,54%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 000,00		75,00%	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00%	
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00%	
926		Kultura fizyczna	231 324,00	256 324,00	162 421,20		63,37%	
92601		Obiekty sportowe	72 000,00	72 000,00	36 644,81		50,90%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	25 000,00		71,43%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00		0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	8 790,20		39,24%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	694,61		23,15%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 160,00		72,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 600,00	137 600,00	111 695,19		81,17%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 600,00	137 600,00	111 695,19		81,17%	
92695		Pozostała działalność	46 724,00	46 724,00	14 081,20		30,14%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	1 524,00	899,42		59,02%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00		0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 345,45		69,55%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	655,17		8,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 100,00	1 694,00		7,67%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 300,00	1 297,16		99,78%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 190,00		59,50%	
		Razem	36 583 039,73	39 918 458,67	20 194 647,48		50,59%	

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku

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	Wykonanie planu w %		
010			7 510 133,00	7 510 133,00	1 780,67	0,02%		
		Rolnictwo i łowiectwo						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 633 333,00	1 633 333,00	0,00	0,00%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 333,00	1 633 333,00	0,00	0,00%		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 876 800,00	5 876 800,00	1 780,67	0,03%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00%		
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	1 016 800,00	0,00	0,00%		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 780,67	0,12%		
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 205 000,00	2 245 000,00	29 387,00	1,31%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	2 220 000,00	28 280,00	1,27%		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	1 107,00	4,43%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	1 107,00	4,43%		
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	850 000,00	843 065,00	99,18%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	108 150,00	94,04%		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	735 000,00	734 855,00	99,98%		
750		Administracja publiczna						
	75095	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	0,00	0,00%		
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405	Komendy powiatowe Policji	52 700,00	462 700,00	334 881,80	72,38%		
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	27 700,00	87 700,00	87 695,22	99,99%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	87 700,00	87 695,22	99,99%		
	75495	Pozostała działalność	0,00	340 000,00	212 186,58	62,41%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 825,00	6 006,07	4,77%		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 175,00	206 180,51	96,27%		
801		Oświata i wychowanie						
	80195	Pozostała działalność	0,00	85 000,00	0,00	0,00%		
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	0,00	0,00%		
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 903,00	0,00	0,00%		
851		Ochrona zdrowia						
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 097,00	0,00	0,00%		
		851 Ochrona zdrowia	0,00	163 405,22	0,00	0,00%		

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	163 405,22	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 405,22	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 580,76	903 185,06	48 346,91	5,35%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 619,54	641 823,84	17 215,91	2,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 619,54	641 823,84	17 215,91	2,68%
	90095	Pozostała działalność	188 961,22	261 361,22	31 131,00	11,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 961,22	211 361,22	31 131,00	14,73%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 212,90	25 212,90	1 525,31	6,05%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 212,90	25 212,90	1 525,31	6,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 212,90	25 212,90	1 525,31	6,05%
926		Kultura fizyczna	4 690 000,00	4 657 903,00	2 199 978,70	47,23%
	92601	Obiekty sportowe	4 690 000,00	4 657 903,00	2 199 978,70	47,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	442 903,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	1 807 981,13	51,66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	715 000,00	391 997,57	54,82%
		Razem	16 136 626,66	17 092 539,18	3 458 905,39	20,24%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 44: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady pomieszczone do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 483 000,00	291 900,00	4 981 000,00	6 333 903,00	20 280,00	0,32	1,33
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	20 280,00	0,32	1,33
1.b	- wydatki majątkowe			23 483 000,00	291 900,00	4 981 000,00	6 333 903,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 483 000,00	291 900,00	4 981 000,00	6 333 903,00	20 280,00	0,32	1,33
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 483 000,00	291 900,00	4 981 000,00	6 333 903,00	20 280,00	0,32	1,33
1.3.2.1	Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach - Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach	2019	2023	832 000,00	132 000,00	350 000,00	350 000,00	600,00	0,17	15,94
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2020	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0	0
1.3.2.3	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady - Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	2020	2024	8 325 000,00	132 840,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0	0
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	2021	2023	1 900 000,00	0,00	690 000,00	442 903,00	0,00	0	0
1.3.2.5	Rozbudowa ścieżek rowerowych - Rozbudowa ścieżek rowerowych	2021	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Polnej w Pieckach - Przebudowa ulicy Polnej w Pieckach	2022	2024	7 350 000,00	0,00	441 000,00	441 000,00	19 680,00	4,46	0,27
1.3.2.7	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach	2022	2023	2 776 000,00	27 060,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0	0

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

Tabela 55: 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			
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 516 800,00	0,00	0,00	2 516 800,00	1 780,67	0,07%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 516 800,00	0,00	0,00	2 516 800,00	1 780,67	0,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 800,00	0,00	0,00	1 016 800,00	0,00	0,00%
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 780,67	0,12%
			Administracja publiczna	0,00	226 650,00	0,00	226 650,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	226 650,00	0,00	226 650,00	0,00	0,00%
801	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 650,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	93 169,70	0,00	93 169,70	8 169,70	8,77%
80101	4307		Szkoły podstawowe	0,00	8 169,70	0,00	8 169,70	8 169,70	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	7 703,21	0,00	7 703,21	7 703,21	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	466,49	0,00	466,49	466,49	100,00%
80195	6058		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 903,00	0,00	52 903,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 097,00	0,00	32 097,00	0,00	0,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	658 200,00	0,00	658 200,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	658 200,00	0,00	658 200,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658 200,00	0,00	658 200,00	0,00	0,00%
855	85516		Rodzina	40 434,00	0,00	0,00	40 434,00	0,00	-
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 434,00	0,00	0,00	40 434,00	0,00	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 916,00	0,00	26 916,00	0,00	0,00	-
85516	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	-
85516	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	-
			Kultura fizyczna	4 000 000,00	215 000,00	0,00	4 215 000,00	2 199 978,70	52,19%
926	92601		Obiekty sportowe	4 000 000,00	215 000,00	0,00	4 215 000,00	2 199 978,70	52,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 807 981,13	51,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	215 000,00	0,00	715 000,00	391 997,57	54,82%
			RAZEM	6 557 234,00	1 193 019,70	40 434,00	7 709 819,70	2 209 929,07	28,66%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piecki 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	413 707,18	413 707,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 707,18	413 707,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	413 707,18	413 707,18	100,00%
750			Administracja publiczna	65 084,00	29 070,00	44,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 084,00	29 070,00	44,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	65 084,00	29 070,00	44,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	779,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	779,00	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	779,00	49,97%
801			Oświata i wychowanie	20 694,00	20 694,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 694,00	20 694,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	20 694,00	20 694,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	572,00	210,00	36,71%
	85195		Pozostała działalność	572,00	210,00	36,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	210,00	36,71%
852			Pomoc społeczna	1 319 071,00	933 560,00	70,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	833 424,00	389 164,00	46,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	833 424,00	389 164,00	46,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,00	385,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	385,00	385,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	485 262,00	544 011,00	112,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	485 262,00	544 011,00	112,11%
855			Rodzina	6 718 661,00	4 936 091,00	73,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 056 055,00	2 958 975,00	96,82%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 056 055,00	2 958 975,00	96,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 984,00	1 939 822,00	53,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 614 984,00	1 939 822,00	53,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	287,00	87,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	329,00	287,00	87,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 293,00	37 007,00	78,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	47 293,00	37 007,00	78,25%
			Razem	8 539 348,18	6 334 111,18	74,18%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 67: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piecki 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	413 707,18	413 707,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 707,18	413 707,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	829,91	829,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	405 595,27	405 595,27	100,00%
750			Administracja publiczna	65 084,00	29 070,00	44,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 084,00	29 070,00	44,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 019,00	23 493,00	43,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,00	4 896,00	50,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	681,00	50,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559,00	649,00	41,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	649,00	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	649,00	41,63%
801			Oświata i wychowanie	20 694,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 694,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 489,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	572,00	180,00	31,47%
	85195		Pozostała działalność	572,00	180,00	31,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	42,00	26,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	7,60	27,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	2,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	18,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	110,40	33,45%
852			Pomoc społeczna	1 319 071,00	775 986,93	58,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	833 424,00	375 431,41	45,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	500,00	22,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 210,00	206 118,49	43,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 368,17	89,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 490,00	42 559,07	44,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 110,00	5 397,80	41,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 079,00	13 338,75	44,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 490,00	15 520,79	35,69%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 057,91	33,72%
		4260	Zakup energii	39 000,00	18 542,75	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	594,00	22,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 420,00	19 104,99	40,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	853,74	24,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 431,27	31,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	945,50	27,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00	11 000,00	76,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 439,00	29,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00	1 559,18	67,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,00	385,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	377,85	377,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,15	7,15	100,00%
	85295		Pozostała działalność	485 262,00	400 170,52	82,46%
		3110	Świadczenia społeczne	475 557,00	395 419,88	83,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 314,00	47,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00	1 436,64	96,48%
855			Rodzina	6 718 661,00	4 907 042,69	73,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 056 055,00	2 958 975,00	96,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 288,00	2 950 207,84	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467,00	3 467,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,16	0,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 984,00	1 911 154,92	52,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 984,00	1 861 257,16	52,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	39 042,31	65,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 855,45	38,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	287,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	287,00	87,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 293,00	36 625,77	77,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 293,00	36 625,77	77,44%
			Razem	8 539 348,18	6 126 635,80	71,75%

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 78: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna	60,00	248,00	413,33%		
		Urzędy wojewódzkie	60,00	248,00	413,33%		
		Wpływy z różnych opłat	60,00	248,00	413,33%		
855	85502	Rodzina	90 193,00	130 369,46	144,54%		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 193,00	130 369,46	144,54%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 079,54	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 504,21	-		
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 193,00	78 785,71	87,35%		
		Razem	90 253,00	130 617,46	144,72%		

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOLECKI

Tabela 89: Wykonanie wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Babięta (1001) Odwodnienie drogi gminnej nr 243 w m. Babięta - wykonanie projektu	16 000,00	8 000,00	50,00
900	90004	4210	Przeład kosiarki, zakup paliwa i żyłki	479,91	227,06	47,31
900	90004	4300	Przeład kosiarki, zakup paliwa i żyłki	300,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Konserwacja i utrzymanie urządzeń w sołectwie Babięta	2 000,00	0,00	0,00
Razem Babięta (1001)				18 779,91	8 227,06	43,81
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Bobrówko (1002) Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED i projekt rozbudowy oświetlenia w m. Nowy Most	15 744,25	0,00	0,00
Razem Bobrówko (1002)				15 744,25	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Brejdyń (1003) Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka nr 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59	23 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykazanie terenów zielonych w sołectwie Brejdyń	3 000,00	600,00	20,00
900	90095	4300	Konserwacja urządzeń na placu zabaw w m. Brejdyń	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup farb i narzędzi malarskich do odświeżenia wnętrza świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Brejdyń	607,20	0,00	0,00
Razem Brejdyń (1003)				28 607,20	600,00	2,10

Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)						
Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	Dział	
900	90004	4300	Wykazanie terenów zielonych w sołectwie Cierzpięty	2 000,00	500,00	25,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do konserwacji infrastruktury sołectwa Cierzpięty	1 000,00	967,40	96,74
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w m. Cierzpięty - projekt i wykonanie	14 522,65	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Cierzpięty	1 000,00	0,00	0,00
Razem Cierzpięty (1004)			18 522,65	1 467,40	7,92	
Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Dłużec	2 500,00	420,00	16,80
900	90095	4270	Remont, konserwacja, utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej w Dłużcu	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Remont, konserwacja, utrzymanie urządzeń na plaży wiejskiej w Dłużcu	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup i montaż ławek i koszy na terenie ogólnodostępnym w sołectwie Dłużec	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dłużcu	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu	3 027,99	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00	0,00	0,00
Razem Dłużec (1005)			24 027,99	420,00	1,75	
Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)						
Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykazanie terenów zielonych w sołectwie Dobry Lasek	2 500,00	500,00	20,00
900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachu z orynnowaniem na altance, na placu zabaw w sołectwie Dobry Lasek	12 700,00	12 700,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dobry Lasek	595,70	0,00	0,00
Razem Dobry Lasek (1006)			15 795,70	13 200,00	83,57	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykazanie terenów zielonych w sołectwie Gant	1 200,00	320,00	26,67
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w sołectwie Gant	8 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Gant	4 400,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Gant	497,79	0,00	0,00
Razem Gant (1007)				14 097,79	320,00	2,27
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykazanie terenów zielonych w s. Goleń	1 500,00	350,00	23,33
900	90095	4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Goleń	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Położenie polbruku na placu zabaw sołectwie Goleń	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołectkiej w m. Goleń	5 707,32	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Goleń	1 000,00	0,00	0,00
Razem Goleń (1009)				16 207,32	350,00	2,16
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi gminnej do plaży wiejskiej działka nr 284/2 o. Jakubowo	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Żabieniec	4 030,55	17,90	0,44
900	90095	6050	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo	7 000,00	0,00	0,00
Razem Jakubowo (1010)				17 030,55	17,90	0,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4300	Wykazanie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyń	13 000,00	4 573,00	35,18
900	90095	4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Krutyń	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy i adaptacji pomieszczeń i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w m. Krutyń na świetlicę wiejską	9 182,35	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyń	1 000,00	0,00	0,00
Razem Krutyń (1011)				24 182,35	4 573,00	18,91
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecек (1012)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Wykonanie projektu organizacji ruchu w m. Krutyński Piecек droga nr 43	12 655,87	3 027,78	23,92
900	90004	4300	Wykazanie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyński Piecек	2 500,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecек	1 000,00	0,00	0,00
Razem Krutyński Piecек				16 155,87	3 027,78	18,74
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Wykazanie publicznych terenów w sołectwie Lipowo	1 000,00	500,00	50,00
900	90004	4300	Wykazanie publicznych terenów w sołectwie Lipowo	4 000,00	620,00	15,50
900	90095	6050	Wykonanie altano-wiały w sołectwie Lipowo	17 410,57	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Lipowo	1 000,00	0,00	0,00
Razem Lipowo (1013)				23 410,57	1 120,00	4,78
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju, itp. do wykaszarki dla sołectwa Machary	300,00	283,60	94,53
900	90095	4210	Zakup ławostoiów dla sołectwa Machary (bloki)	5 100,00	4 950,00	97,06

921	92109	4210	Remont świetlicy w Macharach (bloki)		21 309,29	2 299,71	10,79
921	92109	4270	Bieżące utrzymanie świetlicy w Macharach (bloki)		200,00	0,00	0,00
			Razem Machary (1014)		26 909,29	7 533,31	28,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania	
600	60016	4300	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Mojtyny	5 500,00	5 475,95	99,56	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Mojtyny - projekt i realizacja	8 824,74	0,00	0,00	
900	90095	4210	Zakup farby do odnowienia ławostół w sołectwie Mojtyny	500,00	0,00	0,00	
921	92109	4300	Wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy w m. Mojtyny	1 000,00	0,00	0,00	
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Mojtyny	1 000,00	0,00	0,00	
			Razem Mojtyny (1015)	16 824,74	5 475,95	32,55	
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania	
754	75495	4210	Zakup pralko-suszarki dla jednostki OSP w Nawiadach	6 000,00	3 120,00	52,00	
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Nawiady	1 000,00	499,93	49,99	
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Nawiady	800,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Nawiadach	18 359,47	0,00	0,00	
921	92109	4210	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy oraz terenu na zewnątrz w sołectwie Nawiady	500,00	500,00	100,00	
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nawiadach - konserwacja podłogi	2800,00	0,00	0,00	
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00	499,44	49,94	
			Razem Nawiady (1016)	30 459,47	4 619,37	15,17	
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kielbonki (1017)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania	
900	90004	4210	Zakup kosiarki, podkaszarki, żyłki i benzyny dla m. Nowe Kielbonki	1 700,00	1 034,73	60,87	
900	90004	4300	Wykaszanie terenów zielonych w m. Nowy Źródło	700,00	0,00	0,00	
900	90095	4210	Renowacja ławostół przy plaży w Nowych Kielbonkach	500,00	210,90	42,18	

900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Nowych Kielbonkach	2 200,00	800,00	36,36
900	90095	4300	Konserwacja ławostolów i poręczy na plaży wiejskiej i na boisku w m. Nowy Żyzdrój	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie palisady na plaży w m. Nowy Żyzdrój	2 666,67	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kielbonkach - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00
Razem Nowe Kielbonki (1017)				14 766,67	2 045,63	13,85
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4300	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Piecki, zakup i montaż progów zwalniających	15 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Piecki	1 780,00	1 778,20	99,90
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Piecki	8 220,00	640,00	7,79
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki - projekt i wykonanie nowych punktów	22 451,80	0,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Piecki	4 000,00	3 000,00	75,00
Razem Piecki (1018)				51 451,80	5 418,20	10,53
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie Prusinowo	150,00	150,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie porządku w sołectwie Prusinowo	2 850,00	300,00	10,53
900	90095	4210	Zakup fotopułapki dla sołectwa Prusinowo	600,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Nawiezenie ziemi i utwardzenie terenu na działce nr 65/1 w m. Prusinowo	9 878,93	0,00	0,00
900	90095	4300	Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych w sołectwie Prusinowo	140,00	135,75	96,96
900	90095	4300	Konserwacja urządzeń drewnianych w sołectwie Prusinowo	3 000,00	0,00	0,00
Razem Prusinowo (1019)				16 618,93	585,75	3,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha	16 030,55	1 525,31	9,52
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Rosocha	1 000,00	0,00	0,00
			Razem Rosocha (1020)	17 030,55	1 525,31	8,96
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
754	75495	4210	OSP Stare Kielbonki - doposażenie i bieżące utrzymanie budynku i otoczenia	2 000,00	0,00	0,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie stare Kielbonki - boisko wiejskie i teren przy świetlicy	1 500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kielbonki	19 615,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu kąpieliska wiejskiego w m. Stare Kielbonki	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy w m. Stare Kielbonki	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kielbonki	1 000,00	0,00	0,00
			Razem Stare Kielbonki (1021)	27 115,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup paliwa i środków do konserwacji kosiarki	200,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa pomostu w sołectwie Szklarnia	18 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki hydroformi w m. Krzywy Róg	2 161,21	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	300,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Szklarnia	1 000,00	0,00	0,00
			Razem Szklarnia (1022)	21 661,21	0,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania czystości w sołectwie Zgon	300,00	300,00	100,00
900	90004	4300	Wykazanie publicznych terenów zieleni w m. Zgon	1 500,00	0,00	0,00

900	90095	4270	Bieżący remont budynku po remizie, działka nr 60 m. Zgon	13 907,32	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Zgon	500,00	0,00	0,00
Razem Zgon (1023)				16 207,32	300,00	1,85
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)	Kwota planu	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4270	Remont drogi gminnej z Zyzdrojowego Piecka do Zyzdrojowej Woli, działka nr 140 o. Zyzdrojowy Piecek	8 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej z Zyzdrojowej Woli do Babięt, działka nr 132/4 o. Zyzdrojowy Piecek i działka nr 241/1 o. Babięta	2 468,76	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w sołectwie Zyzdrojowy Piecek, działka nr 99/23	800,00	200,00	25,00
900	90095	4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Zyzdrojowy Piecek	1 200,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Zyzdrojowy Piecek	600,00	0,00	0,00
Razem Zyzdrojowy Piecek (1024)				13 068,76	200,00	1,53
FUNDUSZ SOŁECKI 2022 OGÓŁEM				484 675,89	61 026,66	12,59
FUNDUSZ SOŁECKI 2022 OGÓŁEM wydatki bieżące				226 535,43	38 783,45	17,12
FUNDUSZ SOŁECKI 2022 OGÓŁEM wydatki majątkowe				258 140,46	22 243,21	8,62

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Tabela 99: Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Piecki za I półrocze 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.	Zrealizowane wydatki inwestycyjne - stan na 30.06.2022 r.	Procentowy wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach	1 600 000,00	0,00	0,00%
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej - kolonia Goleń + kolonia Machary - projekt	18 204,00	0,00	0,00%
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do stacji w m. Bierki - projekt	15 129,00	0,00	0,00%
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	3 000 000,00	0,00	0,00%
5	010	01044	605...	Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki	2 516 800,00	1 780,67	0,07%
6	010	01044	605	Budowa kanalizacji sanitarnej do działek nr 43/1, 43/2 w obr. Krutyń	75 000,00	0,00	0,00%
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary – projekt	200 000,00	0,00	0,00%
8	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej do dz. 14/1 w m. Krutyń	35 000,00	0,00	0,00%
9	010	01044	6050	Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	50 000,00	0,00	0,00%
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg, chodników i parkingów na osiedlu Lawendowym w Pieckach	350 000,00	600,00	0,17%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Pieckach - projekt	441 000,00	19 680,00	4,46%
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Administracyjnej w Pieckach	725 000,00	0,00	0,00%
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo	625 000,00	0,00	0,00%
14	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej nr 243 w m. Babięta - projekt	16 000,00	8 000,00	50,00%
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59	23 000,00	0,00	0,00%
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń - projekt	40 000,00	0,00	0,00%

17	600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych	25 000,00	1 107,00	4,43%
18	700	70005	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w m. Stare Kielbonki wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne - etap II	115 000,00	108 150,00	94,04%
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na terenie Gminy Piecki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny	735 000,00	734 855,00	99,98%
20	750	75095	606...	Cyfrowa Gmina	190 000,00	0,00	0,00%
21	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach - projekt	15 900,00	15 900,00	100,00%
22	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód OSP w m. Machary - projekt	11 800,00	11 800,00	100,00%
23	754	75412	6050	Remont dachu budynku OSP Krutyń	60 000,00	59 995,22	99,99%
24	754	75495	6050; 6060	Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej Gminy Piecki	340 000,00	212 186,58	62,41%
25	801	80195	605...	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w miejscowości Piecki	85 000,00	0,00	0,00%
26	851	85154	6050	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Piecki	163 405,22	0,00	0,00%
27	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	540 000,00	17 198,01	3,18%
28	900	90015	6050	Wykonanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego w m. Gant - skrzyżowanie od posesji nr 16 do posesji nr 18	7 995,00	0,00	0,00%
29	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w m. Mojtyny	3 382,50	0,00	0,00%
30	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w m. Machary	1 845,00	0,00	0,00%
31	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w m. Stare Kielbonki	5 535,00	0,00	0,00%
32	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED i projekt rozbudowy oświetlenia w m. Nowy Most	15 744,25	0,00	0,00%
33	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w sołectwie Gant	8 000,00	0,00	0,00%
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Gant	4 400,00	0,00	0,00%
35	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Zabieniec	4 030,55	17,90	0,44%
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Mojtyny - projekt i realizacja	8 824,74	0,00	0,00%
37	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki - projekt i wykonanie nowych punktów	22 451,80	0,00	0,00%
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kielbonki	19 615,00	0,00	0,00%

39	900	90095	6050	Projekty, opinie, ekspertyzy.	81 500,00	18 431,00	22,61%
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw w m.Cierzpięty - projekt i wykonanie	14 522,65	0,00	0,00%
41	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dłużcu	10 000,00	0,00	0,00%
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołectkiej w m.Goleń	5 707,32	0,00	0,00%
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo	7 000,00	0,00	0,00%
44	900	90095	6050	Wykonanie altanowiasty w solectwie Lipowo	17 410,57	0,00	0,00%
45	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Nawiadach	28 359,47	0,00	0,00%
46	900	90095	6050	Budowa pomostu przy plaży w Nowych Kiełbonkach - wykonanie dokumentacji	5 000,00	0,00	0,00%
47	900	90095	605	Budowa pomostu w solectwie Szklarnia	27 000,00	0,00	0,00%
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki hydroforu w m. Krzywy Róg	2 161,21	0,00	0,00%
49	900	90095	6050	Wykonanie pokryci dachu o orynnowaniem na altance, na placu zabaw w solectwie Dobry Lasek	12 700,00	12 700,00	100,00%
50	921	92109	6050	Wykonanie projektu technicznego przebudowy i adaptacji pomieszczeń i instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w m. Krutyń na świetlicę wiejską	9 182,35	0,00	0,00%
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rosocha	16 030,55	1 525,31	9,52%
52	926	92601	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Plecki	442 903,00	0,00	0,00%
53	926	92601	605...	Szlak rowerowy Miragowo-Krutyń	4 215 000,00	2 199 978,70	52,19%
Razem					17 007 539,18	3 423 905,39	20,13%



W O J T

Agnieszka Kurczewska

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 roku.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa w I półroczu 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XXXVIII/233/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022 – 2032. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w dniu 31 stycznia 2022 roku wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu wykazanej w przyjętej przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.

W ciągu I półrocza 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana pięć razy:

- Uchwałą Nr XL/248/22 Rady Gminy Piecki z dnia 24.02.2022 r.
- Uchwałą Nr XLI/259/22 Rady Gminy Piecki z dnia 30.03.2022 r.
- Uchwałą Nr XLIV/273/22 Rady Gminy Piecki z dnia 26.05.2022 r.
- Uchwałą Nr XLV/278/22 Rady Gminy Piecki z dnia 06.06.2022 r.
- Uchwałą Nr XLVI/280/22 Rady Gminy Piecki z dnia 22.06.2022 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyła aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik finansowy budżetu, deficyt budżetu na 2022 rok zwiększył się o 708.405,22 zł, do kwoty 6.114.925,22 zł, o taką samą kwotę zwiększyły się przychody budżetu, rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu na 2022 rok są przychody pochodzące:

- z kredytów i pożyczek w wysokości 3.450.000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.369.925,22 zł, z tego:
 - Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach – 1.456.520,00 zł,
 - Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo – 500.000,00 zł,
 - Rosnąca odporność – Zabezpieczenie infrastruktury krytycznej gminy Piecki 250.000,00 zł,
 - Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 163.405,22 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 295.000,00 zł.

II. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki Nr XXXVIII/233/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku, obejmuje wydatki majątkowe, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy i obejmuje lata 2022-2025. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia wynosi 23.191.100,00 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2022 rok 6.333.903,00 zł,
- limit na 2023 rok 10.515.037,00 zł,

- limit na 2024 rok 5.692.160,00 zł,
- limit na 2025 rok 650.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich znajdują się następujące zadania:

- Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach – łączne nakłady finansowe to 832.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 700.000,00 zł, na 2022 rok 350.000,00 zł, na 2023 rok 350.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego – łączne nakłady finansowe to 1.000.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł, na 2022 rok 500.000,00 zł, na 2023 rok 500.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady – łączne nakłady finansowe to 8.325.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 8.192.160,00 zł, na 2022 rok 3.000.000,00 zł, na 2023 rok 3.150.000,00 zł, na 2024 rok 2.042.160,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki – łączne nakłady finansowe to 1.900.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.900.000,00 zł, na 2022 rok 442.903,00 zł, na 2023 rok 1.457.097,00 zł,
- Rozbudowa ścieżek rowerowych – łączne nakłady finansowe to 1.300.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.300.000,00 zł, na 2024 rok 650.000,00 zł, na 2025 rok 650.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Polnej w Pieckach – łączne nakłady finansowe to 7.350.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 7.350.000,00 zł, na 2022 rok 441.000,00 zł, na 2023 rok 3.909.000,00 zł, na 2024 rok 3.000.000,00 zł,
- Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach – łączne nakłady finansowe to 2.776.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.748.940,00 zł, na 2022 rok 1.600.000,00 zł, na 2023 rok 1.148.940,00 zł,

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych mieści się w ustalonych limitach .

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki oraz budżecie gminy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz wielkości długu publicznego są zgodne.

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku zostały dotrzymane. W okresie I półrocza 2022 roku dokonano spłaty kredytów na łączną kwotę 1.525.000,00 zł, nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowy ani długoterminowego, poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów zmniejszył się i na koniec czerwca 2022 roku wynosił 12.065.126,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmuje okres do roku 2032, albowiem do tego czasu występują zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Spłaty kredytów następują zgodnie z terminami ustalonymi na podstawie zawartych z bankami umów kredytowych.

WOJT
Agnieszka Kurczewska

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 129/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 24.08.2022 r.

Informacja
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach
za I półrocze 2022 roku

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Piecki, sierpień 2022 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ" W PIECKACH ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r. wyniósł: **142.486,67zł**, w tym:

- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora: 49.971,67zł
w tym : Wadium: 1500zł
- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia projektu (W OBIEKTYWIE PEGAZA): 92.500.00 zł
- stan środków w kasie: 15,00 zł
- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł
- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	W %
1	bilety wstępu	4 500,00	8 160,00	181%
2	wpisowe na zajęcia	2 000,00	8 080,00	404%
3	pozostałe	3 000,00	7 526,82	251%
4	wynajmy	10 000,00	3 460,00	35%
Razem:		19 500,00	27 226,82	140%

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	W %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 147,00	226 584,55	50%
2	Zakładowy fundusz nagród	26 000,00	3 500,00	13%
3	Świadczenia urlopowe (ZFŚS)			
4	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	96 372,00	40 443,65	42%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	68 620,00	34 554,02	50%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	5 309,00	2 153,47	41%
7	Materiały i wyposażenie	66 236,00	26 691,05	40%
	w tym: książki:	10 000,00	6 654,45	67%
8	Usługi obce w tym:	147 948,00	31 708,90	21%
9	Oplaty za media:	73 350,00	43 702,47	60%
10	Różne opłaty i składki	600,00	325,00	54%
11	Pozostałe koszty	110 418,00	8 022,94	7%
	w tym: świadczenia urlopowe	14 799,00	831,49	6%
12	koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)			0%
RAZEM		1 050 000,00	417 686,05	40%

III. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku wynosi: 4.713,95 zł, w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3.213,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 3) Pozostałe zobowiązania (VADIUM) 1500,00zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 30.06.2022r. wynosi: 300,00zł , w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług kwota: 300,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Należności z tytułu dotacji: 0,00zł , w tym wymagalne 0,00zł
- 3) Pozostałe należności 0,00zł , w tym wymagalne 0,00zł

Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji , tj. 30.06.2022r.
wynosił 136328,25zł, w tym:

- 1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji 136303,1zł
w tym : Wadium: 1500zł
- 2) Środki pieniężne w kasie: 25,15 zł
- 3) Rachunek służący do rozliczenia projektu (W OBIEKTYWIE PEGAZA) - 0,00zł

Piecki, dnia 28.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Paweł Spirydon

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
GOK "PEGAZ" w Pieckach
Alicja Naworska-Katelon

.....
Dyrektor

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 "PEGAZ" W PIECKACH
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu	2 000,00	7 819,00	391%
2	wpisowe na zajęcia	2 000,00	8 080,00	404%
3	pozostałe, darowizny, dofinansowania,	3 000,00	7 526,82	251%
4	wynajmy	10 000,00	3 460,00	35%
Razem:		17 000,00	26 885,82	158%

II. WYDAKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 736,00	181 190,54	52%
2	Zakładowy fundusz nagród	24 000,00	2 750,00	11%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	70 760,00	30 022,33	42%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 962,00	1 066,58	36%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	68 220,00	34 243,70	50%
	- umowy zlecenia - instruktorzy grup zajęciowych	60 720,00	27 492,01	45%
	- umowy zlecenia - obsługa imprez kulturalnych i itp..	6 000,00	5 293,92	88%
	- umowy zlecenia - wkład własny do projektu (w obiektywie PEGAZA)	1 500,00	1 457,77	97%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	5 009,00	2 153,47	43%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	46 450,00	14 951,53	32%
	-materiały biurowe	5 000,00	1 493,54	30%
	- środki czystości	5 000,00	1 633,32	33%
	- materiały do remontów bieżących i prac porządkowych	3 000,00	388,36	13%
	- koszty plaży	3 000,00	2 000,14	67%
	- grupy zajęciowe wg załącznika	10 000,00	3 404,37	34%
	- koszty utrzymania samochodu służbowego	2 000,00	1 054,40	53%
	- ogólne potrzeby GOK wg załącznika	12 650,00	953,99	8%
	- wyposażenie	5 000,00	3 351,24	67%
	- koszty wystawy PICASSO	300,00	202,18	67%
	- pozostałe koszty	500,00	469,99	94%
8	Usługi obce w tym:	119 642,00	30 451,38	25%
	- remonty	3 000,00		0%
	- koszty pocztowe i prowizje bankowe	2 400,00	1 531,55	64%
	- monitoring	960,00	320,00	33%
	- ścieki	300,00	72,69	24%
	- wywóz nieczystości komunalnych	960,00	442,20	46%
	- koszty utrzymania samochodu służbowego	2 000,00	951,00	48%

	- szkolenia kadry pracowniczej	5 000,00	1 431,00	29%
	- badania lekarskie	1 000,00	50,00	5%
	- plaża	53 000,00	4 918,39	9%
	- kserokopiarka	3 000,00	1 436,56	48%
	- ubezpieczenie majątku GOK	3 000,00	1 056,00	35%
	- abonamenty za programy (licencje) + umowy	10 222,00	4 856,77	48%
	- pozostałe usługi - grupy zajęciowej wg załącznika	12 500,00	2 523,51	20%
	- pozostałe usługi - ogólne potrzeby GOK wg załącznika i inne	15 000,00	3 598,23	24%
	- koszty wystawy PICASSO	7 300,00	7 263,48	99%
	- Koszty projektu HNEF (projekcja filmów, Iskierka Nadziei	-		0%
9	Oplaty za media w tym:	70 000,00	42 521,51	61%
	- olej opałowy	50 000,00	37 461,95	75%
	- telefon/Internet	2 000,00	1 483,68	74%
	- woda	3 000,00	36,50	1%
	- energia elektryczna	15 000,00	3 539,38	24%
10	Różne oplaty i składki	600,00	325,00	54%
11	Pozostałe koszty w tym:	87 621,00	7 868,87	9%
	- świadczenia urlopowe	9 302,00	831,49	9%
	- organizacja imprez kulturalnych	77 819,00	6 578,57	8%
	- pozostałe koszty - wkład własny do projektów wg załącznika	500,00	458,81	92%
	RAZEM	842 000,00	347 544,91	41%

Piecki, dnia 28.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Paweł Spirydow
Główny księgowy

DYREKTOR
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Alicja Nawojska-Kotelon

Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"PEGAZ" W PIECKACH
ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
1	bilety wstępu			0%
2	wpisowe na zajęcia			0%
3	pozostałe - dofinansowanie z B.N			0%
4	wynajmy			0%
	Razem:	-	-	0%

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	39 010,01	52%
2	Zakładowy fundusz nagród	2 000,00	750,00	38%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	14 933,00	7 773,11	52%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe -	555,00	190,58	34%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	400,00	310,32	78%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	300,00		0%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	12 586,00	7 811,03	62%
	-materiały biurowe	500,00	106,22	21%
	- wyposażenie	786,00		0%
	- zakup książek	10 000,00	6 654,45	67%
	- prenumeraty	1 000,00	839,01	84%
	- koszty spotkań autorskich	300,00	211,35	70%
8	Usługi obce w tym:	1 400,00	583,13	42%
	- pozostałe usługi - abon. roczny za program biblioteczny	610,00	302,58	50%
	- szkolenia kadry pracowniczej	390,00		0%
	- badania lekarskie	100,00		0%
	- koszty przesyłek	100,00	82,67	83%
	- koszty spotkań autorskich	200,00	197,88	99%
9	pozostałe usługi			0%
	Oplaty za media w tym:	500,00	349,59	70%
	- olej opałowy	-	-	0%
	- telefon/Internet	500,00	349,59	70%
	- woda	-	-	0%
	- energia elektryczna	-	-	0%
10	Różne opłaty i składki	-		0%
11	Pozostałe koszty w tym:	2 326,00	-	0%
	- świadczenia urlopowe	2 326,00		0%
	- organizacja imprez			0%
	- pozostałe koszty	-		0%
	RAZEM	110 000,00	56 777,77	52%

Piecki, dnia 28.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Paweł Epirydon

Główny księgowy

DYREKTOR
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Alicja Nawotka-Kotelon

Dyrektor

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"PEGAZ" W PIECKACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

I. Wykonanie przychodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu	2 500,00	341,00	14%
2	wpisowe na zajęcia			0%
3	pozostałe			100%
4	wynajmy			0%
	Razem:	2 500,00	341,00	14%

II. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 411,00	6 384,00	19%
2	Zakładowy fundusz nagród	-		
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	6 652,00	1 345,74	20%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	510,00	45,31	9%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-		
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	-		
	Materiały i wyposażenie w tym:	7 200,00	3 928,49	55%
	-środki czystości	500,00	78,63	16%
	-materiały do remontów bieżących i prac porządkowych	2 500,00	599,48	24%
	- wyposażenie	3 200,00	3 145,21	98%
	- pozostałe - art. promocyjne muzeum i konkursowe, art. biurowe	1 000,00	105,17	11%
	Usługi obce w tym:	26 906,00	674,39	3%
	- remonty	1 000,00		0%
	- monitoring	960,00	320,00	33%
	- wywóz nieczystości	150,00		0%
	- pozostałe usługi	24 796,00	354,39	1%
	Oplaty za media w tym:	2 850,00	831,37	29%
	- opał (drewno)	500,00		0%
	- telefon/Internet	150,00	60,00	40%
	- woda	200,00		0%
	- energia elektryczna	2 000,00	771,37	39%
10	Różne opłaty i składki	-		
	Pozostałe koszty w tym:	20 471,00	154,07	1%
	- świadczenia urlopowe	3 171,00		0%
	- organizacja imprez	17 300,00	154,07	1%
	- pozostałe koszty			
	RAZEM	98 000,00	13 363,37	14%

Piecki, dnia 28.07.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Paweł Bpicydon
Główny księgowy

DYREKTOR
GOK "PEGAZ" w Pieckach

Alicja Naworska-Kotelon

Dyrektor