

Zarządzenie Nr BF.0050.132.2022.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 26 sierpnia 2022r.

w sprawie **przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie następujące informacje za pierwsze półrocze 2022 r.:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.

Spis treści:

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2
II.1	Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów	3
II.2	Udziały w podatku dochodowym	4
II.3	Dochody z majątku gminy	4
II.4	Środki pozyskane z innych	5
II.5	Subwencje z budżetu państwa	5
II.6	Dotacje na realizację zadań zleconych	6
II.7	Dotacje na realizację zadań własnych	6
III.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	8
IV.	REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	20
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	20
VI.	PODSUMOWANIE	21

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2022 r..

- Załącznik nr 2 – REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za okres pierwszego półrocza.

W związku z powyższym do 31 sierpnia 2022 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet gminy na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/309/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2021 r.

W pierwszym półroczu 2022 r. Rada Miejska podjęła 4 uchwały zmieniające budżet po stronie dochodów i wydatków. Ponadto zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych, przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia środków z rezerw budżetowych dokonywano zarządzeniami Burmistrza. W omawianym okresie wydano 12 takich zarządzeń.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 1

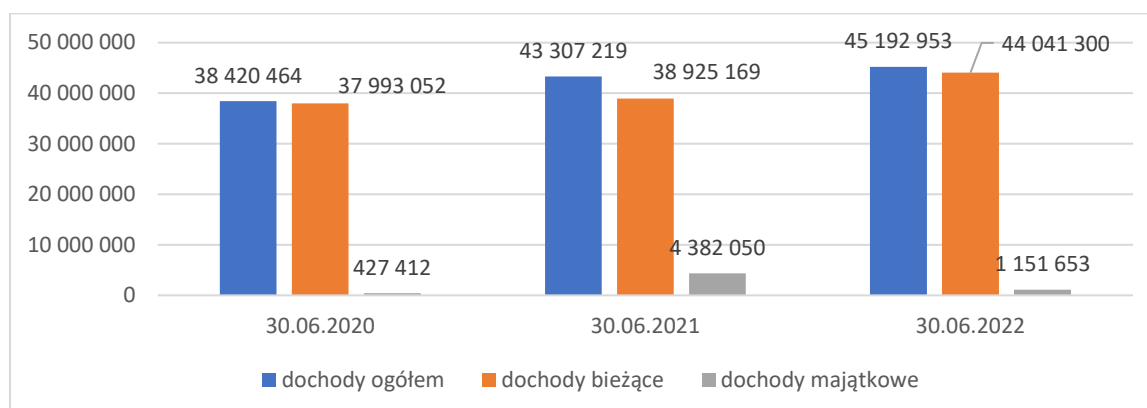
Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06. 2022 r.	Wskaźnik %
Dochody ogółem – tego:	87 720 484,24	45 192 952,51	51,52
Dochody bieżące	73 117 904,24	44 041 299,56	60,23
Dochody majątkowe	14 602 580,00	1 151 652,95	7,89

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 87 720 484,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 45 192 952,51 zł co dało wskaźnik wykonania wynoszący 51,52%.

Dochody bieżące wykonane na dzień 30.06.2022r. na poziomie 44 041 299,56 zł stanowią 60,23% planowanych dochodów.

Dochody majątkowe wykonane w wysokości 1 151 652,95 zł stanowią 7,89%.

Wykres nr 1. Dochody ogółem, bieżące i majątkowe – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

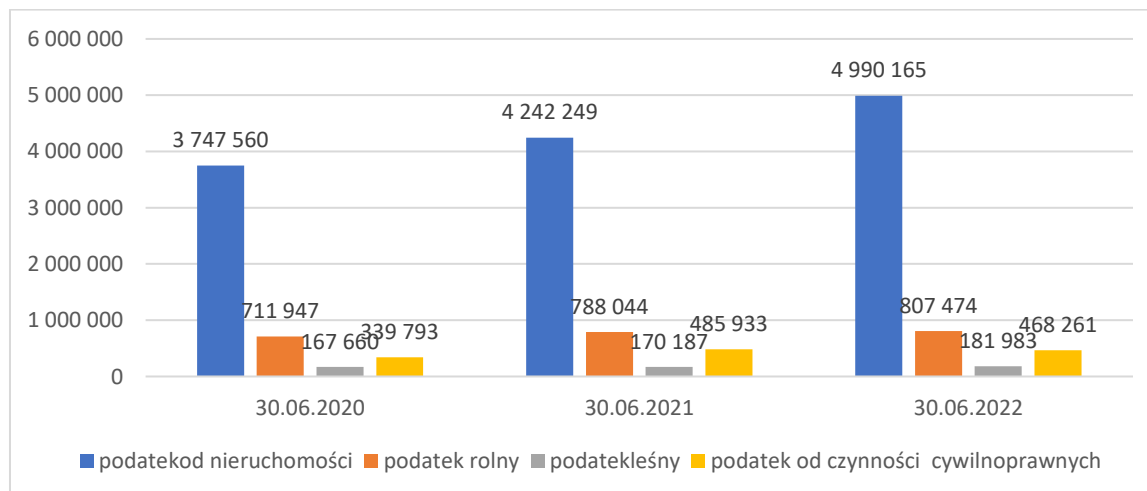


II.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów

Tabela 2

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	9 795 000,00	4 990 164,99	50,95
2.	Podatek rolny	1 679 110,00	807 473,57	48,09
3.	Podatek leśny	362 085,00	181 983,09	50,26
4.	Podatek od środków transportowych	73 519,00	30 603,00	41,63
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	7 150,11	137,50
6.	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	37 654,00	75,31
7.	Opłata skarbową	66 825,00	39 790,18	59,54
8.	Opłata targowa	36 970,00	18 590,00	50,28
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	807 500,00	468 261,15	57,99

Wykres nr 2. Dochody podatkowe – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Pozostałe dochody

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 754 269,10 zł – tj. 55,54 % planu, odsetki dot. gospodarki odpadami – 30 769,35 zł.

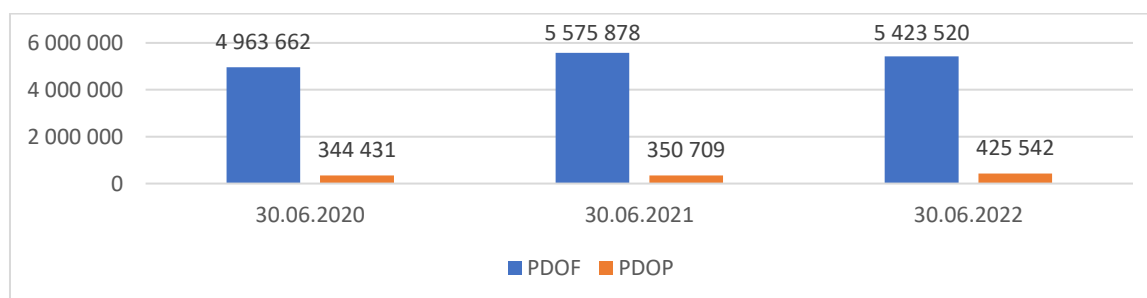
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 278 830,92 zł., tj. 75,49 % planu),
Odsetki od zaległości podatkowych - 26 537,24 zł. tj. 66,34% planu

II. 2 Udziały w podatku dochodowym

Zaplanowana na 2022r. kwota dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym wynosi 11 811 550,00 zł. Osiągnięte w pierwszym półroczu wpływy z tego źródła wyniosły ogółem 5 849 062,48 zł., tj. 49,52 % planu rocznego – z tego:

- 5 423 520,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, 50,00% planu dochodów;
- 425 542,48 zł - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. 44,12% planu,

Wykres nr 3. Udziały w podatkach dochodowych – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



II.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 23 777,66 zł, tj. 95,11% planu
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 490 483,57 zł , tj 29,51% planu,
- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 82 699,56 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 419 526,39 zł, tj. 47,24 % planu
- wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność – 28 866,64 zł.

II. 4 Środki pozyskane z innych źródeł

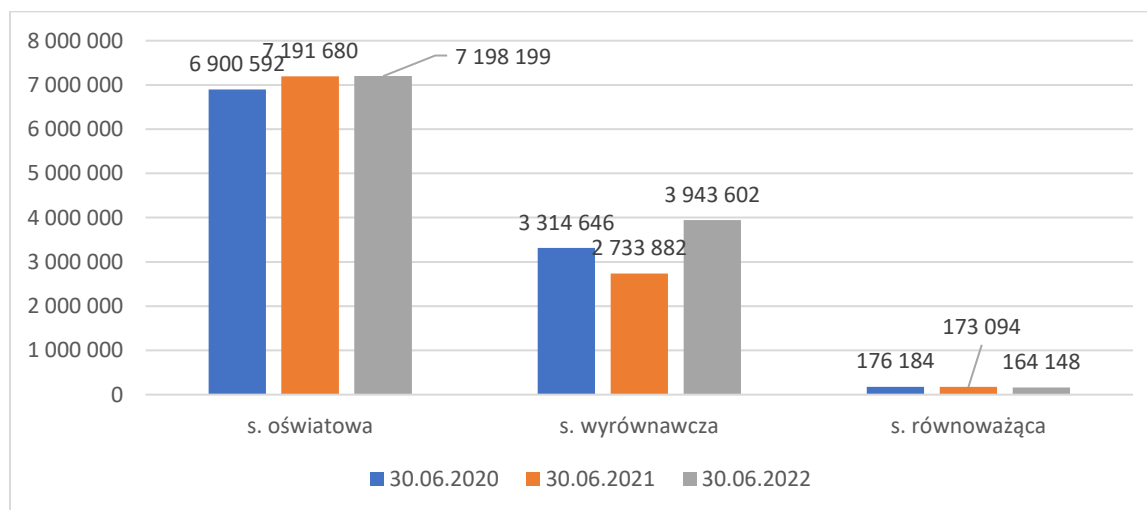
- Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie : 831 831,00 zł
- dotacja na zadanie inwestycyjne w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2022r.” – zadanie pn. „Łęgno – zatrzymaj się na chwilę” – 15 000,00 zł
- dotacja na zadanie inwestycyjne w ramach konkursu „Małe Granty Sołecki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022r.” – zadanie pn. „Organizacja centrum integracji i aktywności społecznej mieszkańców wsi Międzylesie” – 20 000,00 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, zadanie pod nazwą „Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Podlesnej” – 4 800,00 zł
- dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Gminą Radzionków na zakup agregatu prądotwórczego – 20 000,00 zł
- środki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 471 690,00 zł
- środki w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - 1 136 700,00

II. 5 Subwencje z budżetu państwa

Zaplanowane dochody budżetowe z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wyniosły 20 024 513,00 zł. Dochody zrealizowane: 11 305 949,00 zł tj. 56,46 % planu rocznego - z tego:

- 7 198 199,00 zł - wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3 943 602,00 zł - wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 164 148,00 zł – wpływy z część równoważącej subwencji ogólnej.

Wykres nr 4. Subwencja z budżetu państwa – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

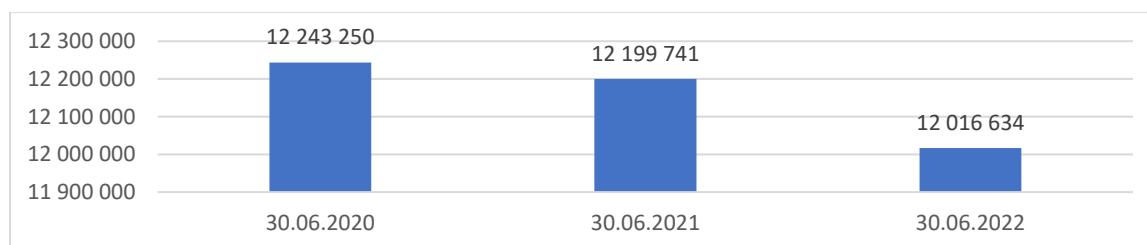


II. 6 Dotacje na realizację zadań zleconych

Dochody budżetu z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 15 609 989,24 zł. Osiągnięte wpływy wyniosły 12 016 634,24 zł, co stanowi 76,98 % planu rocznego.

- 455 344,24 zł. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 78 314,00 zł – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1 585,00 zł – prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- 64 422,00 zł – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych,
- 210,00 zł – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 469 092,00 zł – ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie,
- 4 458,00 zł – dodatki mieszkaniowe,
- 1.500,00 zł. - ośrodki pomocy społecznej
- 27 842,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 1 084 380,00 zł- dodatki osłonowe
- 6 387 727,00 zł. – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze,
- 3 326 826,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ,
- 670,00 zł – zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 114 264,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wykres nr 5. Dotacje na zadania zlecone – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



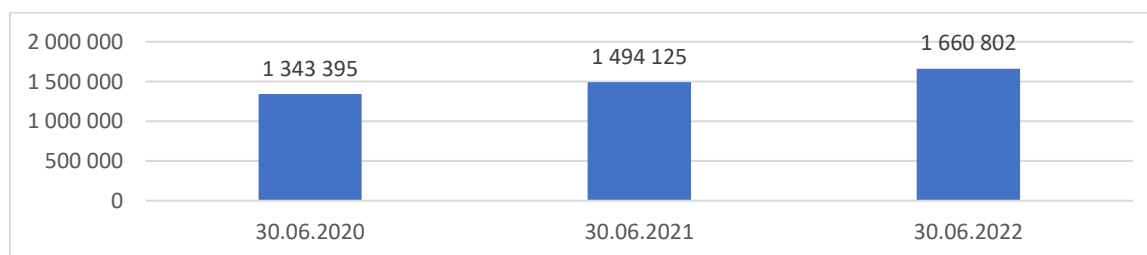
II. 7 Dotacje na realizację zadań własnych

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy wyniosły 3 121 753,00 zł.

Wykonane dochody bieżące: 1 660 802,00 zł, co stanowi 53,20 %.

- 5 100,00 zł – dotacja na zadanie pn. „Zakup i instalacja masztu i flagi”
- 18 072,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 253 759,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola,
- 6 775,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego,
- 6 024,00 zł- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- 30 105,00 zł – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 405 973,00 zł – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 328 541,00 zł – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe,
- 136 612,00 zł – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 152 258,00 zł – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 246 008,00 zł- dotacja na zadania dotyczące pomocy państwa w zakresie dożywiania,
- 28 986,00 zł- dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+”
- 42 589,00 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów – stypendia,

Wykres nr 6. Dotacje na zadania własne – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

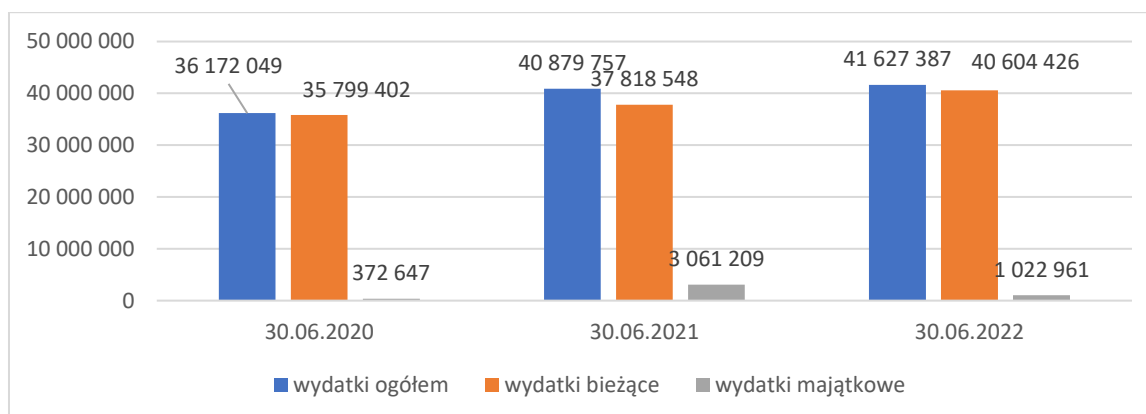
III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości 93 216 084,61 zł zrealizowano w kwocie 41 627 386,74 zł, tj. 44,66% planu rocznego

Tabela 3

Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06. 2022 r.	Wskaźnik %
Wydatki ogółem – z tego:	93 216 084,61	41 627 386,74	44,66
Wydatki bieżące	74 138 854,61	40 604 425,40	54,77
Wydatki majątkowe	19 077 230,00	1 022 961,34	5,36

Wykres nr 7. Wydatki budżetowe – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki - 471 393,44 zł:

- wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16 049,20 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki zostały pokryte z dotacji na realizację zadań zleconych – 455 344,24 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zrealizowane wydatki - 200 000,00 zł - dopłaty do kapitału spółki z o.o.

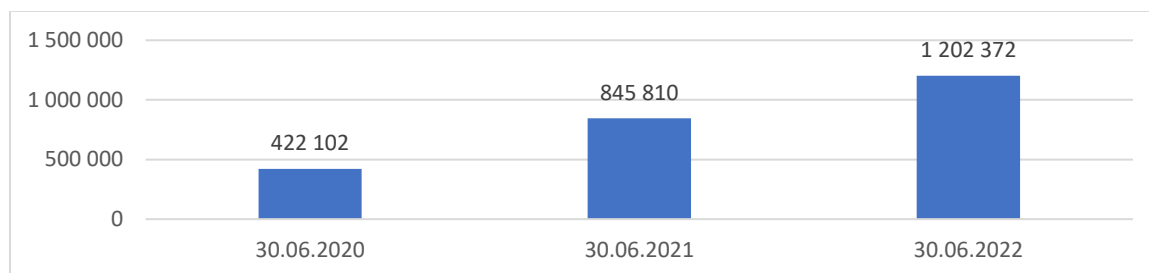
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zrealizowane wydatki - 1 897 101,14 zł

Wydatki bieżące - 1 202 372,14 zł (50,33% planu), w tym:

- zakup usług remontowych, materiałów oraz zakup usług pozostałych – w tym: koszty remontów dróg, utrzymania zimowego dróg, równanie i profilowanie dróg gruntowych, itp. – 761 496,90 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9 823,00 zł,
- pozostała działalność – 3 900,00 zł
- funkcjonowanie linii komunikacyjnych transportu zbiorowego – 427 152,24 zł

Wykres nr 8. Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Wydatki majątkowe - 694 729,00 zł:

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika Nowa Wieś Mała – 38 007,00 zł
- dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała – Dobre Miasto – 625 000,00 zł
- budowa drogi Orzechowo – Jesionowo (wykonanie kosztorysu inwestorskiego) – 1 722,00 zł
- budowa chodnika w miejscowości Cerkiewnik – 30 000,00 zł

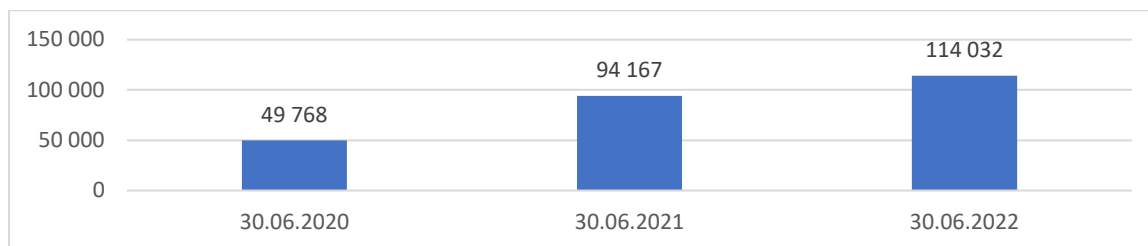
Dział 630 TURYSTYKA

Zrealizowane wydatki- 114 031,91 zł

Wydatki bieżące: 114 031,91 zł. , w tym:

- zakup usług pozostałych – czynsz za dzierżawę gruntów pod Ośrodkiem Wypoczynkowym nad jeziorem Limajno – 11 585,60 zł
- utrzymanie oraz przygotowanie do sezonu letniego obiektów turystycznych poniesione przez OSIR w łącznej kwocie 102 446,31 zł

Wykres nr 9. Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane wydatki: 955 431,88 zł

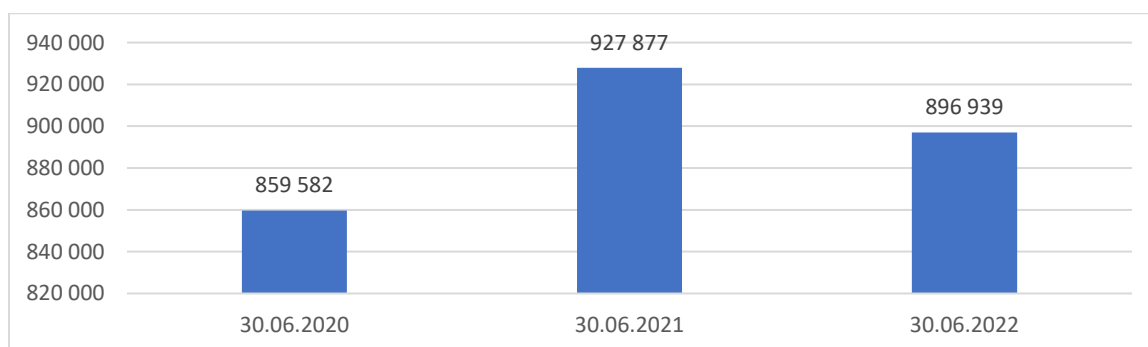
Wydatki bieżące: 896 938,54 zł

- obsługa gospodarki mieszkaniowej – 110 086,92 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 157 669,26 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 613 557,35 zł
- pozostała działalność – 15 625,01 zł.

Wydatki majątkowe: 58 493,34 zł

- nabycie gruntów – 58 493,34 zł

Wykres nr 10. Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

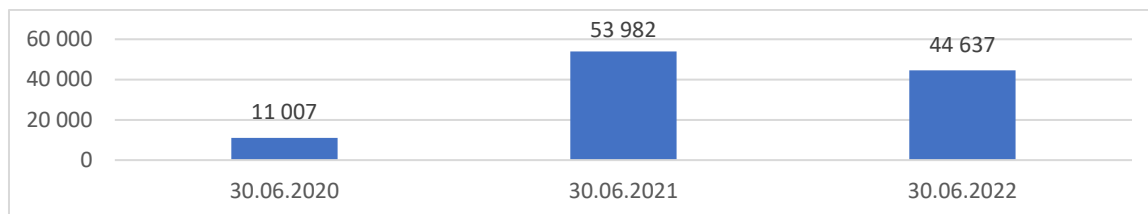


Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zrealizowane wydatki - 44 637,20 zł:

- usługi geodezyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 23 037,20 zł
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 21 600,00 zł

Wykres nr 11. Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

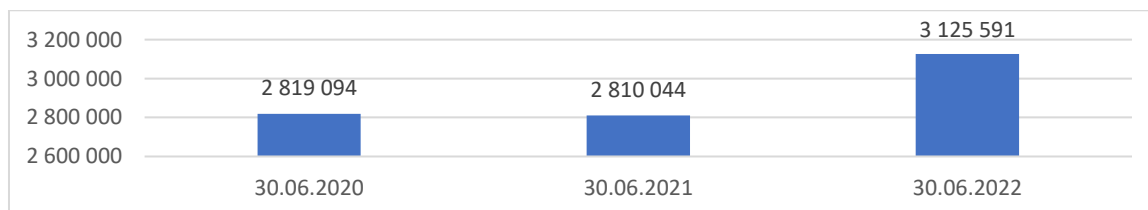


Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zrealizowane wydatki - 3 125 591,09 zł:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 194 126,17 zł – z tego kwotę 75 926,69 zł sfinansowano z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,
- dotacja celowa udzielona Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 2 330,00 zł,
- działalność Rady Miejskiej– 131 332,52 zł,
- działalność Urzędu Miejskiego – 2 191 116,98 zł,
- promocja gminy – 37 433,45 zł,
- wspólna obsługa jednostek budżetowych gminy (CUW) – 379 142,46 zł,
- pozostała działalność – 190 109,51 zł – w tym: diety przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów, wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, koszty komornicze oraz prowizje.

Wykres nr 12. Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zrealizowane wydatki - 1 342,91 zł:

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców 1 342,91 zł

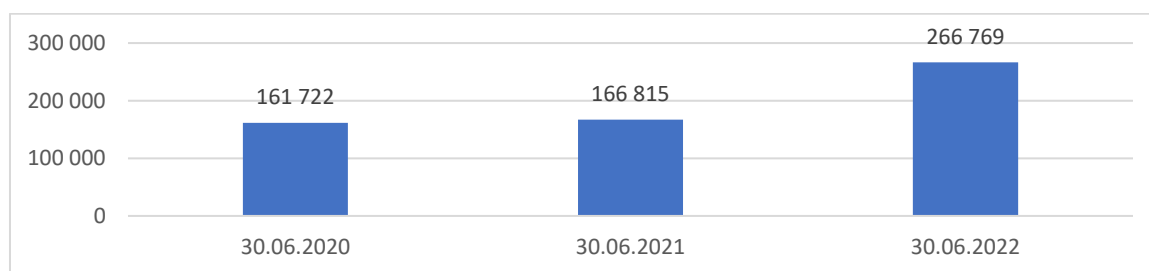
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zrealizowane wydatki - 325 268,67 zł :

Wydatki bieżące: 266 769,67 zł

- jednostki terenowe Policji – wpłaty na państwowy fundusz celowy – 17 280,00 zł
- ochrona przeciwpożarowa – w tym: wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych dla członków OSP, zakup paliwa i części zamiennych do strażackich wozów bojowych, utrzymanie remiz strażackich, ubezpieczenia osób i mienia – 242 376,00 zł
- obrona cywilna – 4 575,00 zł
- zarządzanie kryzysowe - 1 493,17 zł
- pozostała działalność – 1 045,50 zł

Wykres nr 13. Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



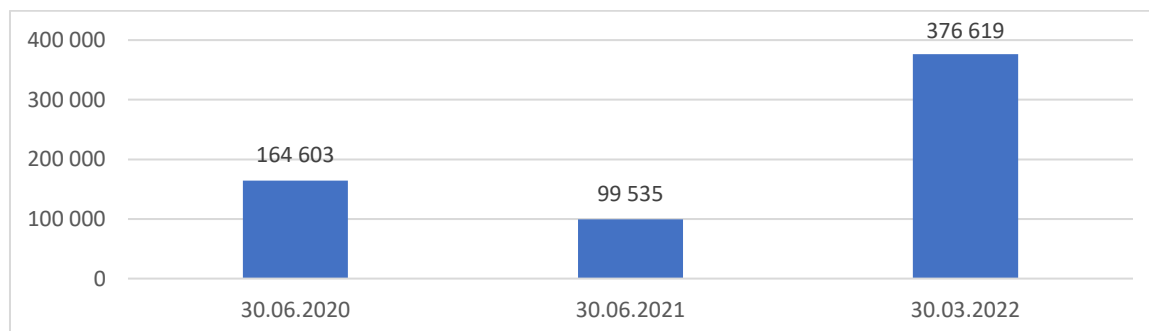
Wydatki majątkowe - 58 499,00 zł

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 30 000,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego – 28 499,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zrealizowane wydatki - 376 619,39 zł - odsetki od kredytów.

Wykres nr 14. Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zrealizowane wydatki - 30 938,06 zł - opłacenie składek członkowskich na rzecz:

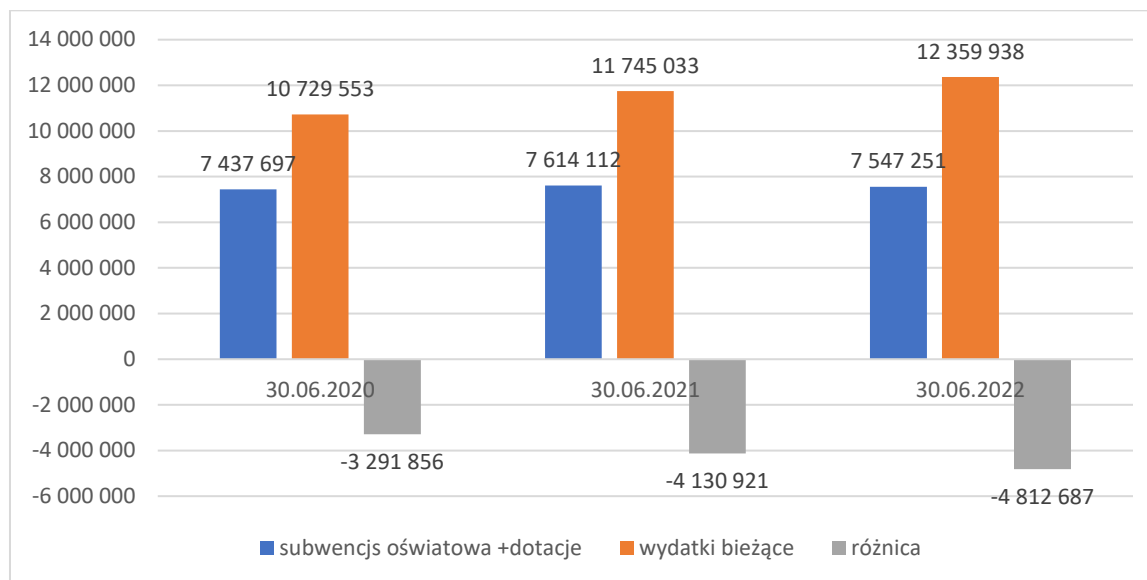
- Warmińskiego Związku Gmin – 15 666,00 zł
- Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 5 272,06 zł
- Lokalnej Grupy Działania „ Warmiński Zakątek” – 10 000,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zrealizowane wydatki 12 359 937,68 zł:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny i Dobre Miasto – 1 391 902,57 zł
- dotacje przedmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny – 4 928,00 zł
- dotacje podmiotowe na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny – 66 980,55 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w Dobrym Mieście i w Smolajnach w łącznej kwocie – 918 649,96 zł
- dotacje podmiotowe – inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie – 19 755,87 zł
- publiczne szkoły podstawowe – 7 186 141,16 zł
- oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych – 150 064,19 zł
- przedszkola samorządowe – 1 646 169,79 zł
- świetlice szkolne – 127 062,85 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 338 142,86 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 29 227,87 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolach niepublicznych – 157 183,49 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach niepublicznych – 274 442,24 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach publicznych- 23 395,94 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 13 434,54 zł - wydatki zostały pokryte z dotacji na realizację zadań zleconych
- pozostała działalność – 12 455,80 zł

Wykres nr 15. Oświata i wychowanie- subwencja oświatowa, dotacje na oświatę oraz wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

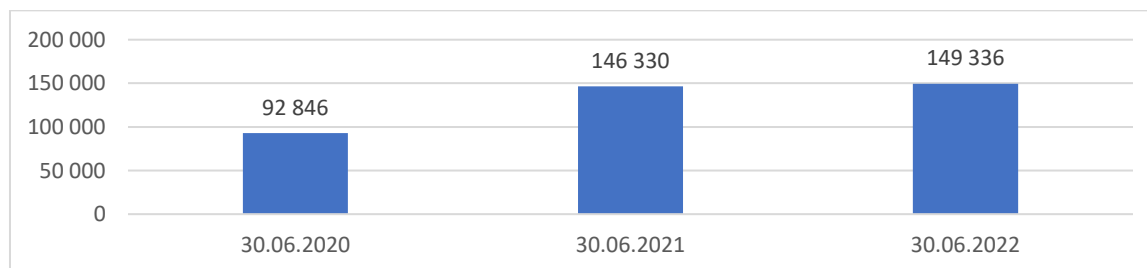


Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane wydatki - 149 335,82 zł:

- realizacja „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 149 185,82zł. Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- wydawanie decyzji w sprawach udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 150,00 zł - sfinansowano z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone,

Wykres nr 16. Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



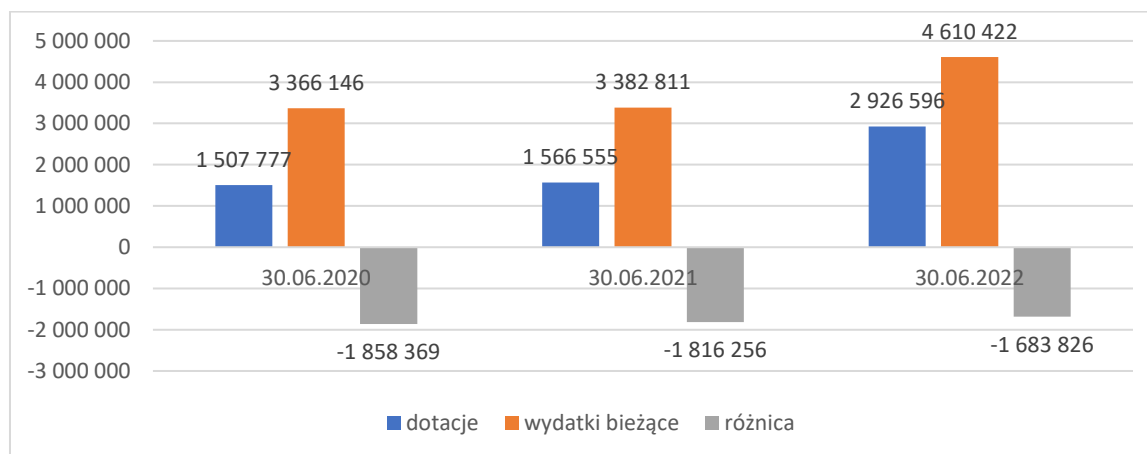
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane wydatki - 4 610 421,64 zł:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 477 113,75 zł

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 433 130,57 zł, finansowanie z otrzymanej dotacji celowej,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28 161,92 zł,
- zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki emerytalne, rentowe – 480 442,88 zł
- dodatki mieszkaniowe – 244 240,61 zł w tym z dotacji na zadania zlecone pokryto kwotę 4 456,87 zł,
- zasiłki stałe – 325 161,45 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 870 068,26 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 511 222,55 zł - w tym z dotacji celowej na zadania zlecone pokryto kwotę 27 787,60 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 280 776,60 zł,
- pozostała działalność (w tym dodatki osłonowe) – 960 103,05 zł- z dotacji celowej pokryto kwotę 932 226,25 zł

Wykres nr 17. Pomoc społeczne – dotacje oraz wydatki bieżące - wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zrealizowane wydatki - 596 751,35 zł - środki na finansowanie zadań pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zrealizowane wydatki - 63 634,41 zł

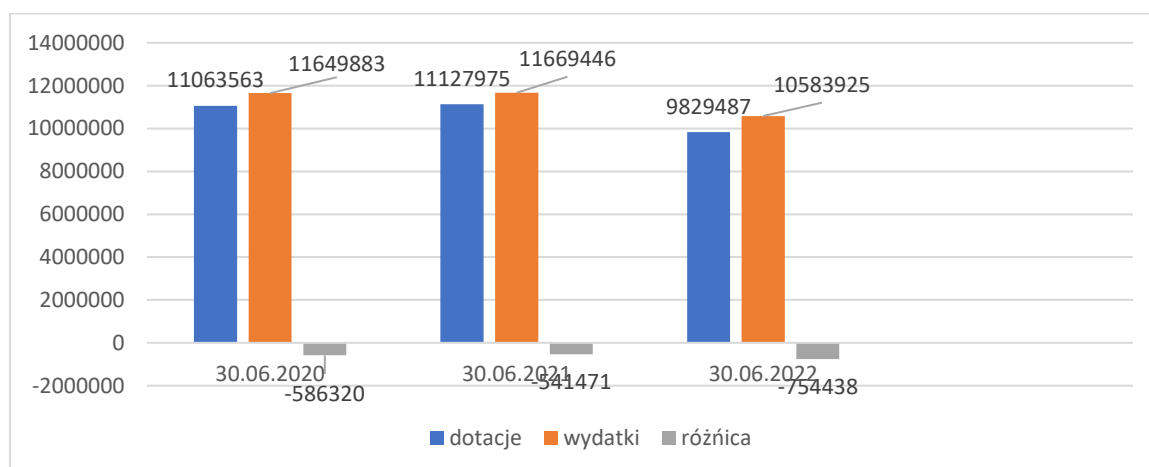
- dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych na zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 19 896,04 zł
- pomoc materialna o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne - 38 738,37 zł
- dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego na stypendia – 5 000,00 zł

Dział 855 - RODZINA

Zrealizowane wydatki 10 583 924,87 zł:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 6 388 163,95 zł, sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 282 874,96 zł, sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- karta Dużej Rodziny - 339,00 zł
- wspieranie rodziny – 58 512,30 zł,
- rodziny zastępcze - 87 164,86 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 77 789,28 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 112 908,66 zł sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej ,
- Żłobek Miejskiego w Dobrym Mieście – 576 171,86 zł

Wykres nr 18. Dotacje i wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki - 3 491 193,16 zł:

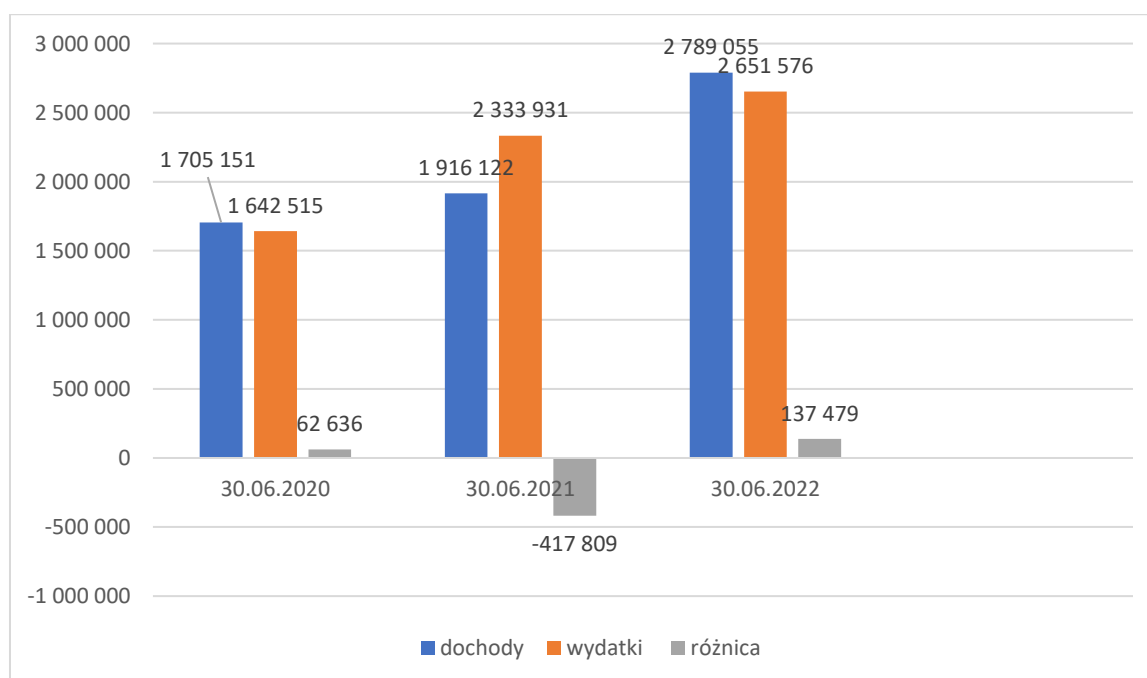
Wydatki bieżące – 3 479 953,16 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługę tego zadania – 2 651 575,84 zł
- utrzymanie czystości w gminie – 325 656,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie – 105 866,62 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w Tomarynach – 52 635,77 zł
- oświetlenie dróg i ulic – 249 394,19 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – 6 918,57 zł
- pozostała działalność – 82 906,17 zł, w tym: utrzymanie targowiska, administrowanie targowiskiem, inkasowanie opłaty targowej, realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
- dotacja na realizację zadania celu publicznego „Jesionowo z przyrodą za pan brat” – 5 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 11 240,000 zł:

- zakup traktora kosiarki – Sołectwo Podleśna – 11 240,00 zł

Wykres nr 19. Gospodarka odpadami w ujęciu kasowym – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

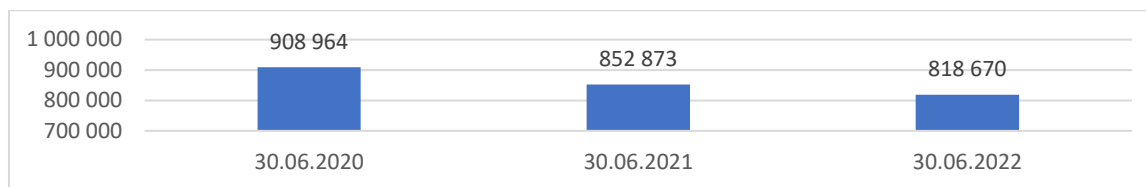


Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zrealizowane wydatki - 818 669,62 zł:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w kwocie- 675 000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja na realizację programu pod nazwą „Kultura w Podleśnej 2022r.” – 2 870,00 zł
- realizację zadania pn. „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej ” – 19 000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 121 799,62 zł

Wykres nr 20. Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

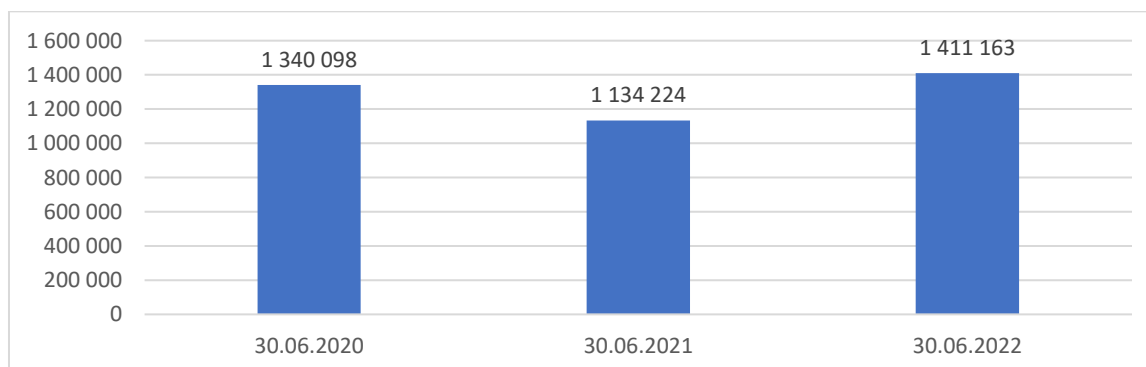


Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

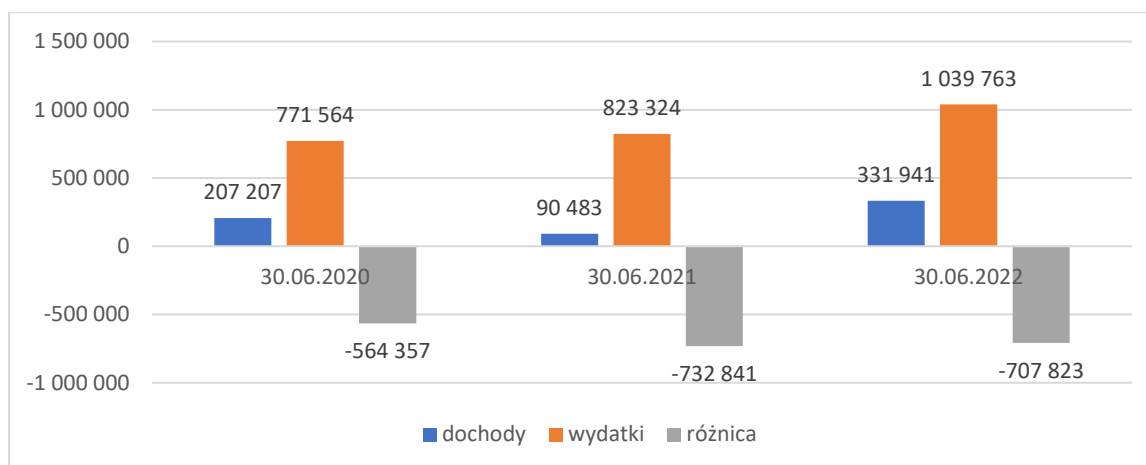
Zrealizowane wydatki - 1 411 162,50 zł:

- utrzymanie obiektów sportowych – 1 188 427,90 zł, (w tym: pływalnia kryta : 1 039 763,48 zł, stadion miejski : 141 339,95 zł)
- zadania w zakresie kultury fizycznej: 205 332,92 zł, (w tym dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń: 185 000,00 zł
- Pozostała działalność- 17 401,68 zł

Wykres nr 21. Wydatki w dziale Kultura fizyczna – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Wykres nr 22. Dochody i wydatki oraz wynik pływalni krytej – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Wykres nr 23. Zestawienie dochodów bieżących i wydatków bieżących – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

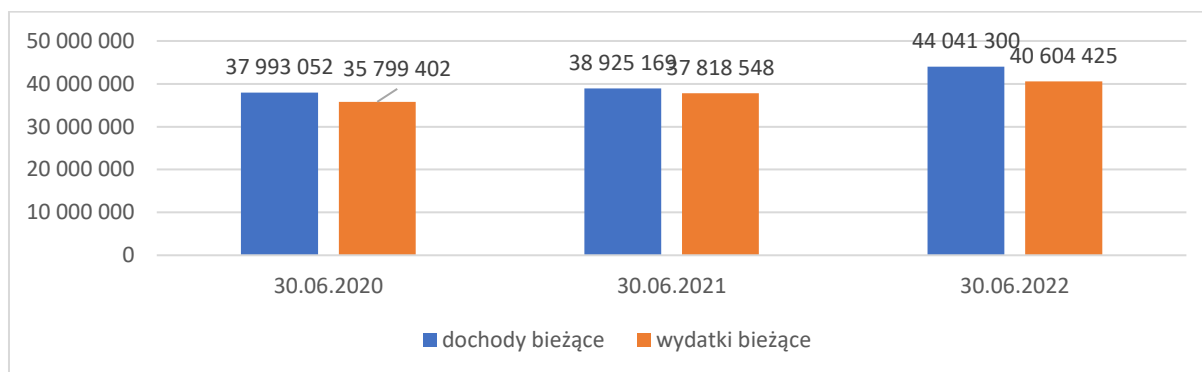


Tabela 4

W ramach budżetu kwoty wydatkowane przez SOŁECTWA

l.p.	Sołectwa	Plan na 2022r.	Wykonanie VI.2022r.
1	Sołectwo Barcikowo	26 337,45	4 299,01
2	Sołectwo Bzowiec	19 288,73	789,82

3	Sołectwo Cerkiewnik	29 004,54	22 398,21
4	Sołectwo Głotowo	33 386,18	13 785,05
5	Sołectwo Jesionowo	29 576,06	6 366,37
6	Sołectwo Kabikiejmy	15 812,00	2 298,88
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	17 383,67	5 189,67
8	Sołectwo Knopin	15 954,88	946,63
9	Sołectwo Knopin-Osada	21 050,91	6 049,14
10	Sołectwo Kosyń	14 526,08	12 397,02
11	Sołectwo Kunik	13 668,81	6 413,63
12	Sołectwo Łęgno	17 336,05	3 550,98
13	Sołectwo Mawry	10 954,10	8 498,98
14	Sołectwo Międzylesie	21 050,91	507,75
15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	24 622,90	1 699,90
16	Sołectwo Orzechowo	23 670,37	8 641,87
17	Sołectwo Piotraszewo	18 764,84	236,00
18	Sołectwo Podleśna	22 289,20	12 463,80
19	Sołectwo Prasłity	24 718,15	1 455,98
20	Sołectwo Smolajny	36 291,39	10 508,50
21	Sołectwo Stary Dwór	21 955,82	0,00
22	Sołectwo Swobodna	12 573,40	2 688,78
23	Sołectwo Urbanowo	19 002,97	2 000,00
	SUMA	489 219,41	133 185,97

Osiedla do dnia 30.06.2022r. nie dokonywały wydatków.

IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na I półrocze 2022r. wykonane przychody wynoszą 6 673 164,33 zł

Na rozchody dokonane w I półroczu 2022 r. w łącznej kwocie 1 170 000,00 zł. składają się spłaty rat kredytów.

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności wynikających ze sprawozdania RB-27s ogółem na dzień 30.06.2022r. wynosi 22 674 498,97 zł, w tym zaległości 7 298 434,49 zł, nadpłaty 435 915,95 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie sprawozdania RB-Z wynosi 15 613 250,00 zł.

Stan zobowiązań na podstawie sprawozdania Rb 28s o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł 985 962,50 zł. Zobowiązania dotyczą wydatków, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

VI. PODSUMOWANIE

Wskaźnik realizacji dochodów ogółem wyniósł 51,52 % planu. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących – 60,23 % a dla dochodów majątkowych 7,89 %.

Wskaźnik realizacji wydatków ogółem wynosi 44,66 % planu – z tego dla wydatków bieżących wskaźnik wynosi 54,77 %, dla wydatków majątkowych 5,36%.

Na wskaźniki realizacji dochodów bieżących duży wpływ mają wpływy dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne oraz zadania zlecone. Część z nich została zrealizowana w ponad 50% a nawet w 100% (np. dotacja na zwrot podatku akcyzowego , dotacja na zapewnienie do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, pomoc materialna dla uczniów, dodatki mieszkaniowe, dodatki osłonowe). Na poziom wskaźnika realizacji dochodów wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy, których plan wprowadzany jest systematycznie.

Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego) osiągnął poziom ok 50%. Realizacja planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi – ok. 55%.

Wysokość wskaźników wykonania dochodów majątkowych pochodzących ze środków na inwestycje oraz wydatki inwestycyjne uzależnione są od terminów realizacji inwestycji.

W drugiej połowie roku z uwagi na możliwe zmniejszenie wpływów dochodów bieżących oraz wzrost wydatków sytuacja może ulec pogorszeniu, co spowoduje konieczność ograniczania wydatków.

Wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za pierwsze półrocze 2022 roku.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

Dobre Miasto, sierpień 2022 r.

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za I półrocze 2022r.
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	3/2
010 Rolnictwo i łowiectwo	802 824,24	496 380,24	61,83
01095 Pozostała działalność	802 824,24	496 380,24	61,83
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 680,00	1 170,00	0,38
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	x
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 344,24	455 344,24	100,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 800,00	39 800,00	100,00
020 Leśnictwo	8 000,00	10 345,26	129,32
02001 Gospodarka leśna	8 000,00	10 345,26	129,32
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	8 000,00	10 345,26	129,32
600 Transport i łączność	1 975 750,00	11 145,19	0,56
60016 Drogi publiczne gminne	1 975 750,00	1 523,55	0,08
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 523,55	x
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 975 750,00	0,00	0,00
60095 Pozostała działalność	0,00	9 621,64	x
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9 621,64	x
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	x
630 Turystyka	98 000,00	11 558,93	11,79
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00
63095 Pozostała działalność	80 000,00	11 558,93	14,45
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	80 000,00	7 878,55	9,85
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 699,28	x
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 981,10	x
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 533 160,00	1 178 081,85	46,51
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	8,00	0,00
0830 Wpływy z usług	350 000,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	x
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 483 160,00	879 821,87	59,32
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	28 866,64	x
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	82 699,56	827,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	203 291,83	225,88
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	23 777,66	95,11
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 354 660,00	489 313,57	36,12
0830 Wpływy z usług	0,00	663,07	x
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 941,27	112,61
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		36 366,55	x
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 901,72	x
70007 Gospodarowanie miejskim zasobem mieszkaniowym	700 000,00	298 251,98	42,61
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	146 506,79	22,54
0830 Wpływy z usług	0,00	149 692,35	x
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 052,84	x
750 Administracja publiczna	610 464,00	567 433,49	92,95
75011 Urzędy wojewódzkie	133 674,00	78 320,20	58,59
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 674,00	78 314,00	58,59
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 690,00	475 963,29	100,91
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 693,56	x
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,73	x
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	471 690,00	471 690,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	x
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	x
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	x
75095 Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	5 100,00	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00	1 585,00	49,92
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	1 585,00	49,92
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	1 585,00	49,92
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 646,00	199 120,48	92,77
75412 Ochotnicze straże pożarne	5 305,00	5 305,48	100,01
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 305,00	5 305,48	100,01
75495 Pozostała działalność	209 341,00	193 815,00	92,58
0970 Wpływy z różnych dochodów	189 341,00	173 815,00	91,80

6610 Dotacja otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 097 137,00	12 841 816,42	51,17
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	7 150,11	137,50
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	7 150,11	137,50
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 446 535,00	3 706 724,53	49,78
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 914 000,00	3 442 729,03	49,79
0320 Wpływy z podatku rolnego	87 710,00	47 880,50	54,59
0330 Wpływy z podatku leśnego	357 200,00	178 431,00	49,95
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 125,00	26 364,00	43,85
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	1 289,00	17,19
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 031,00	50,16
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 397 649,00	2 854 542,51	52,88
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 881 000,00	1 547 435,96	53,71
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 591 400,00	759 593,07	47,73
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 885,00	3 552,09	72,71
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	13 394,00	4 239,00	31,65
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	37 654,00	75,31
0430 Wpływy z opłaty targowej	36 970,00	18 590,00	50,28
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	466 972,15	58,37
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 506,24	82,53
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 203,00	424 336,79	97,28
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	103 715,69	x
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	66 825,00	39 790,18	59,54
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	369 378,00	278 830,92	75,49
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	x
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 811 550,00	5 849 062,48	49,52
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 847 039,00	5 423 520,00	50,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	964 511,00	425 542,48	44,12
758 Różne rozliczenia	29 559 791,00	11 351 416,30	38,40
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 809 014,00	7 198 199,00	60,96
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 809 014,00	7 198 199,00	60,96
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 887 203,00	3 943 602,00	50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 887 203,00	3 943 602,00	50,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	35 278,00	45 467,30	128,88
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 135,07	x
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	35 278,00	33 437,00	94,78
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 895,23	x
75816 Wpływy do rozliczenia	9 500 000,00	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	9 500 000,00	0,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 296,00	164 148,00	50,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 296,00	164 148,00	50,00
801 Oświata i wychowanie	793 690,00	419 090,06	52,91
80101 Szkoły podstawowe	0,00	17 436,60	x
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	x
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	0,00	14 712,34	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 671,26	x
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00	18 128,36	50,16
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,36	x
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	18 072,00	50,00
80104 Przedszkola	667 522,00	307 080,36	46,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	26 156,20	30,77
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 141,83	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	12 023,33	16,03
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 522,00	253 759,00	50,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	13 554,00	6 775,00	49,99
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	6 775,00	49,99
80107 Świetlicw szkolne	0,00	22,74	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,74	x
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	20,00	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	x
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	12 048,00	6 024,00	50,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	6 024,00	50,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 422,00	64 422,00	100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 422,00	64 422,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	339,00	210,00	61,95
85195 Pozostała działalność	339,00	210,00	61,95
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00	210,00	61,95
852 Pomoc społeczna	4 630 758,00	3 020 695,23	65,23
85203 Ośrodki wsparcia	934 692,00	469 092,00	50,19
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 692,00	469 092,00	50,19

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 081,00	30 105,00	40,10
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 081,00	30 105,00	40,10
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 449,00	405 973,00	48,25
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 449,00	405 973,00	48,25
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 666,00	4 458,00	95,54
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 666,00	4 458,00	95,54
85216 Zasiłki stałe	618 093,00	328 814,68	53,20
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,68	x
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 093,00	328 541,00	53,15
85219 Ośrodki pomocy społecznej	254 358,00	138 215,06	54,34
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,06	x
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 880,00	1 500,00	52,08
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 478,00	136 612,00	54,32
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 914,00	268 638,49	68,72
0830 Wpływy z usług	150 000,00	88 255,60	58,84
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 191,00	27 842,00	46,26
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 723,00	152 258,00	84,25
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	282,89	x
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	246 008,00	51,25
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	246 008,00	51,25
85295 Pozostała działalność	1 031 505,00	1 129 391,00	109,49
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 184,00	x
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	964 533,00	1 084 380,00	112,43
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 972,00	28 986,00	50,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	10 841,00	120,46
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 735 542,00	1 750 438,00	100,86
85395 Pozostała działalność	1 735 542,00	1 750 438,00	100,86
0970 Wpływy z różnych dochodów	598 842,00	613 738,00	102,49
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 136 700,00	1 136 700,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42 589,00	42 589,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 589,00	42 589,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 589,00	42 589,00	100,00
855 Rodzina	13 227 073,00	10 003 477,60	75,63
85501 Świadczenie wychowawcze	6 443 577,00	6 394 568,36	99,24
0900 Wpływy z odsetek 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	5 000,00	626,00	12,52
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	6 438 577,00	6 387 727,00	99,21
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 215,36	x
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 953,00	3 381 327,84	52,53
0900 Wpływy z odsetek 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	0,00	83,00	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 220,84	36,10
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 382 953,00	3 326 826,00	52,12
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	47 198,00	138,82
85503 Karta Dużej Rodziny	819,00	670,00	81,81
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819,00	670,00	81,81
85504 Wspieranie rodzin	2 000,00	0,00	0,00
0900 Wpływy z odsetek 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	500,00	0,00	0,00
2910 Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 724,00	114 264,00	69,79
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 724,00	114 264,00	69,79
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	112 647,40	62,58
0830 Wpływy z usług	180 000,00	112 647,40	62,58
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 000,00	2 828 572,33	56,41
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 959 000,00	2 789 055,29	56,24
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 959 000,00	2 754 269,10	55,54
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 016,84	x
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 769,35	x
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 743,38	94,97
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 743,38	94,97
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,80	x
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,80	x
90095 Pozostała działalność	30 000,00	15 769,86	52,57
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	15 769,86	x
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 546,00	17 241,37	83,92
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 546,00	17 241,37	83,92
075 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		911,37	x

0970 Wpływy z różnych dochodów	16 330,00	16 330,00	100,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 216,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	1 353 000,00	440 936,76	32,59
92601 Obiekty sportowe	463 000,00	345 936,76	74,72
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	60 000,00	20 738,42	34,56
0830 Wpływy z usług	400 000,00	319 388,43	79,85
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,27	x
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 719,57	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 090,07	103,00
92695 Pozostała działalność	890 000,00	95 000,00	10,67
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 000,00	95 000,00	10,67
RAZEM	87 720 484,24	45 192 952,51	51,52

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
-//
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za I półrocze 2022r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	3/2
010 Rolnictwo i łowiectwo	566 344,24	471 393,44	83,23
01030 Izby rolnicze	35 000,00	16 049,20	45,85
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	16 049,20	45,85
01095 Pozostała działalność	531 344,24	455 344,24	85,70
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	842,31	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	120,05	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,96	1 018,96	100,00
430 Zakup usług pozostałych	2 047,00	2 047,00	100,00
443 Różne opłaty i składki	446 415,92	446 415,92	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	100,00
40001 Dostarczanie ciepła	200 000,00	200 000,00	100,00
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00
600 Transport i łączność	12 538 450,00	1 897 101,14	15,13
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 150,00	266,00	23,13
443 Różne opłaty i składki	1 150,00	266,00	23,13
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 165 000,00	663 007,00	56,91
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 007,00	95,02
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00	625 000,00	55,56
60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	10 046 900,00	802 775,90	7,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	4 612,50	7,42
427 Zakup usług remontowych	550 000,00	418 802,90	76,15
430 Zakup usług pozostałych	540 400,00	338 081,50	62,56
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 884 300,00	31 722,00	0,36
60095 Pozostała działalność	1 225 400,00	431 052,24	35,18
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 900,00	30,00
430 Zakup usług pozostałych	89 400,00	0,00	0,00
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 000,00	427 152,24	59,08
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
630 Turystyka	327 810,00	114 031,91	34,79
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	11 585,60	12,87
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 585,60	57,93
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
63095 Pozostała działalność	237 810,00	102 446,31	43,08
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	331,80	15,08
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 630,90	61,26
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	6 718,74	79,51
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 451,75	52,93
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	652,84	43,52
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	1 578,95	5,09
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 674,15	45,35
426 Zakup energii	10 000,00	3 370,71	33,71
428 Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
430 Zakup usług pozostałych	23 500,00	17 822,31	75,84
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	231,56	35,62
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,37	8,84
443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	1 247,23	19,19
448 Podatek od nieruchomości	38 400,00	10 344,00	26,94
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	153,00	37,32
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 615 890,00	955 431,88	59,13
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	206 390,00	110 086,92	53,34
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 680,00	70 500,42	53,95
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	4 383,24	47,03
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 298,75	45,20
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	1 591,44	42,21
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 333,27	57,33
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	932,47	26,64
441 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 381,73	55,27
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 095,60	95,25
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 000,00	216 162,60	51,59
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 610,34	78,28
426 Zakup energii	100 000,00	93 860,27	93,86
427 Zakup usług remontowych	59 800,00	2 933,55	4,91
430 Zakup usług pozostałych	87 000,00	43 723,62	50,26
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	430,48	8,61
448 Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 111,00	81,11
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
458 Pozostałe odsetki	8 200,00	0,00	0,00
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 200,00	0,00	0,00
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00
461 Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne	69 000,00	58 493,34	84,77
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	928 700,00	613 557,35	66,07
421 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	17 997,86	25,71
426 Zakup energii	125 000,00	79 355,26	63,48
427 Zakup usług remontowych	230 000,00	71 939,62	31,28
430 Zakup usług pozostałych	265 000,00	259 192,22	97,81
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	16 415,10	54,72
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	63 055,18	78,82
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	10 600,00	70,67
448 Podatek od nieruchomości	97 000,00	90 845,63	93,66
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 156,48	29,69
70095 Pozostała działalność	61 800,00	15 625,01	25,28
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 290,01	25,48
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	188,00	12,53
448 Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	147,00	73,50
710 Działalność usługowa	300 000,00	44 637,20	14,88
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	23 037,20	38,40
430 Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 037,20	38,40
71095 Pozostała działalność	140 000,00	21 600,00	15,43
430 Zakup usług pozostałych	140 000,00	21 600,00	15,43
750 Administracja publiczna	6 985 015,00	3 125 591,09	44,75
75011 Urzędy wojewódzkie	403 786,00	194 126,17	48,08
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 649,62	143 229,30	47,64
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	20 584,66	77,53
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 637,53	25 284,07	43,12
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 388,85	1 828,14	21,79
430 Zakup usług pozostałych	5 160,00	3 200,00	62,02
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00
75018 Urzędy marszałkowskie	3 240,00	2 330,00	71,91
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	2 330,00	71,91
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 980,00	131 332,52	38,63
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 480,00	124 845,00	38,83
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 477,90	57,97
430 Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 917,68	26,52
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,94	9,19
442 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 116 613,00	2 191 116,98	42,82
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 573,28	33,47
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	1 325 233,60	46,50
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	188 571,75	85,71
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	232 483,08	42,27
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	26 361,13	35,15
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	12 617,00	22,14
421 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	41 329,94	30,61
426 Zakup energii	100 000,00	45 236,89	45,24
427 Zakup usług remontowych	20 000,00	2 447,70	12,24
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	550,00	13,75
430 Zakup usług pozostałych	380 000,00	201 152,48	52,93
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	15 483,10	45,54
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 101,29	43,67
442 Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 023,00	79 000,00	85,85
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	5 975,74	22,98
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 690,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	37 433,45	49,91
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 244,50	12,98

430 Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 188,95	68,38
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 296,00	379 142,46	56,48
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 500,00	83,33
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 496,00	233 500,61	50,60
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 220,00	33 043,80	99,47
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	46 538,23	54,11
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	4 285,91	34,79
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	346,44	11,55
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	12 991,63	82,75
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
430 Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 647,76	97,25
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 370,87	91,10
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 518,21	37,96
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 214,00	42,14
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 535,00	98,40
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	375 100,00	190 109,51	50,68
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	71 355,00	41,49
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 958,00	48,45
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	472,00	2,15
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 302,40	57,21
443 Różne opłaty i składki	61 000,00	44 072,90	72,25
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	42 949,21	79,54
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00	1 342,91	42,30
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	1 342,91	42,30
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	171,36	41,49
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	24,50	41,53
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 147,05	47,79
421 Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 805,00	325 268,67	59,81
75403 Jednostki terenowe Policji	47 280,00	47 280,00	100,00
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 280,00	17 280,00	100,00
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straż pożarne	443 525,00	242 376,00	54,65
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	77 447,38	54,54
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 157,10	34,31
421 Zakup materiałów i wyposażenia	92 720,00	46 450,45	50,10
426 Zakup energii	55 000,00	51 890,18	94,35
427 Zakup usług remontowych	15 805,00	9 471,00	59,92
430 Zakup usług pozostałych	59 500,00	32 607,07	54,80
443 Różne opłaty i składki	28 000,00	7 352,82	26,26
75414 Obrona cywilna	8 500,00	4 575,00	53,82
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 575,00	91,50
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 493,17	24,89
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	618,17	15,45
430 Zakup usług pozostałych	1 600,00	875,00	54,69
75495 Pozostała działalność	33 500,00	29 544,50	88,19
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 045,50	20,91
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 499,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego	993 164,00	376 619,39	37,92
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	885 000,00	376 619,39	42,56
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	885 000,00	376 619,39	42,56
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108 164,00	0,00	0,00
803 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 164,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	462 557,00	30 938,06	6,69
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	30 938,06	56,87
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 400,00	30 938,06	56,87
75818 Rezerwy ogólne i celowe	408 157,00	0,00	0,00
481 Rezerwy	284 737,00	0,00	0,00
680 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 420,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	24 753 796,91	12 359 937,68	49,93
80101 Szkoły podstawowe	16 193 903,74	8 582 971,73	53,00
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 029 947,00	1 391 902,57	45,94
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 928,00	4 928,00	100,00

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 300,00	18 092,00	30,51
324 Stypendia dla uczniów	7 260,00	7 258,00	99,97
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 837,00	844 992,44	62,18
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 590,00	97 345,73	94,89
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 675,00	835 491,89	49,53
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 960,00	83 937,71	35,42
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	4 380,00	15,53
421 Zakup materiałów i wyposażenia	87 840,00	67 853,11	77,25
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	327 389,15	240 747,21	73,54
426 Zakup energii	496 500,00	421 981,13	84,99
427 Zakup usług remontowych	32 400,00	11 423,36	35,26
428 Zakup usług zdrowotnych	9 080,00	1 650,00	18,17
430 Zakup usług pozostałych	207 800,00	89 715,98	43,17
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	2 585,42	23,72
441 Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 317,26	19,96
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	46,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 180,00	363 463,34	68,94
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	5 193,39	94,43
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	400,00	10,81
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	7 752,98	70,48
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 348 050,59	3 498 058,95	47,61
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	590 267,00	575 501,26	97,50
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 891,00	217 044,74	42,90
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 016,00	66 980,55	45,56
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 041,76	25,52
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 960,00	21 500,65	46,78
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 360,00	1 563,65	24,59
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	0,00	0,00
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 835,00	107 250,84	39,60
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	18 260,00	17 707,29	96,97
80104 Przedszkola	5 342 946,00	2 564 819,75	48,00
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 049 371,00	918 649,96	44,83
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 000,00	341 315,65	54,96
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 590,00	40 703,73	97,87
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	370 610,00	115 769,83	31,24
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 010,00	17 548,64	33,74
417 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	9 209,77	39,19
421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 737,16	45,24
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	2 096,78	37,44
426 Zakup energii	117 800,00	72 062,53	61,17
427 Zakup usług remontowych	11 100,00	3 357,90	30,25
428 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	250,00	15,63
430 Zakup usług pozostałych	52 770,00	25 358,23	48,05
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 219,28	88,63
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 441,88	58,14
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 999,00	59,98
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	99 963,75	88,39
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 201,78	73,39
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	50,00	7,14
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 588 435,00	672 901,58	42,36
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	109 610,00	105 982,30	96,69
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	61 912,00	19 755,87	31,91
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 912,00	19 755,87	31,91
80107 Świetlice szkolne	363 823,00	127 062,85	34,92
;	450,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 210,00	16 318,50	31,87
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 180,00	2 025,25	28,21
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	0,00	0,00
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 303,00	95 999,40	35,38
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	19 320,00	12 719,70	65,84
80113 Dowożenie uczniów do szkół	652 200,00	338 142,86	51,85
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 410,00	70,50
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	57 550,09	38,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	11 515,62	56,17
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 918,36	73,06
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	2 218,68	46,22
417 Wynagrodzenia bezosobowe	35 040,00	28 946,18	82,61
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 873,00	86,07
426 Zakup energii	800,00	208,72	26,09
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	391 000,00	196 064,70	50,14
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	13 887,51	99,48
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	74 334,00	29 227,87	39,32

421 Zakup materiałów i wyposażenia	19 947,50	4 458,72	22,35
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 386,50	24 769,15	45,54
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	413 048,00	157 183,49	38,05
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 036,00	157 183,49	38,33
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 993,00	297 838,18	32,73
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 763,00	274 442,24	47,92
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	0,00	0,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030,00	3 346,47	6,83
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00	479,47	6,96
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 260,00	0,00	0,00
480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	19 570,00	19 570,00	100,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 197,17	13 434,54	20,61
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 434,54	13 434,54	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	637,83	0,00	0,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	51 124,80	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	170 549,00	12 455,80	7,30
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 934,00	3 998,00	14,31
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 765,00	7 130,00	6,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 740,00	1 220,00	5,88
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	107,80	3,70
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	492 929,46	149 335,82	30,30
85111 Szpitale ogólne	50 000,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		0,00
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 590,46	149 185,82	35,30
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	40 612,08	45,12
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 157,76	96,22
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 983,97	44,36
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	782,86	34,04
417 Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	14 816,00	27,19
421 Zakup materiałów i wyposażenia	84 518,00	18 967,83	22,44
426 Zakup energii	35 000,00	12 274,01	35,07
428 Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33
430 Zakup usług pozostałych	122 212,46	44 194,84	36,16
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	912,45	30,42
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	234,02	23,40
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 200,00	70,97
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	339,00	150,00	44,25
430 Zakup usług pozostałych	222,00	75,00	33,78
441 Podróże służbowe krajowe	117,00	75,00	64,10
852 Pomoc społeczna	8 608 157,00	4 610 421,64	53,56
85202 Domy pomocy społecznej	733 000,00	477 113,75	65,09
430 Zakup usług pozostałych	180 000,00	108 097,77	60,05
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 000,00	369 015,98	66,73
85203 Ośrodki wsparcia	934 692,00	433 130,57	46,34
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 682,00	254 180,23	45,33
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 781,00	36 756,00	99,93
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 579,00	47 101,93	48,27
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 588,00	4 703,28	40,59
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 895,00	1 057,50	4,62
422 Zakup środków żywności	25 000,00	5 447,56	21,79
426 Zakup energii	20 000,00	4 750,54	23,75
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	848,70	84,87
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
430 Zakup usług pozostałych	134 790,00	61 871,73	45,90
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	707,25	35,36
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	927,85	46,39
443 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	13 408,00	75,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 190,00	70,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 081,00	28 161,92	37,51
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 081,00	28 161,92	37,51
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 043 585,00	480 442,88	46,04

311 Świadczenia społeczne	1 043 585,00	480 442,88	46,04
85215 Dodatki mieszkaniowe	413 027,00	244 240,61	59,13
311 Świadczenia społeczne	412 579,00	244 113,61	59,17
430 Zakup usług pozostałych	448,00	127,00	28,35
85216 Zasiłki stałe	619 893,00	325 161,45	52,45
291 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	1 800,00	273,68	15,20
311 Świadczenia społeczne	618 093,00	324 887,77	52,56
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 976 939,00	870 068,26	44,01
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	3 297,76	28,93
311 Świadczenia społeczne	2 835,00	1 500,00	52,91
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 000,00	541 579,48	41,31
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 580,00	81 363,24	99,73
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	105 928,16	42,37
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	9 899,73	28,28
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 200,00	13,79
421 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 268,89	7,96
426 Zakup energii	85 000,00	43 002,36	50,59
428 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	600,00	37,50
430 Zakup usług pozostałych	88 320,00	38 392,43	43,47
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 433,31	47,71
441 Podróże służbowe krajowe	13 700,00	4 962,43	36,22
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 972,00	65,73
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 704,00	30 000,00	68,64
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	858,00	24,51
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	810,47	20,26
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 127 914,00	511 222,55	45,32
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 288,09	32,20
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	182,28	18,23
417 Wynagrodzenia bezosobowe	53 953,00	25 560,00	47,37
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	757,23	61,17
430 Zakup usług pozostałych	1 067 723,00	483 434,95	45,28
85230 Pomoc w zakresie żywienia	600 000,00	280 776,60	46,80
311 Świadczenia społeczne	600 000,00	280 776,60	46,80
85295 Pozostała działalność	1 084 026,00	960 103,05	88,57
311 Świadczenia społeczne	999 549,00	945 129,11	94,56
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 310,00	8,28
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	577,21	8,25
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	81,10	11,55
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,24	97,72
426 Zakup energii	4 250,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	31 525,00	10 028,39	31,81
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 862 732,00	596 751,35	32,04
85395 Pozostała działalność	1 862 732,00	596 751,35	32,04
3110 Świadczenia społeczne	557 372,00	431 240,00	77,37
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 136 700,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	168 660,00	165 511,35	98,13
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 767,00	63 634,41	44,89
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 458,00	19 896,04	49,18
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 458,00	19 896,04	49,18
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 309,00	38 738,37	40,22
324 Stypendia dla uczniów	92 589,00	38 738,37	41,84
326 Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	0,00	0,00
85495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
855 Rodzina	14 610 591,00	10 583 924,87	72,44
85501 Świadczenie wychowawcze	6 466 747,00	6 388 163,95	98,78
291 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	5 000,00	4 851,49	97,03
311 Świadczenia społeczne	6 417 307,00	6 366 723,25	99,21
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	3 600,00	14,40
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 074,15	99,17
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	1 156,49	23,41
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	163,52	22,40
417 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40
426 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 549,30	81,87
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	153,75	38,44
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 424 931,00	3 282 874,96	51,10
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
311 Świadczenia społeczne	6 165 308,00	3 159 497,54	51,25
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	74 536,84	42,11
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 862,00	11 851,96	99,92
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	14 959,83	45,61
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	1 815,99	38,97

417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	586,55	23,35
426 Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 919,65	69,60
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	147,60	36,90
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 800,00	76,17
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	759,00	94,88
85503 Karta Dużej Rodziny	819,00	339,00	41,39
421 Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	89,00	15,64
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny	132 410,00	58 512,30	44,19
291 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	1 500,00		
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	180,20	11,26
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	42 149,08	44,84
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	3 885,96	72,23
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	7 107,14	40,61
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 003,12	40,12
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			#DZIEL/O!
441 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 686,80	28,11
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	2 500,00	75,08
458 Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	156 000,00	87 164,86	55,87
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	87 164,86	55,87
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	77 789,28	43,22
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	77 789,28	43,22
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 724,00	112 908,66	68,96
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 724,00	112 908,66	68,96
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 085 960,00	576 171,86	53,06
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 200,00	355 725,70	49,67
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	46 769,89	85,04
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	66 637,09	51,26
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	7 516,87	46,98
417 Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	15 683,60	45,38
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 676,08	62,25
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
426 Zakup energii	24 300,00	13 225,77	54,43
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 001,20	60,02
428 Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 883,30	54,42
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 050,16	35,01
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 058,78	52,94
443 Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	26 607,52	92,71
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 435,90	81,20
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800 368,94	3 491 193,16	29,59
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 077 080,00	2 651 575,84	26,31
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	49 895,89	49,90
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 415,72	52,31
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 244,44	54,11
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych	4 826 650,00	2 585 011,83	53,56
441 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	409,48	16,38
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	48,48	4,85
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 118 080,00	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	652 320,00	325 656,00	49,92
430 Zakup usług pozostałych	652 320,00	325 656,00	49,92
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 128,94	105 866,62	41,50
417 Wynagrodzenia bezosobowe	29 228,94	4 442,83	15,20
421 Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	62 323,79	39,60
430 Zakup usług pozostałych	68 500,00	39 100,00	57,08
90013 Schroniska dla zwierząt	130 000,00	52 635,77	40,49
430 Zakup usług pozostałych	130 000,00	52 635,77	40,49
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	249 394,19	54,22
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
426 Zakup energii	375 000,00	201 547,39	53,75
430 Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 846,80	59,81
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 918,57	27,67
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 115,00		0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00		0,00
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 918,57	69,19
90095 Pozostała działalność	200 840,00	99 146,17	49,37

236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	1 550,49	43,07
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	24,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00
426 Zakup energii	12 000,00	9 048,38	75,40
430 Zakup usług pozostałych	162 400,00	72 067,30	44,38
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 240,00	11 240,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 214,00	818 669,62	46,99
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	4 314,02	23,97
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 870,00	95,67
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 066,02	21,32
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	378,00	3,78
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 603 594,00	801 288,97	49,97
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,00
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 366 330,00	675 000,00	49,40
421 Zakup materiałów i wyposażenia	68 864,00	15 053,72	21,86
426 Zakup energii	35 000,00	28 340,95	80,97
427 Zakup usług remontowych	52 500,00	22 790,80	43,41
430 Zakup usług pozostałych	61 900,00	41 103,50	66,40
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00		0,00
92195 Pozostała działalność	115 620,00	13 066,63	11,30
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	42 020,00	6 897,63	16,42
430 Zakup usług pozostałych	51 600,00	2 540,00	4,92
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	3 629,00	60,48
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	4 667 318,06	1 411 162,50	30,23
92601 Obiekty sportowe	4 415 054,00	1 188 427,90	26,92
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00	1 512,84	19,53
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 100,00	340 707,47	37,27
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 930,00	46 146,53	96,28
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 240,00	65 753,03	42,63
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 840,00	7 483,29	30,13
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	96 238,49	87,49
421 Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	59 437,36	45,37
426 Zakup energii	526 000,00	462 117,82	87,86
427 Zakup usług remontowych	40 000,00	5 653,35	14,13
428 Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	450,00	26,16
430 Zakup usług pozostałych	129 000,00	69 376,16	53,78
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 676,05	44,11
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 438,85	35,97
443 Różne opłaty i składki	11 000,00	3 648,00	33,16
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 604,00	23 923,22	65,36
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 715,44	27,15
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	150,00	8,33
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 600,00	205 332,92	96,13
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	100,00
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 596,00	99,95
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 999,63	66,66
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 737,29	58,25
92695 Pozostała działalność	38 664,06	17 401,68	45,01
421 Zakup materiałów i wyposażenia	38 660,14	17 401,68	45,01
430 Zakup usług pozostałych	3,92	0,00	0,00
suma	93 216 084,61	41 627 386,74	44,66

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOBRE MIASTO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 r.**

Spis treści:

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	2
III.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ	3

Załącznik nr 1 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
DOBRE MIASTO W I PÓŁROCZU 2022r.

I. UWAGI OGÓLNE

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto na lata 2022– 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XLIX/308/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2021r.

W pierwszym półroczu 2022 r. WPF Gminy Dobre Miasto została zmieniona Uchwałą Nr XII/330/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31.03.2022r., Uchwałą Nr XII/340/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 7.04.2022r., Uchwałą Nr XII/343/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28.04.2022r., oraz Uchwałą Nr LV/358/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 maja 2022r.

Zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Według stanu na 30 czerwca 2022 r. zachodzi zgodność tych wielkości zawartych w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany dokonane w I półroczu 2022r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wysokości wydatków bieżących i majątkowych, wynik budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r. przed zmianą	Zmiany <i>+ zwiększenia</i> <i>- zmniejszenia</i>	Plan na 2022r. po zmianach
1.	Dochody ogółem – tego:	77 546 306,00	+10 174 178,24	87 720 484,24
	Dochody bieżące	68 143 216,00	+ 4 974 688,24	73 117 904,24
	Dochody majątkowe	9 403 090,00	+ 5 199 490,00	14 602 580,00
2.	Wydatki ogółem – z	81 298 304,76	+ 11 917 779,85	93 216 084,61

	tego:			
	Wydatki bieżące	68 006 804,76	+ 6 132 049,85	74 138 854,61
	Wydatki majątkowe	13 291 500,00	+ 5 785 730,00	19 077 230,00
3.	Deficyt	- 3 751 998,76	- 1 743 601,61	-5 495 600,37
4.	Przychody	6 091 998,76	+1 743 601,61	7 835 600,37
5.	Rozchody ogółem	2 340 000,00	-	2 340 000,00

Na zmiany w planowanym poziomie dochodów oraz wydatków bieżących wpływają m.in. decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone (wzrost o 2 524 575 ,24 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy (831 831,00 zł). Wprowadzono do budżetu środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Granty PPGR : 1 136 700,00 zł

Zmiany w poziomie zarówno dochodów majątkowych i wydatków majątkowych dotyczyły m.in. wprowadzenia do budżetu środków w ramach programu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto”: 4 750 000,00 zł oraz środków w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 471 690,00 zł.

Źródłami przychodów wprowadzonych do budżetu w I półroczu 2022r. były niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu oraz wolne środki. Planowane rozchody stanowi kwota przypadająca do spłaty rat kredytów na rok 2022: 2 340 000,00 zł. W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów w wysokości 1 170 000,00 zł

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ustawa o finansach publicznych, w art. 226 ust. 4 określiła, że przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
- umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2031, wykazano przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja trwa dłużej niż jeden rok budżetowy.

Realizacja przedsięwzięć (wg stanu na 30 czerwca 2022r.)

1. Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście; całkowita wartość przedsięwzięcia : 6 260 526,00 zł, w tym w planie wydatków na 2022r.: 2 240 000,00 zł.
- Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w I półroczu 2022 r. z podaniem wskaźnika realizacji w stosunku do zakładanego planu przedstawiono w załączniku nr 1.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

Dobre Miasto, sierpień 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w I półroczu 2022r..

Lp.	Nazwa i cel	Realizacja w I półroczu 2022 r.		
		Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	5 431 500,00	0,00	0,00%
1.a	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.b	Wydatki majątkowe	5 431 500,00	0,00	0,00%
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, (razem)			x
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	5 431 500,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe	5 431 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu z infrastrukturą	2 240 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2.1.b	- wydatki majątkowe	2 240 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 160007N na odcinku Głotowo Swobodna	3 191 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.2.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2.2.b	- wydatki majątkowe	3 191 500,00	0,00	0,00%

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski**

Dobre Miasto, 28.07.2022r.

Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście za I półrocze 2022 rok

W trakcie realizacji planu finansowego w I półroczu 2022r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wykazane zobowiązania w kwocie 1.266,19 zł i należności w kwocie 695,35 zł zostały uregulowane w terminie.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 47 %, zaś dochody wykonane zostały w 50,23 %.

Zakup prenumeraty czasopism realizowany będzie w II półroczu. Opłaty Zaiks wystąpią przy większych imprezach w okresie letnio – jesiennym. Organizację imprez wykonano w 30,94 % z uwagi na planowanie kosztowniejszych imprez w okresie lipiec-wrzesień. Największe wykonanie wydatków, aż w 70,94 % zostało zrealizowane z tytułu zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, czego powodem jest drastyczny wzrost cen.

z up. Dyrektora
Katarzyna Laufer - Mikołaj
Główna księgowa

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W DOBRYM MIĘŚCIE

na dzień 30 czerwca 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022r.
1.	2.	3.	4.
I	Stan środków pieniężnych na początek roku z tego:	5.317,00	5.316,58
	a/ środki pieniężne w banku	19.130,00	19.129,59
	b/ należności	800,00	799,89
	c/ zobowiązania	14.613,00	14.612,90
II	Dochody ogółem z tego:	1.442.118,00	724.364,48
	a/ dotacja podmiotowa /w tym dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie w kwocie 4.216,-zł./	1.350.000	675.000,00
	b/ dotacja /odszkodowanie za szkody w kamieniczkach/	16.330,00	-
	c/ wpływy ze sprzedaży usług i towarów	42.000,00	38.941,30
	d/ pozostałe przychody operacyjne/reklamy, sponsoring, darowizny itp./	1.000,00	76,00
	e/ refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	32.788,00	10.347,18
	Razem / I + II/	1.447.435,00	729.681,06

1.	2.	3.	4.
III	WYDATKI OGÓŁEM	1.447.430,00	680.324,48
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	868.170,00	408.835,24
	- wynagrodzenia osobowe	640.000,00	285.977,03
	- wynagrodzenia bezosobowe	200.000,00	102.775,13
	- różne wydatki osobowe i świadczenia /ZFŚS/	26.170,00	18.866,38
	- inne /bhp, szkolenia pracowników/	2.000,00	1.216,70
	Pochodne od wynagrodzeń	141.130,00	62.055,96
2.	w tym :		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	129.583,00	57.199,08
	- składki na fundusz pracy	11.547,00	4.856,88
	Podatki i inne opłaty	9.250,00	805,16
	w tym:		
3.	- zaiks	6.000,00	0,00
	- abonament MAK, RTV	1.650,00	605,16
	- opłata za prowadzenie kina, domena, inne	1.600,00	200,00
	Pozostałe wydatki	428.880,00	208.628,12
	w tym:		
4.	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	152.400,00	108.111,19
	- zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	12.326,00
	- zakup książek	16.000,00	8.627,92
	- prenumerata czasopism	2.300,00	0,00
	- zakup telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet	14.900,00	7.671,91
	- zakup usług transportowych	3.000,00	982,00
	- zakup usług pocztowych	1.200,00	352,70
	- konserwacja i naprawy sprzętu, windy, monitoring	23.540,00	8.655,32
	- utrzymanie rachunku bankowego	2.000,00	1.081,16
	- krajowe podróże służbowe	3.000,00	2.112,03
	- ryczałt za używ. pryw. sam. do celów służbowych	2.490,00	896,59
	- pozostałe /admin. kina, kamienic, najem kopiarki, inform. rodo, inne/	35.000,00	18.615,55
	- organizacja zajęć i warsztatów /np.tańce, joga, tkactwo, pilates itp./	15.000,00	6.730,00
	- organizacja imprez	103.750,00	32.096,75
	- wynajem filmów	3.000,00	369,00
	-druk plakatów, zdjęć, materiałów reklamowych	1.300,00	0,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:	5,00	49.356,58
	środki pieniężne w banku	5,00	49.927,42
	należności	-	695,35
	zobowiązania krótkoterminowe	-	1.266,19
	RAZEM / III+IV/	1.447.435,00	729.681,06

Sporządził:

Helena Chyczewska-Kubina
Księgowa

z up. Gł. Księgowego
Emilia Koźlik

Zatwierdził:

z up. Dyrektora
Katarzyna Laufer-Mikołaj
Gł. Księgowa

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski