

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Dobryczyce, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 rok.

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

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobryczyce za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetowych, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a,
- 2) sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 2a,
- 3) sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki, zgodnie z tabelą nr 3,
- 4) informacją o realizacji gminnych inwestycji, zgodnie z tabelą nr 4,
- 5) informacją o realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z tabelą nr 5,
- 6) informacją o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dobryczyce

Małgorzata
Agnieszka Dzwonek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRYSZYCE ZA I PÓLROCZE 2022 r.**

Budżet Gminy Dobryczyce po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 30.06.2022 r., przedstawiał się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1.DOCHODY OGÓLEM:	35.692.091,98	16.129.656,87	45,19 %
-Dochody bieżące	23.531.473,32	13.927.797,07	59,19 %
-Dochody majątkowe	12.160.618,66	2.201.859,80	18,11 %
2.WYDATKI OGÓLEM:	39.092.661,93	13.396.103,66	34,27 %
-Wydatki bieżące	23.522.059,69	12.821.581,50	54,51 %
-Wydatki majątkowe	15.570.602,24	574.522,16	3,69 %

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2022 roku stanowią:

1. Wolne środki pozostałe na koniec roku 2021 w kwocie **2.128.548,52 zł**, które zostały częściowo włączone do budżetu.

2. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie **1.819.508,00 zł**

3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych **17.021,43 zł**.

W 2022 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę **245.039,00 zł**.

Zadłużenie na dzień 30.06.2022 r. ogółem wyniosło **4.634.012,50 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych –3.675.470,00 zł;

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi –958.542,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków (od nieruchomości, rolnego i od środków transportu) obliczone za I półrocze 2022 r. wyniosły **391.017,21 zł**.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły **2.704,21 zł**.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 30.06.2022 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
-w podatku od nieruchomości	567.373,56 zł	245.454,46 zł	321.919,10 zł
-w podatku rolnym	32.350,59 zł	0,00 zł	32.350,59 zł
-w podatku leśnym	6.705,80 zł	18,00 zł	6.687,80 zł
-w podatku od środków transportowych	7.083,00 zł	0,00	7.083,00 zł

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **91.549,31 zł**, w opłacie za ścieki **35.477,79 zł**, a w opłacie za śmieci – **296.874,99 zł**.

W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 45 upomnień W celu wyegzekwowania zaległości za wodę i ścieki wysłano 95 upomnień oraz zawarto 1 porozumienie w sprawie rozłożenia długu na raty. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu śmieci wystawiono 117 szt. upomnień.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w I półroczu 2022 roku wyniosły **16.129.656,87 zł**, w tym:

-dochody własne	5.678.888,04 zł	co stanowi	35,21 %
-subwencje	3.272.074,00 zł	co stanowi	20,29 %
-dotacje na zadania zlecone	3.387.660,39 zł	co stanowi	21,00 %
-inne środki i dotacje celowe	3.791.034,44 zł	co stanowi	23,50 %

W ramach wykonanych dochodów na dzień 30.06.2022 roku:

- dochody bieżące wyniosły **13.927.797,07 zł**,
- dochody majątkowe wyniosły **2.201.859,80 zł**.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano:

- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego projektu pn.: „Indywidualne Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dobryszycy” w kwocie **816.719,50 zł**;
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zrealizowanych inwestycji w ramach gospodarki wodno-ściekowej w kwocie **297.503,00 zł**;
- dofinansowanie do projektu „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2022 w kwocie **9.183,49 zł**;
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszycy- **783.729,81 zł**;
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszycy w wysokości **160.834,00 zł**;
- dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina- **133.890,00 zł**.

W ramach dotacji celowych na zadania bieżące otrzymano m.in.:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Dobryszycy” – **19.493,88 zł**,
- dotację z Powiatu Radomszczańskiego na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dobryszycy- **28.224,00 zł**,
- dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Bloku Dobryszycy w kwocie **72.004,00 zł**,
- dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w wysokości **33.325,72 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości **756.091,48 zł**,
- środki na wypłatę dodatków osłonowych- **290.000,00 zł**,
- dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Wykluczenie? Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Dobryszycy” w kwocie **337.078,78 zł**;
- dofinansowanie zadań organizatorów w zakresie przewozów autobusowych w wysokości **129.765,50 zł**.

Najistotniejsze dochody własne w I półroczu 2022 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE

a)udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.693.998,00 zł	37.848,00 zł	1.656.150,00 zł
b)wpływy z podatków i opłat:			
-od nieruchomości	2.118.227,97 zł	1.527.299,74 zł	590.928,23 zł
-rolnego	117.146,46 zł	1.462,00 zł	115.684,46 zł
-leśnego	24.194,79 zł	5.355,00 zł	18.839,79 zł
-od środków transportowych	40.101,00 zł	5.108,00 zł	34.993,00 zł
-podatek od spadków i darowizn	7.494,00 zł	0,00 zł	7.494,00 zł
-od czynności cywilnoprawnych	150.506,04 zł	2.720,00 zł	147.786,04 zł
-wpływy z opłaty skarbowej	16.229,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31.489,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47.106,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
c)wpływy z odpłatności:			
-za wodę	283.632,17 zł	0,00 zł	0,00 zł
-za ścieki	102.124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie	653.278,95 zł	0,00 zł	0,00 zł
-za pobyt dzieci powyżej 5 godzin w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	3.004,50 zł	0,00 zł	0,00 zł
-za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	137.159,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
-wpływy z czynszu składników majątkowych ogółem:	24.004,34 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym wynajem hali sportowej i sali gimnastycznej	1.733,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
- wpływy za media	18.161,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
-opłata adiacencka z tytułu kanalizacji sanitarnej	4.544,58 zł	0,00 zł	0,00 zł
opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	3.792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-opłata za zajęcie pasa drogowego	16.134,53 zł	0,00 zł	0,00 zł
-wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	2.741,29 zł	0,00 zł	0,00 zł
-wpływy za usługi opiekuńcze	2.517,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
d)dochód gminy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych	11.888,13 zł	0,00 zł	0,00 zł
e)wynajem autobusów	9.756,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
f) zwrot za media dotyczące wynajmowanych świetlic wiejskich	2.910,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
g) wpływy za pobyt dzieci z terenów innych gmin w oddziałach przedszkolnych	9.508,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem 134.982,99 zł, w tym:

Izby Rolnicze - 2.247,93 zł

- opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 2.247,93 zł

Infrastruktura wodociągowa wsi 861,00 zł

Wydatki majątkowe: 861,00 zł

§6060- wykonanie kosztorysu powykonawczego sieci wodociągowej w m. Biała Góra 861,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi 40.201,30 zł

Wydatki majątkowe §6050 : 40.201,30 zł

- wykonanie analizy efektywności kosztowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Borowiecko 12.300,00 zł

- wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Borowiecko-27.675,00 zł

- zakup map na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy oczyszczalni w m. Borowiecko- 226,30 zł

Pozostała działalność 91.672,76 zł

w tym m.in.

§4210	1.428,68 zł
-zakup prenumeraty miesięcznika „Rada”	660,00 zł
-koszty materiałów do przygotowania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	768,68 zł
§4300	1.810,00 zł
- koszty zagospodarowania padłych zwierząt	810,00 zł
- koszty decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1.000,00 zł
§4430- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	88.434,08 zł

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

<u>Wydatki ogółem:</u>	189.976,84 zł
<u>Dostarczanie wody, w tym m.in.:</u>	
§4210 , w tym:	14.723,47 zł
-zakup plomb do wodomierzy (200 szt.)	361,66 zł
-zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej (w tym: 6 szt. hydrantów)	11.723,89 zł
-zakup wodomierza przemysłowego	985,52 zł
-zakup wody demineralizowanej do uzupełnienia ubytków w agregacie na Ujęciu Wody	8,17 zł
-zakup akumulatorów do agregatu	1.220,22 zł
-zakup oleju napędowego do agregatu	424,01 zł
§4260	102.716,95 zł
- energia elektryczna	95.263,66 zł
- zakup wody od Gminy Lgota Wielka, Gomunice	7.078,80 zł
- zakup wody dla mieszkańców w związku z awarią wody na sieci wodociągowej	374,49 zł
§4270	28.691,26 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej	28.691,26 zł
§4300 , w tym:	22.046,44 zł
-monitoring obiektów	287,85zł
-przeгляд okresowy gaśnic i przewodów kominowych	476,00 zł
-wykonanie badań wody	6.871,72 zł
-montaż i odbiór wodomierzy	13.808,11 zł
- wyjazdy do alarmów	602,76 zł
§4360 - opłata za usługi telefonii komórkowej	12,25 zł
§4390 - wykonanie ekspertyzy wodomierza	301,38 zł

§4430, w tym:	17.420,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych	17.420,00 zł
§4530 -nierozliczony podatek VAT	4.065,09 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 253.246,25 zł

Wydatkowano na:	
§4510 - §4520 – opłata na rzecz Powiatu i GDDKiA za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja), opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego- przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze	10.494,44 zł
§4210 w tym:	54.340,21 zł
-piasek, olej napędowy do ciągnika wykorzystanego przy odśnieżaniu i posypywaniu solą dróg, części do ciągnika i rozsiewacza, płyny eksploatacyjne	14.106,62 zł
-znaki, cement oraz rury ocynkowane do montażu znaków drogowych	10.559,45 zł
-olej napędowy do ciągnika do wykaszania poboczy dróg, noże i części do wykaszarki, zamiatarki	15.801,33 zł
-olej napędowy do koparko-ładowarki, ciągnika- rozwożenie kruszywa na drogi	4.577,55 zł
-zakup mieszanki popiołowo-żuźlowej	1.985,16 zł
-zakup masy asfaltowej do uzupełniania ubytków w drogach (2 t.)	2.214,00 zł
-zakup środka do usuwania chwastów	98,33 zł
- materiały do naprawy przystanku w m. Rożny	1.036,81 zł
- zakup szyb przystankowych	2.509,20 zł
- farby do malowania przystanków	122,89 zł
- płyn do mycia przystanków	14,00 zł
- zakup barierek ochronnych wzdłuż deptaka	1.314,87 zł
§4260 zakup butli z gazem do podgrzewania masy bitumicznej	307,00 zł
§4270	18.963,28 zł
-remont powierzchni dróg przy użyciu PATCHERA	17.387,28 zł
-regeneracja wału do kosiarki	1.476,00 zł
-naprawa koła do rozsiewacza	100,00 zł
§4300, w tym:	160.281,32 zł
- rekompensata z tytułu dopłaty do transportu zbiorowego	130.614,26 zł
-monitoring GPS	291,63 zł
-koszt przesyłek barierek, części do rozsiewacza	801,05 zł
- wycinka gałęzi wzdłuż dróg gminnych	5.965,50 zł
- usługa na drogach	11.477,38 zł
- transport żużla	11.131,50 zł
Wydatki majątkowe ogółem, w tym m.in.:	8.860,00 zł
- aktualizacja kosztorysów przebudowy drogi gminnej na odcinku Dobryczyce-Zdania	250,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej- przebudowa drogi w m. Lefranów	8.610,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem	38.794,02 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	27.657,20 zł
§4300- w tym:	8.478,50 zł
- wyznaczenie punktów granicznych- droga w m. Zdania`	6.500,00 zł
- wycena działek w m. Blok Dobryczyce	1.907,00 zł
- wykonanie kserokopii map	71,50 zł
§4520 - opłaty za wypis z rejestrów gruntów	90,90 zł
Wydatki majątkowe:	19.087,80 zł
- zakup nieruchomości pod drogę w m. Blok Dobryczyce, ul. Spacerowa	19.087,80 zł
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11.136,82 zł
§4260 - energia elektryczna ul. Leśna 11	1.001,23 zł
§4270 - naprawa instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w m. Zdania, Dobryczyce	1.722,00 zł
§4300- wykonanie przeglądów pięcioletnich budynków mieszkalnych	8.118,00 zł

§4480 - podatek od nieruchomości	295,59 zł
----------------------------------	-----------

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 17.481,40zł

Plan zagospodarowania przestrzennego, z tego:	12.521,40 zł
§4300 - wydatkowano środki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego	12.521,40 zł
Pozostała działalność	4.960,00 zł
§4300	
- opłata za prawa autorskie do oprogramowania e-Gmina	2.460,00 zł
- wycena działek na potrzeby opłaty adiacenckiej	2.500,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.993.980,00zł

Urzędy Wojewódzkie	26.712,00 zł
Otrzymaną dotację wykorzystano na zadania z zakresu administracji rządowej:	
§4010-§4120 - płace i pochodne od wynagrodzeń	21.399,00 zł
§4210-§4440 - wydatki bieżące	5.313,00 zł
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121.488,05 zł
Wydatkowano łącznie 121.488,05 zł z przeznaczeniem na:	
§3030 – diety radnych, delegacje Przewodniczącego Rady Gminy	111.537,98 zł
§4210 – zakup prenumeraty czasopisma	1.092,00 zł
§4220 - zakup wody, ciast	871,92 zł
§4300 – w tym:	7.986,15 zł
- dzierzawa serwera do prowadzenia wideokonferencji	1.531,35 zł
- obsługa transmisji internetowej obrad sesji Rady Gminy	1.531,35zł
- szkolenie Radnych Rady Gminy	600,00 zł
- transkrypcja obrad Rady Gminy	4.323,45 zł

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.731.337,99 zł
Wydatkowano na.:	
§4010-§4170 - na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.483.794,41 zł
§3020,§4440, - wydatki osobowe(bhp), odpisy na ZFŚS	50.614,27 zł
§4210, w tym:	40.105,45 zł
-artykuły biurowe, papier, druki	6.743,97 zł
- pellet drzewny(9,6t)	8.140,80 zł
- zakup fotela biurowego	475,00 zł
- zakup rolety do pomieszczenia kasy	3.000,00 zł
-zakup programu Microsoft Office	1.009,00 zł
- zakup bębna do drukarki	350,00 zł
- zakup telefonów- 2 szt.	339,98 zł
- zakup czajników- 3 szt.	387,00 zł
- zakup karty kryptograficznej, czytnika kart	110,00 zł
- zakup kalkulatora, liczarki, sortera do bilonu	2.343,70 zł
-zakup bindownicy	999,01 zł
-prenumerata literatury fachowej, broszur specjalistycznych	1.681,81 zł
-środki czystości	2.424,68 zł
-zakup kwiatów do dekoracji	246,98 zł
-zakup mebli do pomieszczeń biurowych, krzeseł do pokoju socjalnego	2.713,94 zł
- zakup art.do remontu pomieszczeń biurowych i pokoju socjalnego	2.737,19 zł
- zakup skrzydła drzwiowego do pokoju socjalnego	1.740,98 zł
-zakup klawiatury, napędu zewnętrznego	144,00 zł
-zakup wykładziny	283,50 zł
-zakup tonerów	3.531,31 zł
-zakup art. gospodarczych	702,60 zł
§4220 - zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu	773,36 zł
§4260 - energia elektryczna	8.929,25 zł

§4270	393,60 zł
- konserwacja i czyszczenie kserokopiarki	393,60 zł
§4280- badania lekarskie pracowników	415,00 zł
§4300 , w tym:	111.201,31 zł
-abonament za korzystanie z systemu alarmowego	738,00 zł
-prowizja bankowa	17.500,00 zł
-obsługa prawna	41.328,00 zł
-opłaty pocztowe	18.590,42 zł
-wywóz odpadów	1.749,60 zł
-obsługa Inspektora Ochrony Danych	4.305,00 zł
-wynajem kserokopiarki	508,70 zł
-wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym	1.200,00 zł
-abonament za system zabezpieczający sieć	1.119,30 zł
-utrzymanie stron gminy na serwerach zewnętrznych	1.968,00 zł
-przedłużenie licencji na oprogramowanie „Legislator”	1.537,50 zł
-nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa i prawa autorskie)	10.501,52 zł
-usługa doradcza w zakresie VAT	2.460,00 zł
-przeгляд stanu technicznego gaśnic, przewodów kominowych	1.000,00 zł
- koszt pobytu na konferencji	270,00 zł
-usługi certyfikacyjne	212,79 zł
- wykonanie pieczęci	263,22 zł
-opłata abonamentowa RTV	81,75 zł
-ochrona wartości pieniężnych	1.697,40 zł
- obsługa postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach	4.000,00 zł
- koszt dojazdu do naprawy kserokopiarki	70,11 zł
- usługa podłączenia internetu	100,00 zł
§4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.986,39 zł
§4410 - delegacje i ryczałty samochodowe	9.071,32 zł
§4430 , w tym:	12.187,36 zł
-polisy ubezpieczeniowe	11.945,00 zł
-opłaty do wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej	80,00 zł
- wypis aktu notarialnego	162,36 zł
§4700- szkolenia pracowników	10.382,63 zł
§4710- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	483,64 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.148,17 zł	
§4210	1.148,19 zł
- zakup materiałów promocyjnych (baner)	553,50 zł
- zakup artykułów na spotkanie promocyjne	594,69 zł
§4300	1.999,98 zł
- druk biuletynu promocyjnego poświęconego Gminie Dobryszycy	1.999,98 zł
Pozostała działalność	
Wydatki ogółem:	111.293,79 zł
w tym m.in.:	
§3030 diety sołtysów	27.616,68 zł
§4100- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków	15.916,00 zł
§4110, §4120, §4170 - wynagrodzenia za inkaso wody, ścieków oraz pochodne	25.788,73 zł
§4210 , w tym:	3.554,52 zł
-papier do nakazów płatniczych, koperty, druki	3.078,08 zł
-zakup zaworu do kotłowni	21,00 zł
-zakup słodczy na otwarcie przedszkola w sąsiedniej gminie, upominku w ramach podziękowań	91,44 zł
-kwiaty pod Pomnik Niepodległości	364,00 zł
§4300 , w tym:	25.960,67 zł
-koszt przesyłek pocztowych (nakazy płatnicze, upomnienia)	15.866,50 zł
-doradztwo podatkowe (odliczenia VAT wynikające z uzyskanego wyroku sądu w	7.615,67 zł

sprawie prewskaznika rzeczywistego)	
-badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych	80,00 zł
-publikacja życzeń świątecznych	246,00 zł
- usługa hydrauliczna przy mieszaczach ciepłej wody pompy ciepła	2.152,50 zł
§4430	10.600,00 zł
-składka członkowska z tytułu przynależności do stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM	10.000,00 zł
-polisa ubezpieczeniowa	500,00 zł
-opłata za aneks do umowy o dofinansowanie	100,00 zł
§4610	61,46 zł
- opłata komornicza	61,46 zł
§4700 - szkolenia pracowników z zakresu BHP	80,00 zł
§6650 dotacja celowa na pokrycie kosztów opracowania strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1.715,73 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.200,22 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 3.200,22 zł z przeznaczeniem na:	
§3030 -diety członków Gminnej Komisji Wyborczej	2.550,00 zł
§4110- §4170 -płace i pochodne od wynagrodzeń (obsługa informatyczna)	268,98 zł
§4210 - zakup materiałów biurowych	303,02 zł
§4410 - delegacje	78,22 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -88.431,24 zł

<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	
<u>Wydatki ogółem</u>	71.368,30 zł
§3030	3.577,42 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych OSP Dobryczyce	3.577,42 zł
§4170 - umowa zlecenie z tytułu konserwacji samochodu strażackiego w celu utrzymania stałej gotowości bojowej	5.902,81 zł
§4210 , w tym:	24.374,36 zł
<i>OSP Dobryczyce</i>	11.542,34 zł
-zakup opału (5 t pellet)	4.240,00 zł
-zakup oleju napędowego, benzyny,	3.037,71 zł
-zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu bojowego	1.623,00 zł
-zakup wody mineralnej	394,53 zł
-zakup gaśnic	343,00 zł
-zakup nawietrzników	1.840,00 zł
- zakup art.gospodarczych (wkrętak, klucze)	64,10 zł
<i>OSP Zdania</i>	12.832,02 zł
- zakup materiałów do remontu strażnicy (płytki, klej, farby)	1.939,97 zł
- zakup pucharów na organizację zawodów pożarniczych	131,00 zł
- zakup oleju napędowego	691,05 zł
- zakup radiotelefonu	4.700,00 zł
- zakup motopompy, węża ssawnego	5.370,00 zł
§4260 - energia elektryczna	8.356,07 zł
-OSP Dobryczyce	4.384,72 zł
-OSP Zdania	3.971,35 zł
§4270	3.542,24 zł
<i>OSP Dobryczyce</i>	3.542,24zł
- naprawa drzwi w samochodzie bojowym	3.370,04 zł

- wymiana oleju, filtrów, smarowanie podwozia w samochodzie bojowym	172,20 zł
§4280	620,00 zł
- badania lekarskie strażaków OSP Dobryczyce	150,00 zł
- badania lekarskie strażaków OSP Zdania	470,00 zł
§4300, w tym:	7.881,40 zł
<i>OSP Dobryczyce</i>	6.657,50 zł
-przeгляд przewodów kominowych	460,00 zł
-abonament za urządzenie GPS	184,50 zł
-podłączenie nowych urządzeń elektrycznych w budynku OSP Dobryczyce	4.428,00 zł
- wymiana zabezpieczeń w rozdzielni głównej	615,00 zł
- uzupełnienie gaśnicy proszkowej	170,00 zł
- przegląd techniczny budynku	800,00 zł
<i>OSP Zdania</i>	1.223,90 zł
-przeгляд techniczny samochodu bojowego	203,00 zł
- montaż uchwytów pługa do samochodu bojowego	1.020,90 zł
§4430	3.230,00 zł
-ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie - NW strażaków	3.228,00 zł
-opłata ewidencyjna	2,00 zł
Wydatki majątkowe	13.884,00 zł
§6050	
- specjalistyczne krzesło ewakuacyjne dla osoby niepełnosprawnej	13.884,00 zł
<u>Obrona cywilna - 1.665,00 zł</u>	
§ 4170 przeprowadzenie szkolenia o tematyce obronnej (pochodne od wynagrodzeń z XII 2021 r.)	45,00 zł
§ 4210, w tym:	
- zakup plandek	1.620,00 zł
<u>Pozostała działalność - 15.397,94 zł</u>	
§ 4210	14.579,94 zł
- zakup artykułów w ramach pomocy humanitarnej dla objętych konfliktem zbrojnym mieszkańców Ukrainy (środki medyczne, odzież termiczna, materace, termosy, siatka maskująca)	14.478,67 zł
- zakup artykułów na spotkanie integracyjne z mieszkańcami Ukrainy przebywającymi na terenie Gminy Dobryczyce	101,27 zł
§ 4300 koszt przesyłki siatki maskującej	30,00 zł
§ 4360 usługi telekomunikacyjne związane z systemem powiadomień masowych SMS	788,00 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Kwotę 87.041,42 zł wydatkowano na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -4.707.454,75 zł	
<u>Szkoły podstawowe</u>	
<u>Wydatki ogółem:</u>	3.122.315,15 zł
Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:	
-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryzycach	1.908.552,40 zł
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	955.001,31 zł
- Budowy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	254.991,09 zł
- wynagrodzenia za zajęcia z uczniami z Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach	3.770,35 zł
W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 254.991,09 zł na:	
§ 6050 Budowę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	254.991,09 zł
Poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczone wyniosły	

2.408.351,36 zł (§4010-§4170, §4790, §4800) w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.602.459,51 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	802.121,50 zł
- refundacja wynagrodzenia za zajęcia z uczniami z Ukrainy	3.770,35 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFSS (§3020;§4440): 214.451,15 zł w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	133.851,31 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	80.599,84 zł
Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego sklasyfikowane w paragrafie §4210,	
96.294,30 zł	
w tym:	
- zakup opału (64,6 t)	71.194,37 zł
- zakup prenumeraty, broszur informacyjnych	2.420,77 zł
- zakup komputera	1.790,00 zł
- zakup wyposażenia do apteczki	401,67 zł
- zakup artykułów remontowych (w tym: hydraulicznych, naprawczych)	687,85 zł
- zakup dyplomów, świadectw i kart rowerowych	991,40 zł
- środki czystości (płyny, szczotki, mopy)	6.896,56 zł
- art. biurowe, papiernicze	3.879,66 zł
- zakup różnych artykułów, art. gospodarczych (m.in. kosze)	1.007,83 zł
- zakup karty sieciowej USB, dysku do komputera	315,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	135,20 zł
- zakup ziemi, sadzonek, kwiatów	234,00 zł
- płyn do dezynfekcji	349,00 zł
- materiały dekoracyjne	169,13 zł
- krzesło biurowe	250,00 zł
- artykuły oświetleniowe	3.726,31 zł
- kompresor do pompowania piłek i materacy	327,00 zł
- tonery –9 szt.	586,41 zł
- baterie	118,17 zł
- stojaki informacyjne	320,00 zł
- środek chwastobójczy	76,00 zł
- legitymacje służbowe nauczycieli	270,00 zł
- artykuły na spotkanie z młodzieżą z Ukrainy	147,97 zł
Wydatki Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce sklasyfikowane w paragrafie §4210 w tym:	6.154,76 zł
- art.remontowe	529,48 zł
- zakup prenumerat, czasopism	1.390,59 zł
- środki czystości	505,85 zł
- zakup różnych artykułów gospodarczych (benzyna do kosiarki, żyłki do kosy)	342,59 zł
- zakup giloszy do świadectw, teczek absolwenta szkoły, druki egzaminacyjne, art.biurowe, papier ksero, folia do książek, tonery	790,40 zł
-zakup art. do apteczki- opatrunki	291,70 zł
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata)	47,90 zł
- zakup rejestratora monitoringu 16 szt. kamer	2.193,25 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych	63,00 zł
§4240	
zakup książek, pomocy dydaktycznych w tym:	2.905,68 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	2.905,68 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	0,00 zł
§4260	
energia elektryczna, w tym:	88.449,24 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	39.016,36 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	49.432,88 zł
§4270	
zakup usług remontowych, w tym:	7.784,18 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	6.173,73 zł

(m.in.: montaż i demontaż oświetlenia, naprawa wentylatora i komputera, serwis techniczny sieci informatycznej, konserwacja gaśnic i hydrantów)	
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	1.610,45 zł
(m. in.: konserwacja kserokopiarek, naprawa rejestratora monitoringu)	
§4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	368,18 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny	180,00 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	188,18 zł
Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:	
§4300 w tym:	13.757,13 zł
-wywóz odpadów	3.088,82 zł
-abonament RTV	264,60 zł
-przeгляд budynku hali sportowej	450,00 zł
-abonament SMA	664,20 zł
-abonament za wypożyczenie kserokopiarki	1.707,25 zł
-koszty przesyłek	221,73 zł
-obsługa inspektora ochrony danych	3.228,47 zł
-abonament za wynajem urządzenia do wody pitnej	551,06 zł
-opłata za korzystanie z serwera e-Świadectwa	163,00 zł
- dostęp do Eduelo	1.200,00 zł
- roczny dostęp do serwisu online	600,00 zł
- abonament za szkolną stronę	246,00 zł
- usługa przewozu uczniów na zawody sportowe	1.372,00 zł
Wydatki Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce sklasyfikowane w paragrafie:	
§4300 w tym:	12.780,96 zł
-wywóz odpadów	2.187,45 zł
-wywóz ścieków	3.356,96 zł
-przeгляд przewodów kominowych,	850,00 zł
-abonament SMA	442,80 zł
-obsługa inspektora ochrony danych	3.075,00zł
-koszt przesyłek pocztowych	208,15 zł
-oprawa arkuszy	492,00 zł
-audycje muzyczne	750,00 zł
-dostęp do portalu e-pedagogika, e-świadectwa	765,80 zł
- abonament RTV	283,80 zł
- udrażnianie kanalizacji	369,00 zł
§4360	
usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet), w tym:	3.536,80 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	2.547,88 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	988,92 zł
§4410	
delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	495,36 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	431,55 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	63,81 zł
§4430	5.483,48 zł
polisy ubezpieczeniowe, w tym:	5.483,48 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	4.903,47 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	580,01 zł
§4700 szkolenia pracowników w tym:	4.061,82 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	3.581,82 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	480,00 zł
- §4710 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.449,66 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	2.449,66 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszycie kwotę **99.943,00 zł** w tym m.in.:

§4010-§4120, §4790, §4800-wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	92.332,18 zł
§3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.033,47 zł
§4210	531,26 zł
-zakup folii do laminowania	291,28 zł
-zakup środków do dezynfekcji	239,98 zł
§4260 energia elektryczna	1.886,09 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	160,00 zł

Przedszkola 427.171,58 zł

<u>Wydatki ogółem</u>	
Na utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach wydatkowano kwotę 366.921,60 zł w tym na:	
§4010-§4120, §4790, §4800-wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone	323.879,16 zł
§3020; §4440-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	29.415,75 zł
§4210, w tym:	2.233,25 zł
-artykuły czystościowe	2.193,27 zł
-zakup impregnatu do malowania ławek na placu przedszkola	39,98 zł
§4240 zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	3.768,72 zł
§4260 energia elektryczna	5.655,12 zł
§4300 zakup usług pozostałych	1.209,60 zł
-wywóz odpadów	1.209,60 zł
§4700 szkolenie	760,00 zł

Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu gminy w:

1. Niepublicznych Przedszkolach w Radomsku w kwocie **40.488,46 zł** w formie zwrotu dotacji dla Miasta Radomska (§2310).

2. Publicznym Przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim, Radziechowicach Pławnie i Radomsku **-19.761,52 zł** (§4330).

Świetlice szkolne

Wydatki w tym dziale dotyczą świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach które poniesiono w wysokości **109.396,48 zł**, m.in. na:

§4010-§4120, §4790, §4800 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone **-98.207,19 zł**

§3020, §4440- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS **-10.215,34 zł**

§4210 - artykuły papiernicze **-973,95 zł**

Dowożenie uczniów do szkół

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych na przejazdy autobusami do szkół na łączną kwotę 115.024,62 zł , w tym m.in.:	
§4270	1.426,80 zł
- naprawa autobusu (wymiana filtrów, osuszacza)	1.426,80 zł
§4300	110.891,22 zł
- dowóz dzieci do szkół oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku	108.724,62 zł
-koszty przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami	1.982,10 zł
-abonament za urządzenie GPS	184,50 zł

§4430 składki ubezpieczeniowe za OC i AC,	2.706,60 zł
---	-------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (§4700)

W ramach tego rozdziału na pokrycie kosztów dokształcania dla nauczycieli wydatkowano kwotę **7.904,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolu w Dobryszycach wydatkowano **447.153,96 zł**.

1. Wydatki ogółem stołówek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach, w tym m.in.:	302.124,35 zł
§4010-§4120-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	195.134,58 zł
§3020;§4440-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	7.831,12 zł
§4210	7.282,56 zł
-zakup art. gospodarstwa domowego	1.681,61 zł
-zakup patelni elektrycznej i taboretu gazowego	4.494,72 zł
-zakup gaśnic	371,01 zł
- zakup pozostałych artykułów	735,22 zł
§4220 - zakup artykułów żywnościowych	86.866,35 zł
§4260 - gaz	2.145,04 zł
§4300	1.522,80 zł
-wywóz odpadów	1.522,80 zł
§4410–delegacje służbowe	36,78 zł
§4710 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.305,12 zł
2. Wydatki ogółem stołówki przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce, w tym m.in.:	145.029,61 zł
§4010-§4120-wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone	96.730,24 zł
§3020;§4440 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	3.853,34 zł
§4210 w tym:	2.312,22 zł
-zakup art. gospodarczych	86,92 zł
-zakup środków czystości, płynu do zmywarki, reklamówek	391,31 zł
-zakup lodówki	1.833,99 zł
§4220 - zakup artykułów żywnościowych	41.386,60 zł
§4280 usługi zdrowotne	72,00 zł
§4300, w tym:	540,00 zł
-wywóz odpadów	540,00 zł
§4410 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	75,21 zł
§4700 –szkolenie bhp	60,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem, w tym:	334.954,36 zł
1. Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	218.766,54 zł
§4010-§4120, § 4790, § 4800 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.024,94 zł
§3020;§4440 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	20.033,57 zł
§4210 w tym:	589,24 zł
- zakup materiałów potrzebnych do zajęć z uczniami niepełnosprawnymi	589,24 zł
§4260 - energia elektryczna	4.700,37 zł
§4270 - zakup usług remontowych w tym:	154,91 zł
- konserwacja kserokopiarek	154,91 zł
§4280- badania lekarskie nauczycieli	18,82 zł
§4300 - pozostałe usługi	1.186,70 zł
-wywóz ścieków	593,35 zł
- wywóz odpadów	593,35 zł

§4430 – różne opłaty	57,99 zł
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	116.187,82 zł
§4010-§4120, §4780, §4790, wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77.336,97 zł
§3020;§4440 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	14.006,21 zł
§4210, w tym:	20.585,28 zł
- opał (16t)	20.585,28 zł
§4240 - pomoce dydaktyczne	2.051,87 zł
§4260 - energia elektryczna	1.304,16 zł
§4270 - usługi remontowe, serwisowe sprzętu interaktywnego	196,39 zł
§4300	461,53 zł
- zakup usług pozostałych	461,53 zł
§4360 - usługi telekomunikacyjne	84,88 zł
§4430 - opłata środowiskowa	160,53 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem, w tym m.in.:	43.591,60zł
§2360 - udzielono dotacji dla „Fundacji z motocyklem” na realizację zadania „Kolonie we Władysławowie” dla dzieci z terenu Gminy Dobryszyce	10.000,00 zł
§4210	6.153,31zł
- zakup art. na konkurs Dyrektora	16,37 zł
- zakup kart upominkowych, papieru do dyplomów	613,00 zł
- zakup opału Dom Nauczyciela (4,8 t.)	5.289,98 zł
- farby do malowania w Domu Nauczyciela (klatka schodowa, pieca C.O.)	233,96 zł
§4260 - energia elektryczna (Dom Nauczyciela)	535,77 zł
§4300	2.050,00 zł
- przegląd budynku (Dom Nauczyciela)	400,00 zł
- transport uczniów w czasie trwania projektu Ferie z ekonomią	1.650,00 zł
§4440- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych	24.450,00 zł
§4480- podatek od nieruchomości Dom Nauczyciela	402,52 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA -59.906,76 zł

W ramach realizacji gminnych programów profilaktyki wydatkowano **36.479,33zł**, j.n.:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:19.197,23 zł	
§4170 – wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach	7.955,63 zł
§4210 - zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień (plakaty, ulotki)	2.500,00 zł
§4300	8.241,60 zł
- koszty transportu podopiecznych do ośrodka leczenia uzależnień	1.600,00 zł
- wynajem sprzętu rekreacyjnego na spotkanie o profilaktyce uzależnień	1.000,00 zł
- widowiska artystyczne o tematyce uzależnień dla szkół z terenu gminy	5.641,60 zł
§4390 wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	400,00 zł
§4510 - opłata do wniosków o leczenie odwykowe	100,00 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Dobryszycach, w tym m.in.: 17.282,10 zł	
§4170– wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi	2.274,40 zł
§4210, w tym:	12.452,56 zł
- zakup urządzenia relaksacyjno-rehabilitacyjnego	4.000,00 zł
-węgiel (7 t ekogroszek)	8.452,56 zł
§4260 - energia elektryczna	673,46 zł
§4300, w tym:	1.243,01 zł
-abonament systemu alarmowego świetlicy	738,00 zł

-przeгляд przewodów wentylacyjnych, gaśnic,	468,00 zł
- koszt dorobienia kluczy	37,01 zł
§4360 - abonament telefoniczny	638,67 zł

Pozostała działalność – 23.427,43 zł

Na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach wydatkowano:

§4210	12.579,73 zł
- zakup pelletu drzewnego (6,8 t)	5.766,40 zł
- zakup art. remontowych (farby, pędzle, gładź)	6.813,33 zł
§4260 – energia elektryczna	2.146,62 zł
§4270- naprawa instalacji elektrycznej	7.500,00 zł
§4300, w tym:	511,00 zł
-przeгляд przewodów wentylacyjnych	460,00 zł
wydatki w związku ze sporządzaniem zaświadczeń dla podopiecznych GOPS, o prawie do opieki zdrowotnej ze środków publicznych	51,00 zł
§4480 - podatek od nieruchomości	690,08 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1.289.359,75 zł

Domy Pomocy Społecznej

Wydatkowano na pobyt w Domach Pomocy Społecznej 4 pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszycy kwotę **74.083,17 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę **113,28 zł**, w tym na:

§ 4210- zakup artykułów na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego **113,28 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniosły **7.473,44 zł.**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

1. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie 8.644,75 zł.

2. Wydatkowano na zasiłki celowe kwotę 32.400,90 zł.

Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły **41.045,65 zł.**

Dodatki mieszkaniowe - 1.961,96 zł, w tym:

1. Wyplacono ze środków otrzymanej dotacji, dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 40,30 zł oraz pokryto koszty obsługi programu w kwocie 0,81 zł.

2. Wyplacono dodatek mieszkaniowy w wysokości 1.920,85 zł.

Zasiłki stałe 88.466,96 zł

Wyplacono zasiłki stałe na łączną kwotę **88.466,96 zł**.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano ogółem **259.541,23 zł**, w tym m.in.:

§3110 wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	1.200,00 zł
§4010-§4170 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.433,90 zł

§3020, §4440 - odpis na ZFŚS i wydatki osobowe (bhp)	7.847,95 zł
§4210, w tym:	5.479,63 zł
-druki, art. biurowe, publikacje, pieczątki, tonery	4.433,59 zł
-środki czystości	368,62 zł
- zakup radia	79,00 zł
- zakup bębna do urządzenia wielofunkcyjnego, akumulatorów do UPS	598,42 zł
§4260 - energia elektryczna	980,74 zł
§4280 - badania lekarskie pracowników	360,00 zł
§4300, w tym:	12.434,26 zł
-abonament RTV	81,00 zł
-opłata pocztowa, koszty przesyłek	3.182,91 zł
-obsługa Inspektora Ochrony Danych	4.305,00 zł
- partycypowanie w kosztach utrzymania chłodni do przechowywania żywności	720,00 zł
-licencje na oprogramowania	4.145,35 zł
§4360 - usługi telekomunikacyjne	838,26 zł
§4410 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	2104,49 zł
§4430 - polisa ubezpieczeniowa	139,00 zł
§4480 - podatek od nieruchomości	533,00 zł
§4700 - szkolenia pracowników	1.190,00 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zostały sfinansowane częściowo z dotacji:

- na zadania zlecone - **1.218,00 zł**,
- na zadania własne - **29.400,00 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano **15.244,50 zł**, w tym:

-ze środków z otrzymanej dotacji	6.713,00 zł
-ze środków własnych	8.531,50 zł

Pomoc dla cudzoziemców 488.840,00 zł

§3110 - zasiłki dla obywateli Ukrainy, w tym: zasiłki jednorazowe 300,00 zł, zasiłki rodzinne, zakup posiłków dla dzieci 51.312,00 zł

§4300 - zakwaterowanie, wyżywienie oraz wykonanie zdjęć w celu nadania numeru PESEL dla obywateli objętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie 437.528,00 zł

Pozostała działalność – 312.589,56 zł

1. Dokonano zwrotu 25 % opłat poniesionych za zagospodarowanie odpadów stałych przez rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny - 6.000,50 zł (§3110).

2. Wyplacono dodatki osłonowe na kwotę 283.585,42 zł (§3110).

3. Wyplacono świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w wysokości 180,00 zł. (§3110)

4. Opłacono umowę zlecenie w związku z wnioskiem o pozyskanie środków z EFS (§4170) 6.424,00 zł

5. Koszt dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie wyniósł 381,47 zł (§4300)

6. Wyplacono dodatki do wynagrodzenia w ramach obsługi wypłat dodatku osłonowego- 5.671,68 zł (§4010-§4120)

7. W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobryszycach projektu „Wykluczenie? Wykluczone! Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Dobryszycy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wydatkowano:

- a) na zasiłki celowe dla osób bezrobotnych - 2.186,73 zł (§3119)
- b) dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych obsługujących projekt 5.999,76 zł (§4017, §4129)
- c) na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie dla doradcy zawodowego (§4177) 2.160,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22.896,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wyplacono stypendia szkolne (§3240)- 22.896,00 zł

Dział 855 RODZINA - 3.118.670,79 zł

Świadczenie wychowawcze –1.994.845,05 zł

Ze środków otrzymanej dotacji w wysokości 1.980.682,77zł oraz środków własnych 14.162,28 zł wyplacono świadczenia wychowawcze Rodzina 500 + w kwocie 1.974.140,40 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 20.704,65.zł, w tym m.in.:

§4010-§4120- pobory i pochodne od wynagrodzeń - 19.443,81 zł,

§4300 - opłata za licencję na oprogramowanie - 870,84 zł

§4440- odpis na ZFŚS -390,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 955.087,68 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 931.917,83 zł na:	
1.(§3110) Świadczenia społeczne na kwotę 842.851,48 zł, w tym na:	
-zasiłki rodzinne	140.684,61 zł
-zasiłki pielęgnacyjne	137.058,40 zł
-świadczenia rodzicielskie	32.651,20 zł
-specjalny zasiłek opiekuńczy	3.720,00 zł
-zasiłek dla opiekuna	4.960,00 zł
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego	103.820,12 zł
-dodatki z tytułu urodzenia dziecka	2.000,00 zł
-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	12.000,00 zł
-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	126,00 zł
-dodatek z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	12.942,40 zł
-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	21.646,33 zł
-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15.600,00 zł
-świadczenia pielęgnacyjne	343.734,10 zł
-dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	9.645,20 zł
-dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	2.263,12 zł
2.Składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń wypłacanych podopiecznym	62.359,58 zł
3.Wynagrodzenia pracownika i składki ZUS, FP od nich naliczone	26.706,77 zł

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 20.687,70 zł na:

§4010 - §4120 - wynagrodzenia i pochodne	16.598,28 zł
§4210 - zakup druków, tonerów	199,04 zł
§4300 - przedłużenie licencji na oprogramowanie, koszty przesyłki	2.344,38 zł
§4440 - odpis na ZFŚS	1.247,00 zł
§4700 - szkolenie	299,00 zł

Ponadto dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorców, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami na łączną kwotę 2.482,15 zł.

Karta Dużej Rodziny

W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty wydania Kart Dużej Rodziny w wysokości **89,00 zł**.

Wspieranie rodziny - 39.262,78 zł	
1. Wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny kwotę 39.262,78 zł w tym:	
§4010, §4110, §4120 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37.248,38 zł
§4410 - koszty ryczałtu samochodowego i delegacji	767,40 zł
§4440 - odpisy na ZFSS	1.247,00 zł
Rodziny zastępcze	
Koszt obciążający gminę z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych i w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł w I półroczu 2022 roku - 107.666,94 zł .	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
Ze środków otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w wysokości 21.719,34 zł	

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.212.518,27 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni w Dobryszycach i Borowiecku wyniosły – **150.318,32 zł**, w tym m.in.:

§4210, w tym m.in.:	5.054,72 zł
-olej napędowy do kosiarki	116,99 zł
-wąż ssawny do beczki asenizacyjnej	1.440,00 zł
-licencja na oprogramowanie do ewidencji zbiorników bezodpływowych	615,00 zł
-materiały do usunięcia awarii na oczyszczalni ścieków Dobryszyce, Borowiecko	605,27 zł
-materiały do usunięcia awarii na sieci kanalizacyjnej	317,67 zł
- zakup środka FLOPAM	1.356,21 zł
- zakup myjki ciśnieniowej	603,58 zł
§4260- energia elektryczna	33.279,39 zł
§4270	49.182,93 zł
-naprawa pompy zatapialnej- przepompownia w m. Zdania	1.717,87 zł
- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	23.404,89 zł
- przegląd pompy zatapialnej, regeneracja korpusu- oczyszczalnia w m. Dobryszyce	351,61 zł
- modernizacja przepompowni ścieków ul. Szkolna w m. Dobryszyce	23.708,56 zł
§4300 – zakup usług, w tym m.in.:	59.122,41 zł
-badanie ścieków i osadów	2.914,60 zł
-zrzut ścieków z miejscowości Blok Dobryszyce do oczyszczalni w Radomsku	45.765,80 zł
-wywóz nieczystości	1.614,76 zł
-koszty przesyłek	75,34 zł
-przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych	476,00 zł
-wywóz odpadów	1.839,94 zł
-odbiór i zagospodarowanie osadu	6.027,60 zł
- inspekcja kanalizacji kamerą	408,37 zł
§4360 – usługi telekomunikacyjne	53,10 zł
§4430, w tym m.in.:	976,00 zł
-opłata za odprowadzanie ścieków oczyszczonych	976,00 zł
§4530 nierozliczony podatek VAT	2.649,77 zł

Gospodarka odpadami - 647.333,53 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

§4010-§4120 - wynagrodzenia i pochodne	25.177,00
--	-----------

§4300 – zakup usług, w tym m.in.:	619.728,53 zł
-wywóz i zagospodarowanie odpadów	617.895,83 zł
-aktualizacja i serwis oprogramowania	1.832,70 zł
§4430 – różne opłaty i składki	1.680,00 zł
- opłata za użyczenie placu na PSZOK	1.680,00 zł
§4440 - odpis na ZFŚS	748,00 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	
Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, wyniosły 8.399,59 zł , w tym:	
§4210 – zakup worków do zbierania śmieci, oleju napędowego do samochodu odbierającego odpady	1.255,39 zł
§4300 – wywóz odpadów na wysypisko	7.144,20 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 14.761,01 zł

Wydatkowano:

§4110, §4120, §4170- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wykaszenie terenów zielonych i przy placach zabaw na terenie gminy)	13.045,89 zł
§4210	1.715,12 zł
-zakup benzyny, oleju, części zamiennych i eksploatacyjnych do kos i kosiarek, nożyc do trawy	1.715,12 zł
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -8.908,35zł</u>	
§4210 - zakup łącznika do palnika- kocioł na biomasę	100,00 zł
§4300	198,35 zł
- abonament za obsługę czujnika jakości powietrza, przetwarzanie i udostępnianie danych	178,35 zł
- koszt przesyłki łącznika do palnika	20,00 zł
Wydatki majątkowe: 8.610,00 zł	
§ 6050- studium wykonalności i analiza finansowa dla Odnawialnych Źródeł Energii- II etap (na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu)	8.610,00 zł

Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę **17.020,00 zł (§ 4300)** na odławianie, przyjęcie i utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano łącznie **311.566,88 zł**, w tym m.in.:

§4260 – energia elektryczna	65.801,88 zł
§4270 - naprawa oświetlenia ulicznego	3.690,00 zł
§4300 – zakup usług, w tym:	3.661,93 zł
- ryczałt za stały nadzór nad oświetleniem ulicznym (konserwacja, naprawy)	2.410,80 zł
- opłaty przyłączeniowe do oświetlenia ulicznego , zakładanie plomb na urządzeniach pomiarowych	1.251,13 zł
§4430- opłata za udostępnienie i korzystanie z konstrukcji wsporczych oświetlenia ulicznego	12.101,83 zł
Wydatki majątkowe § 6050:	226.311,24 zł
- wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	226.311,24 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem **54.210,59** , w tym:

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	33.929,29 zł
-różne zakupy materiałów gospodarczych (części do piły spalinowej, wkręty, tarcze, opaski, taśma izolacyjna, przedłużacz)	4.152,66 zł
-zakup farb i artykułów malarskich na potrzeby malowania urządzeń placów zabaw oraz ławek	1.379,06 zł
-zakup drabiny	699,00 zł
-zakup kojca dla psów	1.500,00 zł

-materiały eksploatacyjne do koparko-ładowarki, samochodu IVECO, rozsiewacza, rębaka (olej, filtry powietrza, wycieraczki, płyny,)	432,98 zł
-olej napędowy do pojazdu IVECO, rębaka	3.991,40 zł
- zakup szlifierki	1.100,00 zł
- zakup wkrętarki, zestawu narzędzi	845,00 zł
- zakup piasku na boisko w sołectwie Ruda	3.891,97 zł
- zakup krzewów na plac zabaw w sołectwie Zalesiczki	135,87 zł
- zakup urządzenia GPS do koparko-ładowarki	861,00 zł
- zakup koszy na odpady	4.428,00 zł
- zakup znaków na place zabaw	112,02 zł
- zakup opon, dętki do koparko-ładowarki, przyczepy	1.612,20 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych, cementu do montażu tablic	8.326,00 zł
-zakup środków chwastobójczych, preparatu na mrówki	186,13 zł
- zakup sekatora, grabi, szczotki	276,00 zł
§4260	389,71 zł
- energia elektryczna- place zabaw	354,70 zł
- zakup gazu do prac spawalniczych	35,01 zł
§4270	450,00 zł
- naprawa opon w przyczepie ciągnikowej	450,00 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	11.828,59 zł
-abonament – monitoring GPS	476,14 zł
-badanie techniczne IVECO, koparko-ładowarki, ciągnika	5.903,45 zł
-montaż urządzeń GPS do koparko-ładowarki	369,00 zł
- opieka weterynaryjna	3.280,00 zł
- montaż układów sterowania na placach zabaw (Dobryszyce II, Żaby, Zalesiczki)	1.800,00 zł
§4430 – różne opłaty i składki, w tym m.in.:	7.613,00 zł
-ubezpieczenie samochodu IVECO, ciągników, kosiarki samojezdnej, kotłów na biomasę, koparko-ładowarki, przyczepy- wozu asenizacyjnego	7.612,00 zł
-opłata ewidencyjna	1,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 79.510,98 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki 10.406,70 zł

Wydatkowano na:

1.Świetlicę w Rożnachs: 4.767,92 zł	
§4170 - malowanie pomieszczeń świetlicy oraz tarasu	180,00 zł
§4210 - zakup drzwi łazienkowych	249,99 zł
§4260 - energia elektryczna	3.152,35 zł
§4300 - zakup usług, w tym:	1.185,58 zł
- abonament za monitoring SMA	725,58 zł
- przegląd przewodów kominowych	460,00 zł
2.Świetlicę w Galonkach 1.035,49 zł	
§4260 - energia elektryczna	575,49 zł
§4300- przegląd przewodów kominowych	460,00 zł
3.Świetlicę w Borowiecku:4.603,29 zł	
§4170 - malowanie pomieszczeń świetlicy	144,00 zł
§4260 - energia elektryczna	3.675,90 zł
§4300 - zakup usług, w tym:	783,39 zł
- abonament za monitoring SMA	323,39 zł
- przegląd przewodów kominowych,	460,00 zł

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **37.500,00 zł**.

Pozostała działalność 31.604,28 zł

§2360 - przekazano dotację na realizację zadania z zakresu kultury dla Stowarzyszenia	23.500,00 zł
--	--------------

Wspólne Życie	
§4210	6.874,28 zł
- zakup art. na spotkanie integracyjne z mieszkańcami Ukrainy	312,41 zł
- zakup art. na organizację święta 3-go Maja	1.569,37 zł
- zakup art. na organizację festynu gminnego, Dnia Dziecka	1.373,11 zł
- zakup art. na organizację spotkania integracyjnego z mieszkańcami w miejscowości Borowa	1.226,20 zł
- zakup art. na organizację spotkania integracyjnego z mieszkańcami w miejscowości Zalesiczki	1.599,84 zł
- zakup betonu na plac zabaw w m. Borowa	793,35 zł
§4300	1.230,00 zł
- wynajem sprzętu rekreacyjnego na spotkanie integracyjne w miejscowości Borowa	1.230,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano w dziale kwotę – **98.651,98 zł** w tym:

Obiekty sportowe 851,98 zł

§4210	418,34 zł
- zakup nawozu, środków chwastobójczych na boiska sportowe	418,34 zł
§4260	433,64 zł
- energia elektryczna (boisko w m. Wiewiórów, Zdania)	433,64 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 97.800,00 zł

§2360	15.000,00 zł
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla Stowarzyszenia Wspólne Życie	15.000,00 zł
§ 2820	80.000,00 zł
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla Ludowego Klubu Sportowego w Dobryszycach w kwocie	80.000,00 zł
§ 3040	2.800,00 zł
- wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	2.800,00 zł

Wydatki wykonane ogółem w I półroczu 2022 r. wyniosły **13.396.103,66 zł** i są przedstawione w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym.

Po przeanalizowaniu wydatków budżetowych stwierdzono, że posiadane środki finansowe zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz podległych jednostek. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane terminowo.

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 67/2022

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.265.814,76	387.705,76	17,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704.373,00	287.253,65	40,78
600	Transport i łączność	1.073.590,50	157.989,50	14,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.500,00	40.702,77	50,56
750	Administracja publiczna	256.397,00	186.671,15	72,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.169,00	3.680,22	88,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.815,85	9.183,49	16,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.736.395,15	4.302.412,71	49,25
758	Różne rozliczenia	6.568.578,46	4.144.678,05	63,10
801	Oświata i wychowanie	732.686,00	497.364,44	67,88
851	Ochrona zdrowia	51,00	51,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.692.280,26	1.529.351,37	90,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21.000,00	21.000,00	100,00
855	Rodzina	3.864.013,00	2.955.896,80	76,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.530.428,00	1.602.803,74	16,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.000,00	2.912,22	2,77
OGÓLEM:		35.692.091,98	16.129.656,87	45,19

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na I półrocze 2022 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2022 r.	Subwencje	w tym:	
							Dotacje na zad. zlec.	Inne środki i dotacje celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 265 814,76	387 705,76	0,00	90 202,76	297 503,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 174 612,00	297 503,00	0,00	0,00	297 503,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 884 612,00	297 503,00	0,00	0,00	297 503,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	91 202,76	90 202,76	0,00	90 202,76	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	90 202,76	90 202,76	0,00	90 202,76	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	704 373,00	287 253,65	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	704 373,00	287 253,65	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	283 632,17	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 248,48	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	1 073 590,50	157 989,50	0,00	0,00	157 989,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 944,50	129 765,50	0,00	0,00	129 765,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 944,50	129 765,50	0,00	0,00	129 765,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 336,00	28 224,00	0,00	0,00	28 224,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 336,00	28 224,00	0,00	0,00	28 224,00
	60016		Drogi publiczne krajowe	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00	40 702,77	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00	40 702,77	0,00	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	30 000,00	22 271,02	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 161,71	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	270,04	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	256 397,00	186 671,15	0,00	27 617,81	147 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 267,00	27 617,81	0,00	27 617,81	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 267,00	27 617,81	0,00	27 617,81	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 550,00	16 472,17	0,00	0,00	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 433,47	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 550,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133 890,00	133 890,00	0,00	0,00	133 890,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 890,00	133 890,00	0,00	0,00	133 890,00
	75095	Pozostała działalność	8 690,00	8 691,17	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 690,00	8 691,17	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	3 680,22	0,00	3 680,22	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 200,22	0,00	3 200,22	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 209,00	3 200,22	0,00	3 200,22	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 815,85	9 183,49	0,00	0,00	9 183,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 815,85	9 183,49	0,00	0,00	9 183,49
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 815,85	9 183,49	0,00	0,00	9 183,49
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 736 395,15	4 302 412,71	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 107,00	3 044,50	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 107,00	2 990,01	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 516 947,00	1 545 589,74	0,00	0,00	0,00

	0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	3 490 000,00	1 527 299,74	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 954,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 453,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 900,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 340,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 669 700,00	921 636,08	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 091 000,00	590 928,23	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	115 684,46	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	18 839,79	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 700,00	34 993,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	147 786,04	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 910,56	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 642,15	138 144,39	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 153,15	17 153,15	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 229,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 489,00	31 489,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	47 106,13	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	24 471,11	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 387 999,00	1 693 998,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 312 300,00	1 656 150,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 699,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	6 568 578,46	4 144 678,05	3 272 074,00	0,00	783 729,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 155 019,00	2 531 836,00	2 531 836,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 155 019,00	2 531 836,00	2 531 836,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 480 471,00	740 238,00	740 238,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 480 471,00	740 238,00	740 238,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 295,50	85 806,77	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,08	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 152,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 483,00	83 596,19	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	786 792,96	786 797,28	0,00	0,00	783 729,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 063,15	3 067,47	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	783 729,81	783 729,81	0,00	0,00	783 729,81
801			Oświata i wychowanie	732 686,00	497 364,44	0,00	33 325,72	302 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 504,00	163 334,53	0,00	0,00	160 834,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	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	0,00	1 733,32	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 670,00	642,21	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 834,00	160 834,00	0,00	0,00	160 834,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 722,00	39 281,00	0,00	0,00	27 859,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	27 859,00	0,00	0,00	27 859,00

80104		Przedszkola	84 830,00	42 503,50	0,00	0,00	41 413,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 090,50	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	41 413,00	0,00	0,00	41 413,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00	9 756,09	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	9 756,09	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 304,00	209 163,60	0,00	0,00	72 004,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 300,00	56 280,55	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	80 879,05	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 004,00	72 004,00	0,00	0,00	72 004,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 326,00	33 325,72	0,00	33 325,72	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 326,00	33 325,72	0,00	33 325,72	0,00
851		Ochrona zdrowia	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 692 280,26	1 529 351,37	0,00	291 259,11	1 235 415,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 777,00	7 474,00	0,00	0,00	7 474,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 777,00	7 474,00	0,00	0,00	7 474,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 409,00	10 190,00	0,00	0,00	10 190,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 409,00	10 190,00	0,00	0,00	10 190,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62,00	41,11	0,00	41,11	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,00	41,11	0,00	41,11	0,00
85216		Zasiłki stałe	144 182,00	88 468,00	0,00	0,00	88 468,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 182,00	88 468,00	0,00	0,00	88 468,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 239,00	30 670,00	0,00	1 218,00	29 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 439,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 517,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 241,00	6 713,00	0,00	0,00	6 713,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 241,00	6 713,00	0,00	0,00	6 713,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	756 091,48	756 091,48	0,00	0,00	756 091,48
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 091,48	756 091,48	0,00	0,00	756 091,48
85295		Pozostała działalność	673 278,78	627 186,78	0,00	290 000,00	337 078,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 200,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 078,78	337 078,78	0,00	0,00	337 078,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
855		Rodzina	3 864 013,00	2 955 896,80	0,00	2 941 523,77	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	1 991 683,00	1 980 682,77	0,00	1 980 682,77	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 980 683,00	1 980 682,77	0,00	1 980 682,77	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 587,00	953 384,28	0,00	939 014,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	52,56	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797 587,00	939 014,00	0,00	939 014,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	11 888,13	0,00	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	10 000,00	2 429,59	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	109,75	0,00	107,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 636,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 636,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 530 428,00	1 602 803,74	0,00	0,00	836 213,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 650,00	103 463,94	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	249 650,00	102 124,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 339,94	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 160 196,00	660 385,13	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	653 278,95	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 106,18	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	783 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 957 231,00	816 719,50	0,00	0,00	816 719,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 989 771,00	816 719,50	0,00	0,00	816 719,50
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 741,29	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 741,29	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 351,00	19 493,88	0,00	0,00	19 493,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 351,00	19 493,88	0,00	0,00	19 493,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	2 912,22	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	2 912,22	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 910,97	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			35 692 091,98	16 129 656,87	3 272 074,00	3 387 660,39	3 791 034,44

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2022

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	w tym zad. inwestycyjne		% Wykonania
					Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.072.608,76	134.982,99	3,31	3.976.000,00	41.062,30	1,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550.668,00	189.976,84	34,50	210.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2.286.791,00	253.246,25	11,07	1.832.110,00	8.860,00	0,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	117.500,00	38.794,02	33,02	20.000,00	19.087,80	95,44
710	Działalność usługowa	45.000,00	17.481,40	38,85	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3.998.671,82	1.993.980,00	49,87	135.606,00	1.715,73	1,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.169,00	3.200,22	76,76	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.200,00	88.431,24	44,84	27.000,00	13.884,00	51,42
757	Obsługa długu publicznego	135.000,00	87.041,42	64,48	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.029.633,00	4.707.454,75	52,13	345.000,00	254.991,09	73,91
851	Ochrona zdrowia	405.225,58	59.906,76	14,78	40.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2.429.944,58	1.289.359,75	53,06	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00	22.896,00	63,60	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4.214.053,00	3.118.670,79	74,01	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.054.039,98	1.212.518,27	10,97	8.884.886,24	234.921,24	2,64

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334.626,00	79.510,98	23,76	100.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	119.431,21	98.651,98	82,60	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		39.092.661,93	13.396.103,66	34,27	15.570.602,24	574.522,16	3,69

Tabela Nr 2a do zarządzenia Nr 67/2022

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na I półrocze 2022 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2022 r.	W tym:	
						zad. zlec.	zad. inwest.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 072 608,76	134 982,99	90 202,76	41 062,30
	01030		Izby rolnicze	3 406,00	2 247,93	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 406,00	2 247,93	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 000,00	861,00	0,00	861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	861,00	0,00	861,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 910 000,00	40 201,30	0,00	40 201,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	40 201,30	0,00	40 201,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	93 202,76	91 672,76	90 202,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,68	1 428,68	768,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 810,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 434,08	88 434,08	88 434,08	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 668,00	189 976,84	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	550 668,00	189 976,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 723,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	102 716,95	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 691,26	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	22 046,44	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	12,25	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	301,38		
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 420,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	568,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	4 065,09	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 286 791,00	253 246,25	0,00	8 860,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	256 605,00	130 614,26	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	256 605,00	130 614,26	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 752,00	26 972,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 336,00	18 556,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 416,00	8 416,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 638 500,00	81 373,76	0,00	250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	31 931,98	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	500,00	307,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	18 963,28	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 667,06	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	254,44	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 000,00	250,00	0,00	250,00
	60017	Drogi wewnętrzne	334 110,00	8 610,00	0,00	8 610,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 110,00	8 610,00	0,00	8 610,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	3 852,23	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 852,23	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 500,00	38 794,02	0,00	19 087,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	27 657,20	0,00	19 087,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	8 478,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	90,90	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 087,80	0,00	19 087,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 500,00	11 136,82	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 001,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 722,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 118,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	295,59	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	17 481,40	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	12 521,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 521,40	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	4 960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 960,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 998 671,82	1 993 980,00	26 712,00	1 715,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 267,00	26 712,00	26 712,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	3 061,00	3 061,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	438,00	438,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	1 750,00	1 750,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	2 315,00	2 315,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	1 248,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 400,00	121 488,05	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	111 537,98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 092,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	871,92	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	7 986,15	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 232,75	1 731 337,99	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	4 841,27	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 609,00	1 096 261,74	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 101,00	122 100,99	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 392,50	222 182,96	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 535,25	29 897,41	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 351,31	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 105,45	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	773,36	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 929,25	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 018,00	393,60	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	415,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	111 201,31	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 986,39	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	9 071,32	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 187,36	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 031,00	45 773,00	0,00	0,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	446,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	10 382,63	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	483,64	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 148,17	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 148,19	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 999,98	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	133 890,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 890,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	222 882,07	111 293,79	0,00	1 715,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 166,07	27 616,68	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	15 916,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 795,06	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	22 993,67	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 554,52	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 960,67	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 600,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	61,46	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	80,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 716,00	1 715,73	0,00	1 715,73

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 169,00	3 200,22	3 200,22	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 200,22	3 200,22	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,47	38,47	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,51	5,51	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	225,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	303,02	303,02	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	78,22	78,22	0,00
752		Obrona narodowa	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 200,00	88 431,24	0,00	13 884,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	125 700,00	71 368,30	0,00	13 884,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	3 577,42	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 902,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 374,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 356,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 542,24	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 881,40	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 230,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 884,00	0,00	13 884,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	1 665,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	45,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	15 397,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 579,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	788,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	87 041,42	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	135 000,00	87 041,42	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 000,00	87 041,42	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 029 633,00	4 707 454,75	0,00	254 991,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 838 956,00	3 122 315,15	0,00	254 991,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000,00	92 768,15	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 166,00	373 884,18	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	50 266,07	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 690,00	374 354,45	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 730,00	38 271,95	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	102 449,06	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 905,68	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	88 449,24	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 784,18	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	368,18	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 538,09	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 536,80	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,00	495,36	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 270,00	5 483,48	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 545,00	121 683,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 061,82	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 449,66	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 862 757,00	1 347 090,92	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 536,00	224 483,79	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	254 991,09	0,00	254 991,09
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 514,00	99 943,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 033,47	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	14 927,22	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 769,46	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	531,26	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 886,09	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	0,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 200,00	64 172,40	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 464,00	11 463,10	0,00	0,00
80104		Przedszkola	767 550,00	427 171,58	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	40 488,46	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 033,75	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	88 091,57	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,00	9 713,35	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 250,00	50 428,06	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 680,00	5 616,22	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 233,25	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 768,72	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 655,12	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 449,00	1 209,60	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 300,00	19 761,52	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 509,00	18 382,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	760,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 300,00	148 348,61	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 682,00	21 681,35	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	193 803,00	109 396,48	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 190,34	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	15 882,60	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	2 321,22	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	973,95	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 500,00	69 900,79	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 103,00	10 102,58	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 400,00	115 024,62	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 426,80	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	110 891,22	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 706,60	0,00	0,00
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	7 904,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	7 904,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 104,00	447 153,96	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	458,46	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	215 809,96	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	31 411,44	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	39 283,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 359,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 504,00	9 594,78	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	245 300,00	128 252,95	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 145,04	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	72,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 062,80	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	111,99	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	11 226,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	682,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	60,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 305,12	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	594 680,00	334 954,36	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	12 692,78	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	41 831,68	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00	4 656,90	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750,00	45 032,51	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	5 254,62	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 174,52	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 051,87	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	6 004,53	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	351,30	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	18,82	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 651,00	1 648,23	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	84,88	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 487,00	218,52	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 462,00	21 347,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 300,00	161 291,56	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 543,00	11 294,64	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 326,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 877,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 119,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	115 300,00	43 591,60	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 153,31	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	535,77	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	24 450,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	402,52	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	405 225,58	59 906,76	51,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 174,58	36 479,33	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	10 230,03	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 174,58	14 952,56	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	673,46	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	9 484,61	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	638,67	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	319 051,00	23 427,43	51,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	12 579,73	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 146,62	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 051,00	511,00	51,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	690,08	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 429 944,58	1 289 359,75	290 516,21	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	143 000,00	74 083,17	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	74 083,17	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	113,28	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	113,28	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00	7 473,44	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00	7 473,44	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 081,00	41 045,65	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 081,00	41 045,65	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 062,00	1 961,96	41,11	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 060,78	1 961,15	40,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,22	0,81	0,81	0,00
85216		Zasiłki stałe	144 182,00	88 466,96	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 182,00	88 466,96	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 039,00	259 541,23	1 218,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 091,95	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 403,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	159 863,23	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 048,00	22 047,46	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 952,00	35 474,42	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	4 568,79	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 480,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 036,00	5 479,63	18,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	980,74	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 434,26	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	838,26	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 104,49	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	139,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 008,00	6 756,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	533,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 241,00	15 244,50	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	34 241,00	15 244,50	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	717 272,73	488 840,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 283,00	51 312,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 989,73	437 528,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	742 289,85	312 589,56	289 257,10	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 460,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 608,00	289 765,92	283 585,42	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 475,83	2 186,73	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	116 391,05	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655,00	4 735,68	4 735,68	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 936,00	4 984,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	819,50	819,50	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	893,64	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	116,50	116,50	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,00	122,12	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	6 424,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	2 160,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,83	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	381,47	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 487,52	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 015,62	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	22 896,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	22 896,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	22 896,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 214 053,00	3 118 670,79	2 934 408,94	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 007 378,00	1 994 845,05	1 980 682,77	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 140,63	1 974 140,40	1 974 140,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	14 120,00	5 520,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 404,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	2 713,91	930,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,37	205,76	92,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	870,84	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	390,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 682,00	955 087,68	931 917,83	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 429,59	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 439,00	842 851,48	842 851,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 296,00	32 000,00	18 857,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,00	3 998,40	2 148,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	68 784,27	68 061,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	881,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	199,04	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 344,38	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	52,56	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	107,00	89,00	89,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	89,00	89,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	75 250,00	39 262,78	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 506,00	27 271,20	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 694,00	3 693,86	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	5 524,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	758,64	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	767,40	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	245 000,00	107 666,94	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	107 666,94	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 636,00	21 719,34	21 719,34	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 636,00	21 719,34	21 719,34	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 054 039,98	1 212 518,27	0,00	234 921,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 150,31	150 318,32	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 054,72	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	33 279,39	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 613,31	49 182,93	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	59 122,41	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	53,10	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	976,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 337,00	2 649,77	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 846 676,24	647 333,53	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,00	3 601,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	516,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329 106,00	619 728,53	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 680,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,00	748,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 868,74	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 196,37	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 211,13	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 015,96	8 399,59	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,96	1 255,39	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 144,20	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 700,00	14 761,01	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	523,26	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	42,63	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	12 480,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 715,12	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00

90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 028 060,00	8 908,35	0,00	8 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	198,35	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 950,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 050,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	17 020,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 020,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 333 000,00	311 566,88	0,00	226 311,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	65 801,88	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 690,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 661,93	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	12 101,83	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	226 311,24	0,00	226 311,24
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	152 437,47	54 210,59	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 395,62	33 929,29	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	389,71	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 341,85	11 828,59	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 613,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 626,00	79 510,98	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 746,00	10 406,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	324,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	249,99	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 046,00	7 403,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 428,97	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 380,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	82 500,00	31 604,28	0,00	0,00
		2360	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	25 000,00	23 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 874,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 230,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	119 431,21	98 651,98	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	851,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	418,34	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	433,64	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 431,21	97 800,00	0,00	0,00
	2360	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,21	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			39 092 661,93	13 396 103,66	3 345 091,13	574 522,16

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRYSZYCACH
za I półrocze 2022 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszycach jest samorządową instytucją kultury Gminy Dobryczyce, która powstała 30 września 2005 roku.

Organem rejestrowym jest Urząd Gminy Dobryczyce.

Organizatorem jest Gmina Dobryczyce.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą samodzielnie na podstawie nadanego Statutu i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

Gminna Biblioteka Publiczna pokrywa koszty działalności kulturalnej z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Dobryczyce oraz innych źródeł.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach przy ulicy Szkolnej 4.

Zgodnie z umową najmu z dnia 05.01.2020 r. zawartą na okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r., z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z lokalu o powierzchni 90 m².

W myśl wyżej cytowanej umowy GBP będzie pokrywać 50% kosztów ogrzewania lokalu w kwocie 138,26 zł netto i ryczałtowo za każdy miesiąc 115,20 zł netto za energię elektryczną płatne za okresy półroczne na podstawie faktur wystawionych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

STRUKTURA PRZYCHODÓW

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	75.000,00	37.500,00
	Przychody ogółem	75.000,00	37.500,00

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 roku wyniosły **37.500,00zł (50,00% planu)**, w tym:

**1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 37.500,00 zł,
STRUKTURA KOSZTÓW**

<i>Lp.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	13.600,00	7.578,33
a/	Książki	6.000,00	5.775,84
b/	Art. Biurowe	2.000,00	0,00
c/	Materiały i nagrody na konkursy	300,00	0,00
d/	Prenumerata czasopism	2.500,00	952,31
e/	Energia elektryczna	2.000,00	850,18
f/	Art. czystościowe	500,00	0,00
g/	Pozostałe drobne wyposażenie	300,00	0,00
2.	Usługi obce	10.900,00	2.650,04
a/	Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	2.500,00	1.020,36
b/	Oplaty abonamentowe	2.500,00	0,00
c/	Oplaty telefoniczne	800,00	269,98
d/	Oplaty pocztowe	100,00	29,70
e/	Pozostałe usługi	5.000,00	1.330,00
3.	Wynagrodzenia	39.000,00	17.760,00
a/	Umowy ze stosunku pracy	39.000,00	17.760,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.400,00	3.619,47
a/	Ubezpieczenia społeczne pracodawcy	7.000,00	3.184,35
b/	Fundusz pracy	1.000,00	435,12
c/	ZFŚS	2.000,00	0,00
d/	Badania okresowe, szkolenia, bhp	1.400,00	0,00
5.	Pozostałe koszty	100,00	0,00
a/	Delegacje służbowe	100,00	0,00
	Koszty ogółem	75.000,00	31.607,84

W I półroczu 2022 r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły **31.607,84 zł (42,14% planu)**.

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 7.578,33 zł

Zaksięgowano tu koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki, tj:

a) książki - wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej
- wartość: **5.775,84 zł**,

b) prenumerata czasopism na łączną kwotę **952,31 zł**,

- „Angora”,
- „M jak mieszkanie”,
- „Claudia”,
- „Poradnik domowy”,
- „Cogito”,
- „Przyjaciółka”,

- „Świerszczyk”,
- „Dziennik Łódzki”,
- c) *energia elektryczna – 850,18 zł.*

2. USŁUGI OBCE 2.650,04 zł

- a) ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – **1.020,36 zł**,
- b) koszty zakupu *kart telefonicznych i usług internetowych* – **269,98 zł**,
- c) opłaty pocztowe – **29,70 zł**
- d) pozostałe usługi – obsługa inspektora ochrony danych oraz aktywacja przyłącza światłowodu w kwocie **1.330,00 zł.**

3. WYNAGRODZENIA 17.760,00 zł

Na koszty wynagrodzenia w I półroczu 2022 roku złożyło się *wynagrodzenia wynikające:*

z zawartych umów o pracę **17.760,00 zł.**

4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 3.619,47 zł

Koszty zakładu pracy związane z wypłatą wynagrodzeń wyniosły:

1. <i>Ubezpieczenie społeczne</i>	3.184,35 zł
2. <i>Fundusz pracy</i>	435,12 zł
Razem	3.619,47 zł,

Według stanu na dzień 30.06.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 1 osobę:
 - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – 3/4 etatu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na:
 - 30.06.2022 r. wyniósł **5.892,16 zł.**

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 67/2022

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH INWESTYCJI W I PÓLROCZU 2022 ROKU

L p.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW na dzień 30.06.2022 r.	PONIESIONE NAKŁADY do 30.06.2022 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
1.	Budowa sieci wodociągowej (01043 & 6050)		20 000,00	0,00
				<i>0,00</i>
2.	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej (01043 § 6060)		46 000,00	861,00
		<i>Kosztorys powykonawczy – przyjęcie wodociągu Biała Góra</i>		<i>861,00</i>
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobryczyce (01044 & 6050; & 6057; & 6059)		3 080 000,00	40 052,40
		<i>Mapy do wniosku o ustalenie decyzji inwestycji Rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Borowiecko</i>		<i>77,40</i>
		<i>Analiza efektywności kosztowej</i>		<i>12 300,00</i>
		<i>Program Funkcjonalno Użytkowy – rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Borowiecko</i>		<i>27 675,00</i>
4.	Dokumentacja na potrzeby infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków (01044 & 6050)		40 000,00	0,00
5.	Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (01044 & 6050)		790 000,00	148,90
		<i>Arkusze map do opracowania dokumentacji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		<i>148,90</i>

6.	Montaż wodomierzy do zdalnego odczytu u mieszkańców opłacających wodę w formie ryczałtu (40002 & 6050)		50 000,00	0,00
				0,00
7.	Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych do zdalnego odczytu (40002 & 6050)		100 000,00	0,00
				0,00
8.	Zakup samochodu dostawczego (40002 & 6060)		60 000,00	0,00
				0,00
9.	Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów (60016 § 6050)		30 000,00	0,00
				0,00
10.	Modernizacja drogi Kolonia Dobryczyce (60016 § 6050)		46 000,00	0,00
				0,00
11.	Modernizacja dróg, w tym: dokumentacja projektowa (60016 & 6050)		50 000,00	0,00
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 112009E w miejscowości Zdania (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), (60016 & 6050)		1 372 000,00	250,00
		<i>Aktualizacja kosztorysu dotyczącego przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Zdania i Zdania – Dobryczyce</i>		250,00
13.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Lefranów (60017 & 6050)		334 110,00	8 610,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej – modernizacja drogi do pól w miejscowości Lefranów</i>		8 610,00
14.	Zakup działki pod drogę, ul. Spacerowa (70005 & 6060)		20 000,00	19 087,80
		<i>Zakup działek</i>		16 500,00
		<i>Akt notarialny</i>		2 587,80

15.	Cyfrowa Gmina (75077 & 6050)		133 890,00	0,00
				0,00
16.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów opracowania strategii ZIT MOF – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów (75095 & 6650)		1 716,00	1 715,73
		<i>Przekazano dotację na opracowanie strategii ZIT MOF</i>		1 715,73
17.	Środki na zakup samochodu dla komisariatu Policji w Kamieńsku (75404 & 6170)		13 000,00	0,00
18.	Zakup i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach (75412 & 6050)		14 000,00	13 884,00
		<i>Zakupiono specjalistyczne krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych</i>		13 884,00
19.	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 KW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszyce (80101 & 6050)		260 000,00	254 991,09
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce</i>		244 311,09
		<i>Usługa Inspektora nadzoru</i>		9 980,00
		<i>Tablica informacyjna</i>		700,00
20.	Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobryszycach (80101 & 6050)		25 000,00	0,00
				0,00
21.	Parking – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobryszycach (80101 & 4010)		60 000,00	0,00
				0,00
22.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszyce (90002 & 6050, & 6057, & 6059)		1 467 276,24	0,00
				0,00

23.	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych (90004 & 6060)		288 000,00	0,00
24.	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce – etap I i II (90015 & 6050)		1 125 000,00	226 311,24
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce</i>		<i>214 011,24</i>
		<i>Inspektor nadzoru</i>		<i>12 300,00</i>
25.	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu biurowego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryzycach (85195 & 6060)		40 000,00	0,00
26.	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce -etap I - (solary) (90005 & 6050, & 6057, & 6059) - dofinansowanie z RPO WŁ		1 196 000,00	<i>0,00</i>
	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce (90005 & 6050) – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład		4 800 000,00	<i>0,00</i>
	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce - etap II (90005 & 6050, & 6057, & 6059) - dofinansowanie z RPO WŁ		8 610,00	8 610,00
		<i>Opracowanie studium wykonalności i analizy finansowej – OZE II etap</i>		<i>8 610,00</i>
27.	Innowacja w Sołectwie Zalesiczki (budowa domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) - (92109 & 6050)		100 000,00	<i>0,00</i>
RAZEM:			15 570 602,24	574 522,16

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 roku.

I. Programy, projekty lub zadania

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:

a) wydatki bieżące:

„Wykluczenie – Wykluczone. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Dobryczyce”

Plan – 341.589,85 zł, Wykonanie – 10.346,49 zł.

b) wydatki majątkowe:

„Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce”

Plan – 1.095.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

„Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej”

Plan – 2.500.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

„Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Plan – 921.407,50 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

„Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce – etap II”

Plan – 7.000,00 zł, Wykonanie – 7.000,00 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki bieżące:

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobryczyce”

Plan – 18.450,00 zł, Wykonanie – 18.450,00 zł.

b) wydatki majątkowe:

„Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce”

Plan – 101.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

„Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej”

Plan – 580.000,00 zł, Wykonanie – 40.052,40 zł.

„Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych”

Plan – 100.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Plan – 790.000,00 zł, Wykonanie – 148,90 zł.

„Budowa punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych”

Plan – 545.868,74 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,7 kW dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryczyce”

Plan – 260.000,00 zł, Wykonanie – 254.991,09 zł.

„Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce”

Plan – 1.125.000,00 zł, Wykonanie – 226.311,24 zł.

„Budowa nowej drogi w miejscowości Wiewiórów”

Plan – 30.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 112009E w miejscowości Zdania”

Plan – 1.372.000,00 zł, Wykonanie – 250,00 zł.

„Modernizacja drogi Kolonia Dobryczyce”

Plan – 46.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

„Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce – etap II”

Plan – 1.610,00 zł, Wykonanie – 1.610,00 zł.

„Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce (dofinansowanie z Programu Polski Ład)”

Plan – 4.800.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

„Modernizacja instalacji i kotłów c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryzycach”

Plan – 25.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
I	Dochody		33.336.027,45	35.692.091,98	16.129.656,87	45,19
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>21.512.721,00</i>	<i>23.531.473,32</i>	<i>13.927.797,07</i>	<i>59,19</i>
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		<i>11.823.306,45</i>	<i>12.160.618,66</i>	<i>2.201.859,80</i>	<i>18,11</i>
	w tym	sprzedaż majątku i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	-
II	Wydatki		34.228.027,45	39.092.661,93	13.396.103,66	34,27
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>20.822.250,21</i>	<i>23.522.059,69</i>	<i>12.821.581,50</i>	<i>54,51</i>
	w tym	obsługa długu (w tym: odsetki)	87.000,00	135.000,00	87.041,42	64,48
		gwarancje i poręczenia	-	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.127.146,00	10.875.076,12	5.491.013,29	50,49
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3.289.500,00	3.582.632,75	1.852.826,04	51,72
		przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	341.589,85	10.346,49	3,03
		przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	18.450,00	18.450,00	18.450,00	100,00
		przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		<i>13.405.777,24</i>	<i>15.570.602,24</i>	<i>574.522,16</i>	<i>3,69</i>
	w tym	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	12.715.887,24	14.299.886,24	530.363,63	3,71

		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	689.890,00	1.270.716,00	44.158,53	3,48
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) (poz. I – poz. II)		-892.000,00	-3.400.569,95	2.733.553,21	-
IV	Przychody		1.386.508,00	3.893.077,95	2.145.569,95	-
a	<i>zaciągnięty dług</i>		1.386.508,00	1.819.508,00	-	-
	w tym	pożyczki	-	-	-	-
		kredyty	1.386.508,00	1.819.508,00	-	-
		emisja obligacji	-	-	-	-
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-
b	<i>splata udzielonych pożyczek</i>		-	-	-	-
c	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>		-	17.021,43	17.021,43	-
d	<i>wolne środki</i>		-	2.056.548,52	2.128.548,52	-
V	Rozchody		494.508,00	492.508,00	245.039,00	-
a	<i>splata długu</i>		494.508,00	492.508,00	245.039,00	49,75
	w tym	pożyczki	224.508,00	222.508,00	110.039,00	49,45
		kredyty	270.000,00	270.000,00	135.000,00	50,00
		wykup obligacji	-	-	-	-
		w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>		-	-	-	-
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		-	-	-	-

VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	-	-	4.634.084,16	-
VII a	Finansowanie deficytu	892.000,00	3.400.569,95	-	-
	pożyczki	-	-	-	-
	kredyty	892.000,00	1.327.000,00	-	-
	emisja obligacji	-	-	-	-
	splata udzielonych pożyczek	-	-	-	-
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	-	17.021,43	-	-
	wolne środki	-	2.056.548,52	-	-
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	-	-	-	-
	splata zaciągniętego długu	-	-	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-	-
VIII	Prognoza długu	5.773.051,50	6.206.051,50	-	-