

Zarządzenie nr 135 /2022

Wójta Gminy Suchy Las

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchy Las za I półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las, a także część opisową.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w § 1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Suchy Las oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Grzegorz Wojtera

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Suchy Las za
pierwsze półrocze 2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHY LAS ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe	50
2.9. Przychody.....	71
2.10. Rozchody	71
3. DANE TABELARYCZNE	74
3.1. Wykonanie dochodów	74
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	82

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	89
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	90
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	92
3.6. Wykonanie wydatków	94
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	111
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	127
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	129
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	147
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	153
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	154
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	156

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Suchy Las w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XL/454/21 z dnia 20.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Suchy Las za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Suchy Las w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XL/454/21 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 172 669 585,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 186 325 083,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 380 358,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 724 860,46 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 655 497,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Suchy Las na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Suchy Las i 19 zarządzeniami Wójta Suchy Las, co przedstawia tabela poniżej.

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

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 21/2022	0,00	0,00	130 190,00	130 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG XLII/465/22	0,00	0,00	1 815 886,18	1 037 654,00	778 232,18	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 28/2022	3 986,00	0,00	128 414,32	124 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG XLII/473/22	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 34/2022	0,00	0,00	22 536,27	22 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG XLIII/477/22	253 286,04	0,00	673 068,08	243 700,00	849 386,04	673 304,00	0,00	0,00
7	ZWG 46/2022	88 290,00	0,00	430 321,26	430 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 51/2022	0,00	88 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 53/2022	600,00	0,00	420 180,70	419 580,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 57/2022	230 033,67	0,00	296 285,67	66 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG XLIV/492/22 - korekta techniczna	984 959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	URG XLIV/492/22	0,00	0,00	1 044 959,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 57A/2022	794 700,00	0,00	869 759,34	75 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 63/2022	2 224 800,00	0,00	2 346 841,80	122 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 67/2022	211 260,85	0,00	211 359,37	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 70/2022	406 373,00	0,00	457 133,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	URG XLV/512/22	5 305 887,82	2 496,60	4 611 222,00	258 710,78	0,00	950 880,00	0,00	0,00
18	ZWG 74a/2022	4 200,00	0,00	134 085,25	129 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 82/2022	100 000,00	0,00	413 133,54	313 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 84/2022	0,00	0,00	74 435,72	74 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	URG XLVI/528/22	206 000,00	62 000,00	418 647,00	274 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 86/2022	697 479,14	0,00	747 479,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 89/2022	36 000,00	0,00	316 614,25	280 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 96/2022	500 000,00	0,00	559 110,00	59 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URG XLVII/539/22	0,00	0,00	319 177,00	319 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 108/2022	0,00	500 000,00	59 343,00	559 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 108a/2022	1 021 566,07	0,00	1 148 075,83	126 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 069 421,66	652 653,60	18 883 257,79	5 228 055,51	2 862 618,22	1 624 184,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 12 416 768,06 zł do kwoty 185 086 353,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 655 202,28 zł do kwoty 199 980 285,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 238 434,22 zł do kwoty 26 618 792,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Suchy Las zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 893 931,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	172 669 585,80	185 086 353,86	97 466 913,28	52,66%
Wydatki	186 325 083,48	199 980 285,76	86 683 622,36	43,35%
Wynik	-13 655 497,68	-14 893 931,90	10 783 290,92	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 97 466 913,28 zł, a ich realizacja stanowiła 52,66% planu wynoszącego 185 086 353,86 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	155 040 801,60	163 096 505,26	96 147 724,57	58,95%	98,65%
Dochody majątkowe	17 628 784,20	21 989 848,60	1 319 188,71	6,00%	1,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	172 669 585,80	185 086 353,86	97 466 913,28	52,66%	100,00%

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

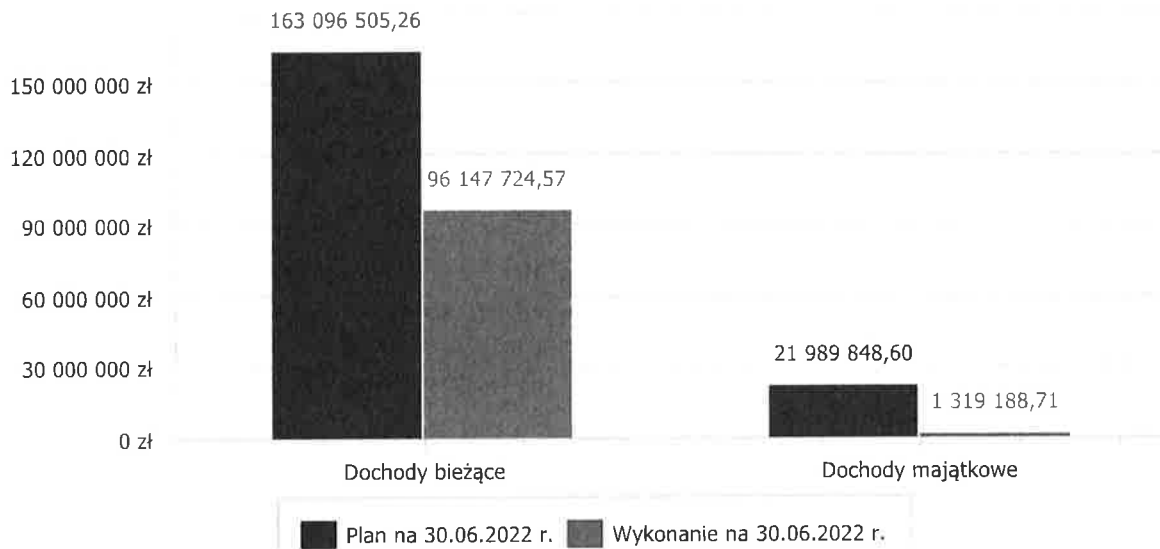


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 095 045,00	112 293 139,88	58 985 222,67	52,53%	60,52%
758	Różne rozliczenia	20 203 672,00	20 346 574,13	13 474 569,35	66,23%	13,82%
855	Rodzina	11 992 478,00	14 442 678,00	13 222 751,39	91,55%	13,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 672 000,00	6 415 294,07	3 868 327,32	60,30%	3,97%
801	Oświata i wychowanie	2 808 940,00	3 497 803,20	3 171 720,35	90,68%	3,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 019 800,00	1 250 804,08	61,93%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 158 216,60	5 186 216,60	1 097 719,99	21,17%	1,13%
750	Administracja publiczna	919 943,20	1 052 178,07	827 528,05	78,65%	0,85%
852	Pomoc społeczna	148 143,00	730 599,74	517 750,71	70,87%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 902,46	3 951 742,58	481 234,46	12,18%	0,49%
600	Transport i łączność	10 049 245,54	14 863 853,74	411 196,76	2,77%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	78 887,85	78 887,77	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	100 050,00	188 550,00	60 965,35	32,33%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150,00	5 150,00	14 881,65	288,96%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	6 400,00	1 600,00	25,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	7,38	0,18%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	172 669 585,80	185 086 353,86	97 466 913,28	52,66%	100,00%

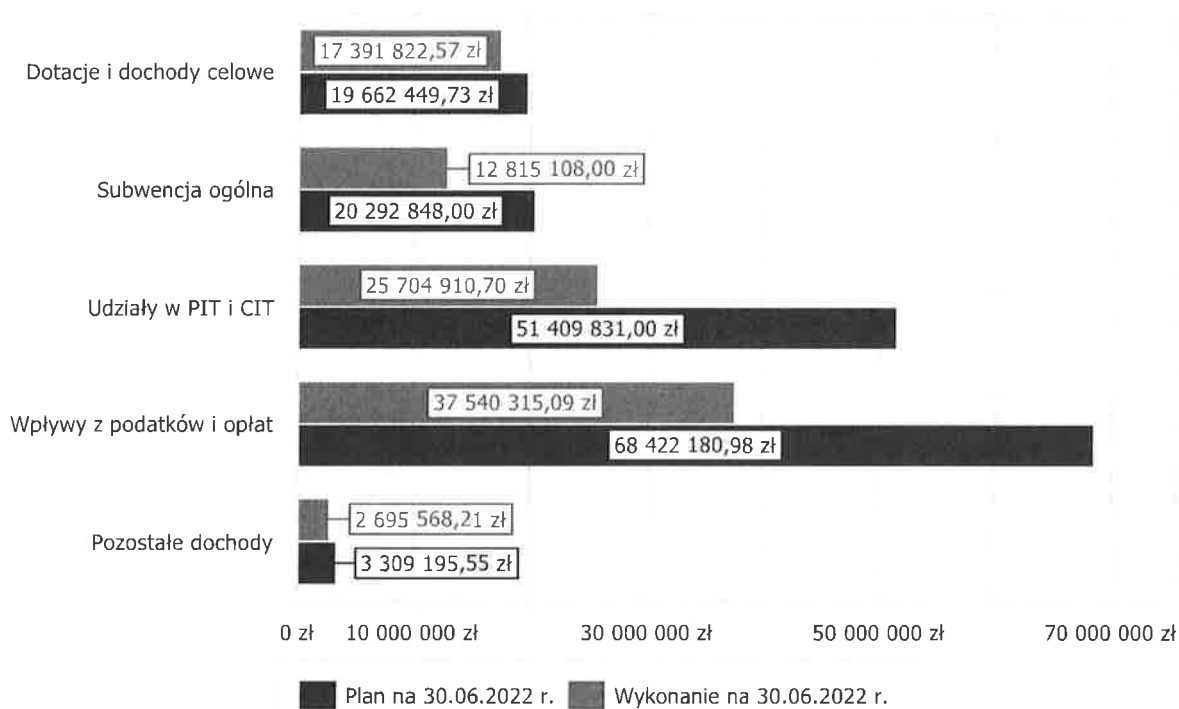
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 96 147 724,57 zł, tj. w 58,95% w stosunku do planu wynoszącego 163 096 505,26 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 625 318,00	19 662 449,73	17 391 822,57	88,45%	18,09%
Subwencja ogólna	20 203 672,00	20 292 848,00	12 815 108,00	63,15%	13,33%
Udziały w PIT i CIT	51 409 831,00	51 409 831,00	25 704 910,70	50,00%	26,73%
Wpływy z podatków i opłat	67 739 520,60	68 422 180,98	37 540 315,09	54,87%	39,04%
Pozostałe dochody	2 062 460,00	3 309 195,55	2 695 568,21	81,46%	2,80%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	155 040 801,60	163 096 505,26	96 147 724,57	58,95%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 662 449,73 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 391 822,57 zł, co stanowi 88,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 494 573,54 zł (zadania zlecone w tym: pomoc społeczna; dowody osobiste itp.)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 843 344,34 zł (m.in. dotacja na dzieci przedszkolne, wyżywienie w szkołach);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 590 373,18 zł (dotacje z innych gmin – pobyt dzieci w przedszkolach w gminie Suchy Las);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 438 343,41 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 438 343,41 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 025 188,10 zł.

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

- Rodzina – 13 201 668,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 204 930,59 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 237 332,00 zł;
- Pomoc społeczna – 460 875,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 292 848,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 815 108,00 zł, co stanowi 63,15% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 815 108,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 51 409 831,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 25 704 910,70 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 525 866,70 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 179 044,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 697 768,98 zł, co stanowi 54,17% realizacji planu wynoszącego 41 898 094,88 zł, w tym 17 134 949,90 zł od osób prawnych i 5 562 819,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 360 287,10 zł, w tym 760 873,03 zł od osób prawnych i 599 414,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 582 321,97 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 592,23 zł, co stanowi 85,49% realizacji planu wynoszącego 182 000,00 zł, w tym 9 149,42 zł od osób prawnych i 146 442,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 20 232,92 zł, w tym 1 580,24 zł od osób prawnych i 18 652,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 27 284,11 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 217,30 zł, co stanowi 56,99% realizacji planu wynoszącego 123 214,00 zł, w tym 67 636,00 zł od osób prawnych i 2 581,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 180,74 zł, w tym 72,00 zł od osób prawnych i 108,74 zł od osób fizycznych.

Struktura należności i wpłat na 30.06.2022

PODATEK OPŁATA	Należności na 30-06-2021 (bez odsetek prognozowanych)	WPLĄTY	% należności	Należności na 30-06-2022, (bez odsetek prognozowanych)	WPLĄTY	% należności
OSOBY PRAWNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	32 538 501	16 216 907	49,84	34 726 826	17 134 950	49,34
PODATEK ROLNY	10 083	8 254	81,86	14 361	9 149	63,71
PODATEK LEŚNY	123 159	61 620	50,03	135 464	67 636	49,93
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	11 605 723	6 012 227	51,80	11 149 458	5 921 019	53,11
ODSETKI, KOSZTY UP	15 353	15 353	100,00	22 512	22 512	100,00
OSOBY FIZYCZNE						
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 497 264	4 752 735	55,93	9 431 778	5 562 819	58,98
PODATEK ROLNY	185 321	120 129	64,82	226 729	146 443	64,59
PODATEK LEŚNY	3 088	2 202	71,30	3 090	2 581	83,53
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	353 752	166 410	47,04	386 056	174 883	45,30
ODSETKI, KOSZTY UP	18 824	18 824	100,00	37 926	37 926	100,00
ODPADY						
ODPADY KOMUNALNE	5 774 835	2 823 566	48,89	5 943 147	2 851 514	47,98
ODSETKI, KOSZTY UP	16 233	16 233	100,00	14 522	14 522	100,00
RAZEM	59 142 136	30 214 459	51,09	62 091 870	31 945 955	51,45

Wykonanie dochodów podatkowych na dzień 30 czerwca 2022r wynosi 51,45% należności. Na należności składają się zaległości na dzień 31 grudnia 2021 umniejszone o nadpłaty na dzień 31 grudnia 2021r, przypisy na 2022r umniejszone o odpisy na 30 czerwca 2022r.

Największy udział w dochodach podatkowych Gminy ma podatek od nieruchomości stanowiący 78%. Składa się na to: podatek od nieruchomości od osób prawnych, którego udział w podatku od nieruchomości wynosi 79% i podatek od nieruchomości od osób fizycznych 21%. Następną pozycję stanowi podatek od środków transportowych stanowiący 21% (z czego podatek od środków transportowych od osób prawnych wynosi 97%, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 3%). Procentowy udział podatku rolnego i leśnego w dochodach podatkowych jest znikomy i wynosi 0,3% i 0,2%.

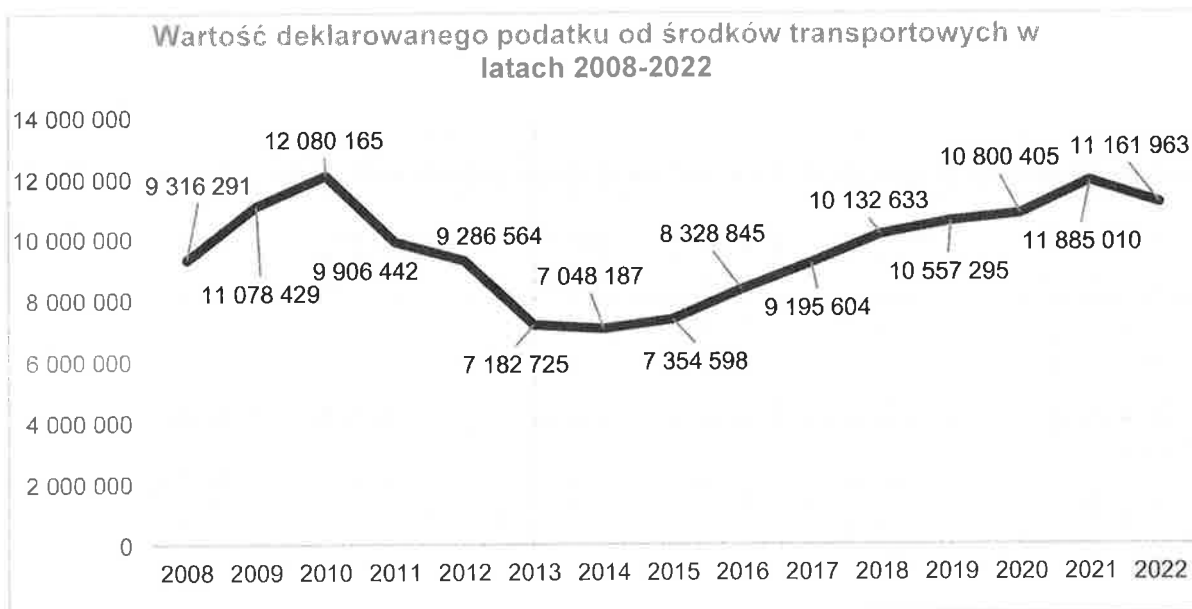
Firmy deklarujące podatek w wysokości powyżej 100 000,00zł stanowią 90% wszystkich Firm.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 095 902,54 zł, co stanowi 51,27% realizacji planu wynoszącego 11 890 000,00 zł, w tym 5 921 019,17 zł od osób prawnych i 174 883,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 78 513,79 zł, w tym 14 560,19 zł od osób prawnych i 63 953,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 11 012 141,89 zł.



Stawki podatku od środków transportowych w 2022r, tak jak w latach poprzednich ustalono w kwotach minimalnych. W stosunku do roku 2021 wartość deklарowanego podatku zmniejszyła się o 723 047,00 zł. Ilość zarejestrowanych w 2022r pojazdów jest mniejsza niż wyrejestrowanych.

Ilość zadeklарowanych pojazdów przez Firmy Leasingowe – stan na 30.06.2022r

	DEKLAROWANA LICZBA POJAZDÓW
IDEA GETIN LEASING S.A.	1553
SANTANDER LEASING S.A.	715
PEKAO LEASING SP. Z O.O.	2519
TIP TRAILERS SERVICES POLAND SP. Z O.O. (PEMA)	236
PKO LEASING S.A.	2312
SG EQUIPMENT LEASING SP Z O.O.	492
IMPULS-LEASING POLSKA Z O.O.	71
MLEASING SP. ZO.O.	309
ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O.	1 191
R-M	9 398

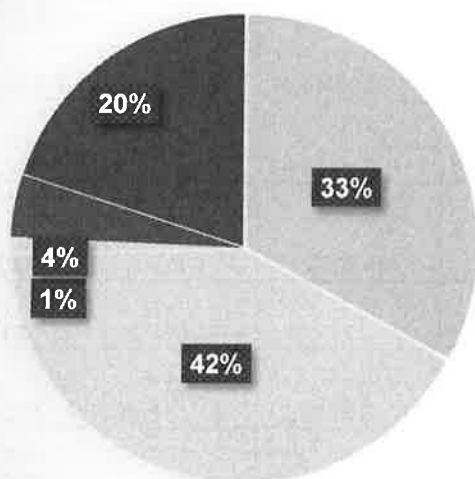
Powyższe Firmy Leasingowe zadeklарowały kwotę 9 563 834,00 zł, co stanowi 85% deklарowanego podatku od środków transportowych na 2022r. resztę stanowią Firmy Transportowe, oraz inne firmy korzystające z pojazdów ciężarowych.

2021-06-30

2022-06-30

PODATEK	Należności	Zaległości	%	Należności	Zaległości	%
osoby prawne						
nieruchomości	32 538 501	755 754	2,32	34 726 826	760 873	2,19
rolny	10 083	962	9,54	14 361	1 580	11,00
leśny	123 159	0	0,00	135 464	72	0,05
śr. Transp.	11 605 723	147 592	1,27	11 149 458	14 560	0,13
koszty up.	81	0	0,00	80	0	0,00
odsetki	260 434	0	0,00	294 001	0	0,00
RAZEM	44 537 982	904 307	2,03	46 320 190	777 085	1,68
osoby fizyczne						
nieruchomości	8 497 264	627 006	7,38	9 431 778	599 414	6,36
rolny	185 321	17 656	9,53	226 729	18 653	8,23
leśny	3 088	237	7,68	3 090	109	3,52
śr. Transp.	353 752	43 909	12,41	386 056	63 954	16,57
koszty up.	10 428	0	0,00	18 031	0	0,00
odsetki	233 863	0	0,00	269 716	0	0,00
RAZEM	9 283 717	688 807	7,42	10 335 400	682 129	6,60
Odpady						
opłata za odpady	5 774 835	248 907	4,31	5 943 147	364 527	6,13
koszty up.	13 804	0	0,00	10 704	0	0,00
odsetki	27 091	0	0,00	39 250	0	0,00
RAZEM	5 815 730	248 907	4,28	5 993 101	364 527	6,08
OGÓLEM	59 637 428	1 842 021	3,09	62 648 692	1 823 742	2,91

Struktura zaległości na 30-06-2022



- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- podatek od nieruchomości od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych.
- odpady

Poniżej przedstawiono działania zmierzające do windykacji zaległości oraz udzielanie ulg.

L.p.	Rodzaj sprawy:	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny		Podatek od śr. transp.	Odpady	RAZEM
		os. prawne	os. fizyczne	os. prawne, os. fizyczne		
1.	postanowienia o wszczęciu postępowania	0	15	7	0	22
2.	postanowienia o zarachowaniu wpłaty	101	365	35	423	924
3.	wezwania, w tym::	2	44	7	0	53
	- do złożenia deklaracji/inform.	2	42	7	0	51
	- zwrot nadpłaty	0	0	0	0	0
	- do uzupełnienia wniosku	0	2	0	0	2
4.	decyzje w spr.					
	- określenia podatku na kwotę	0		2		2
	- umorzenia na kwotę	0	5	0	1	6
			18 319,65 zł	0,00 zł	3 481,24 zł	21 800,89 zł
5.	decyzje w spr. odroczenia, rozłożenia.					2
6.	zaświadczenia, w tym:					36
	- o niezaleganiu					26
	- o pomocy de minimis					10
7.	upomnienia (ilość)	6	1 277	9	950	2 242
	na kwotę	171 375,90	676 153,14	60 946,67	281 524,70	1 190 000,41
	z czego wpłynęło:	34 333,00	467 999,69	30 453,87	169 473,55	702 260,11
	% kwota wpływów / do wyst.upomn.	20,03%	69,22%	49,97%	60%	59,01%
8.	tytuły wykonawcze	0	274	7	0	281
	na kwotę	0,00	112 594,53	39 099,71	0,00	151 694,24
	z czego wpłynęło:	0,00	98 519,83	16 968,72	0,00	115 488,55
	% kwota wpływów / do wyst.tytułów	0,00%	87,50%	43,40%	0%	76,13%

Wykaz zwolnień na podstawie uchwał w roku 2022

ZWOLNIENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁ	NA OKRES	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	Podstawa zwolnienia
KOŁO ŁOWIECKIE „DROP”		11 259,00	11 489,00	11 489,00	12 408,00	URGSL NR III/22/15
AQUANET S.A.		22 416,00	23 512,00	23 512,00	24 483,00	URGSL NR XLII/380/2009
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUB.		18 477,00	23 516,00	23 516,00	23 516,00	URGSL NR IV/26/2006
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		11 998,00	11 998,00	14 241,00	14 575,00	URGSL NR IV/26/2006
Komenda Wojewódzka Policji		1 612,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	URGSL NR XXXVIII/432/17
R-m		65 762,00	72 566,00	74 809,00	77 033,00	
OSOBY PRAWNE <i>zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji</i>						
EUROKLIMAT Sp. z o.	2018-2021	68 515,00	72 991,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
J&B Investments Sp. z o.o. S.K.	2018-2021	43 260,00	46 615,00	46 615,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
ERMONT Woliński, Zieliński	2018-2021	110 685,00	114 030,00	114 030,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R2 Investment	2018-2021	329 296,00	201 383,00	343 687,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MOL Sp z OO	2020-2023		77 054,00	77 054,00	80 631,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MRS LOGISTIC Sp. Z OO	2020-2023		63 086,00	63 086,00	66 162,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NEBULA REAL ESTATE SP Z OO	2020-2023		52 248,00	51 275,00	54 968,00	URGSL NR XXVIII/257/12
IMS GLASS-DECOR SP Z OO	2020-2021		82 500,00	82 500,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/13
DIMARK GROUP	2021-2024			86 792,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE sp z oo	2022-2025				28 507,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		617 518,00	709 907,00	865 039,00	230 268,00	
OSOBY FIZYCZNE <i>zwolnienie tytułu realizacji nowych inwestycji</i>						
KUCHARSKI JAN	4	9 250,00	9 880,00	9 880,00	9 988,50	URGSL NR XXVIII/257/12
ŚWITAJ JACEK ROSEXIM	4	58 082,00	63 317,00	63 317,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
MADEJSKI PAWEŁ 4 EXPO	4	177 257,00	190 381,00	190 381,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
SŁOMIŃSKI WŁODZIMIERZ BWS P.H.U.	4	470 625,00	388 439,00	0,00	0,00	URGSL NR XXVIII/257/12
R-m		715 214,00	652 017,00	263 578,00	9 988,50	
OGÓLEM		1 398 494,00	1 434 490,00	1 203 426,00	317 289,50	

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 697,36 zł, co stanowi 50,77% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 57 453,16 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 900,28 zł, co stanowi 23,63% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 015,16 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 164 756,71 zł, co stanowi 54,12% realizacji planu wynoszącego 4 000 000,00 zł, w tym 414 231,28 zł od osób prawnych i 1 750 525,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 110 973,86 zł, w tym 21 091,69 zł od osób prawnych i 89 882,17 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 357,45 zł, co stanowi 61,81% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 083 872,10 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 245 122,24 zł, co stanowi 61,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 166 354,52 zł;

Realizacja dochodów dotycząca klasyfikacji 756.75618.0490

– wykonanie - podział na poszczególne opłaty:

L.p.	Klasyfikacja dział/rozdział/ paragr.	Rodzaj należności	Wykonanie 30.06.2022	udział % 30.06.2022
1	756.75618.0490	Opłata planistyczna	2 532,13	0,20
2	756.75618.0490	Opłata za zajęcie pasa drogi	703 180,85	54,61
4	756.75618.0490	Opłata adiacencka	581 283,32	45,15
5	756.75618.0490	Opłata – wpis do rejestru żłobków	500,00	0,04
RAZEM:			1 287 496,30	100,00

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dzielą się na opłaty związane z :

- 1) prowadzeniem robót w pasie drogowym;
- 2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych oraz reklam.

Wysokie przychody wpłynęły z tyt. opłaty adiacenckiej.

Opłaty adiacenckie dzielą się na dwa rodzaje opłat:

- 1) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym z jej geodezyjnym podziałem;
- 2) opłaty ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. Przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata adiacencka jest opłatą jednorazową, która może zostać rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Na dzień 1 stycznia 2021 r. stopa ta wynosiła 0,11%, po cyklu podwyżek, który rozpoczął się w Polsce w październiku 2021 roku, stopa wynosiła 1,8% na dzień 1 stycznia 2022. Natomiast na dzień 30 czerwca wzrosła do poziomu 6,05% i nadal wzrasta.

Wysokości wpłat wniesionych w I półroczu 2022 r. wynoszą:

- opłaty wnoszone jednorazowo - 489 235,14
- opłaty rozłożone na raty - 92 048,18

Należności przyszłych okresów tyt. opłaty adiacenckiej – na dzień 30.06.2022 – raty, których termin zapłaty przypada na rok 2023 i kolejne lata wynoszą: **552 909,69**

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 660 260,38 zł;

756.75618	Opłata za ślub poza USC, odpis wielojęzyczny	6 051,00
855.85503	Opłata – karta dużej rodziny	0,55
900.90019	Ochrona środowiska (opłata za składowanie odpadów)	652 079,60
750.75023	Urzędy gmin-zwrot kosztów egzekucyjnych	94,63
801.80101	Oświata i wychowanie	840,80
900.90001	Wpływy z różnych opłat	1 193,80

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 538 321,03 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 436 276,59 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 178 550,39 zł.

Analiza zaległości w dochodach niepodatkowych

Lp.	Klasyfikacja dział/rozdział/paragraf	Rodzaj zaległości	Zaległości 30.06.2021	Zaległości 30.06.2022	Udział % zaległ. 2021	Udział % zaległ. 2022
1	010 01044 0830	wodociągi	2 719,62	2 719,62	1,03	1,21
2	600.60020.0490	Opłata za przystanki	0,00	16,40	0,00	0,01
3	700.70005.0550	wieczyste użytkow.	231,82	0,00	0,09	0,00
4	700.70005.0750	najem, czynsz	78 124,14	53 461,98	29,44	23,89

5	700.70007.0750	Czynsz-zasoby gminy	0,00	25 642,78	0,00	11,46
6	750.75023.0580	kary umowne	3 486,45	0,00	1,31	0,00
7	750.75023.0830	odsprzedaż, reklama	21 903,21	22 628,87	8,26	10,11
8	754.75416.0570	mandaty	4 474,26	5 850,00	1,69	2,61
9	756.75618.0490	op. adiacencka, planistyczna, zaj. pasa drogi	154 301,21	113 215,40	58,16	50,58
10	921.92109.0750	Wynajem obiektów kultury	0,00	292,68	0,00	0,13
11	926.92601.0750	czynsz – ob. sportowe	60,00	0,30	0,02	0,00
R A Z E M			265 300,71	223 828,03	100,00	100,00

Zaległości pierwszego półrocza 2022 r. są nieco niższe niż w pierwszym półroczu poprzedniego roku. Najwyższe kwoty zaległości dotyczą opłat publicznoprawnych a w szczególności opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, w większości są w trakcie prowadzonej egzekucji. Postępowanie egzekucyjne urzędów skarbowych prowadzone jest często bez satysfakcjonujących rezultatów. Niektórzy dłużnicy regulują swoje należności w częściach. Zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i najem nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjne są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 3 309 195,55 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 695 568,21 zł, co stanowi 81,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Suchy Las w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 926 389,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 643 796,14 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 266 728,57 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 14 700,00 zł ;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 469,64 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 462,96 zł;
 - Inne – 231,98 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 837 284,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 443 840,12 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 207 586,04 zł Miasto Poznań (transport zbiorowy- zwrot z ZTM),;
 - Drogi publiczne powiatowe – 176 819,89 zł Powiat Poznański (przebudowa – ul. Sucholeska);
 - Szkoły podstawowe – 8 400,00 zł Verum – zajęcia wspomagające po pandemii,;
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 378,18 zł;
 - Inne – 260,02 zł EDUBOX – Supełkowo (punkt przedszkolny),.
- 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 – 459 304,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 236 389,64 zł;
 - Szkoły podstawowe – 82 324,68 zł;
 - Obiekty sportowe – 60 959,95 zł;

- Przedszkola – 41 736,88 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 23 538,73 zł;
- Inne – 14 354,16 zł.

- Wpływ pandemii na dochody dotyczące wynajmu świetlic gminnych i obiektów sportowych.

Realizacja dochodów w latach 2019 – 2022

Lp.	Rodzaj należności	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
1	Wynajem świetlic	24 750,67	16 410,93	4 227,60	23 538,73
2	Wynajem obiektów sportowych	28 955,13	17 674,41	14 979,00	60 959,95

- Wpływy z usług – 268 523,65 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 78 389,15 zł;
- odszkodowanie – rozdział 75412 12 457,63 - zalanie remizy OSP w Chludowie,
- odszkodowanie – rozdział 80101 9 679,73 - szkody – szkoły podstawowe,
- odszkodowanie – rozdział 90095 42 865,82 - uszkodzenie lamp ulicznych, oznakowania,
- odszkodowanie – rozdział 92109 13 385,97 – szkody – świetlice wiejskie:
11 499,35 - zalanie świetlicy w Chludowie,
1 886,62 - awaria kanalizacji w Biedrusku

Najwyższe wpływy z uzyskanych odszkodowań dotyczą uszkodzonych słupów oświetleniowych i lamp drogowych na terenie gminy.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 732,99 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 194,93 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 082,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 472,08 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 140,17 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 750,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 304,82 zł.

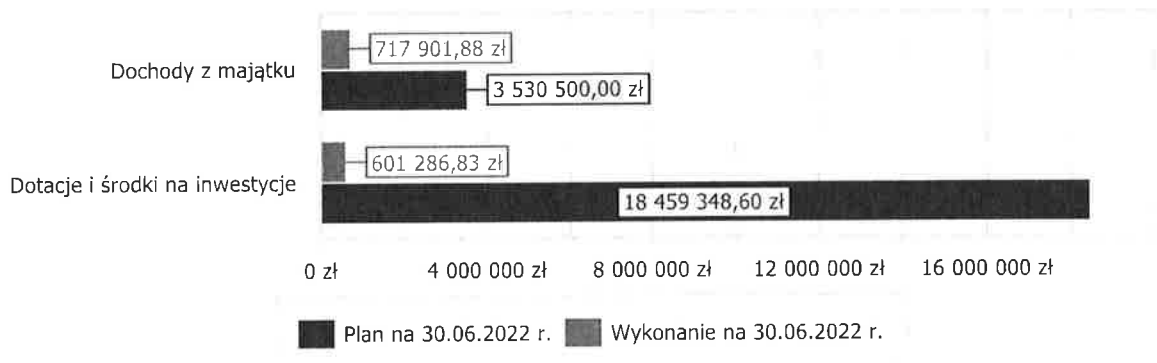
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Suchy Las w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 319 188,71 zł, tj. w 6,00% w stosunku do planu wynoszącego 21 989 848,60 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 530 500,00	3 530 500,00	717 901,88	20,33%	54,42%
Dotacje i środki na inwestycje	14 098 284,20	18 459 348,60	601 286,83	3,26%	45,58%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 628 784,20	21 989 848,60	1 319 188,71	6,00%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 530 500,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 717 901,88 zł, co stanowi 20,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 717 901,88 zł.
- 1) Nieruchomość położona przy ulicy Poziomkowej w Suchym Lesie, stanowiąca działkę nr 531/7 o powierzchni 0,1434 ha – dochód wg planu 650.000,00 zł - wycofana ze sprzedaży – darowizna na rzecz Skarbu Państwa KP w Suchym Lesie.
 - 2) Nieruchomość położona przy ulicy Poziomkowej/Stefańskiego w Suchym Lesie, stanowiąca działki nr 531/8 i 531/9 o powierzchni 0,1512 ha – dochód wg planu 690.000,00 zł - wycofana ze sprzedaży – darowizna na rzecz Skarbu Państwa KP w Suchym Lesie.
 - 3) Nieruchomość położona przy ulicy Szkółkarskiej w Suchym Lesie, stanowiąca działki nr 528/13 i 528/15 o łącznej powierzchni 0,1792 ha - dochód wg planu 810.000,00 zł, przetarg odbędzie się 7 września br., cena wywoławcza w łącznej wysokości 948.000,00 zł netto + 23% VAT.
 - 4) Nieruchomość przy ulicy Ogrodowej w Biedrusku, stanowiąca działkę nr 44/12 o pow. 0,3002 ha - dochód wg planu 175.500,00 zł, sprzedana w marcu br. za cenę 177.302,00 zł netto + 23% VAT.
 - 5) Nieruchomość położona przy ulicy Sucholeskiej w Suchym Lesie, stanowiąca działkę nr 602/31 o pow. 0,1556 ha - dochód wg planu 550.000,00 zł, nie będzie przedmiotem sprzedaży w roku 2022, sprawa w Sądzie o wykreślenie umowy dzierżaw z księgi wieczystej.
 - 6) Nieruchomość położona przy ulicy Obornickiej w Suchym Lesie, stanowiąca działki nr 253/7 i nr 247/7 o łącznej powierzchni 0,1020 ha – dochód według planu 360.000,00 zł, sprzedana w kwietniu 2022 r. Cena sprzedaż w wysokości 552.642,00 zł netto + 23% VAT w kwocie 127.107,66 zł na 3 roczne raty:
 - I rata w kwocie 319.749,66 zł zawierająca cały należny podatek VAT w kwocie 127.107,66 zł, płatna przed zawarciem umowy przenoszącej własność;
 - II rata w kwocie 180.000,00 zł płatna w terminie do 30 lipca 2022 r.;
 - III rata w kwocie 180.000,00 zł płatna w terminie do 30 października 2022 r.
 - 7) Lokal mieszkalny przy ulicy Tysiąclecia 13 w Gołęczewie – dochód wg planu 140.000,00 zł – przetarg planowany na wrzesień 2022 r., cena wywoławcza 170.000,00 zł.

Ponadto w roku 2022 planowana jest sprzedaż:

- 1) Nieruchomość położona w rejonie ulic Żłotej i Lipowej w Żłotkowie, stanowiąca działkę nr 48/11 o pow. 0,5957 ha – cena wywoławcza 660.000,00 zł, przetarg planowany na październik 2022 r.

Procedowane są sprawy:

- 1) Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości położonej przy ulicy Borówkowej w Suchym Lesie, stanowiącej działkę nr 1029/1 o pow. 0,0060 ha za cenę 31.764,00 zł netto + 23% VAT. Cena płatna:

- kwota 7.569,72 zł zawierająca należny podatek VAT płatna przed terminem aktu notarialnego, pozostała do zapłaty kwota 31.500,00 zł, płatna w 9 ratach rocznych - każda w kwocie 3.500,00 zł w terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku począwszy od roku 2023 do roku 2031
- 2) Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości położonej przy ulicy Szkółkarskiej w Suchym Lesie, stanowiącej działkę nr 467/9 o pow. 0,0019 ha za cenę 11.771,00 zł netto + 23% VAT.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 459 348,60 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 601 286,83 zł, co stanowi 3,26% realizacji planu.

Zaplanowano:

Środki unijne

1. 92109.6207-Adaptacja historycznego budynku w Chłudowie na cele społeczno – kulturalne – kwota 3 476 835,91 zł – środków nie otrzymano pomimo złożonych wniosków o płatność
2. 75023.6207-Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Suchy Las – kwota 572 998,33 zł – zrealizowano
3. 60016.6207-Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Gołęczewo, Chłudowo – kwota 6 607 835,91 środków nie otrzymano pomimo złożonych wniosków o płatność
4. 60021.6207-Przebudowa budynku dworca kolejowego w Złotnikach – kwota 369 845,29 zł środków nie otrzymano pomimo złożonych wniosków o płatność

Dotacje

1. 60016.6290-Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – ścieżka rowerowa w ciągu ul. Stefańskiego w Suchym Lesie – kwota 1 471 564,34 zł – inwestycja zakończona w roku 2021
2. 60016.6300- Dotacje z Miasta Poznania (1 250 000 zł) oraz Powiatu Poznańskiego (350 000 zł) na dofinansowanie dokumentacji budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej,
3. 60016.6350
 - kwota 3 000 000 Polski Ład wg promesy inwestycja drogowa w Złotkowie
 - kwota 1 360 202,27 – Rządowy Fundusz Dróg samorządowych – przebudowa dróg w rejonie ul. Diamentowej

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 572 998,33 zł – dofinansowanie zrealizowanego w 2018 roku projektu zakupu kompleksowego oprogramowania dla Urzędu – wprowadzenie e-usług dla mieszkańców;
- 90004.6298-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28 842,00 zł – zagospodarowanie działki na terenie parku w Zielątkowie

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 86 683 622,36 zł, a ich realizacja wyniosła 43,35% planu wynoszącego 199 980 285,76 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	150 681 108,29	159 427 489,07	80 331 704,66	50,39%	92,67%
Wydatki majątkowe	35 643 975,19	40 552 796,69	6 351 917,70	15,66%	7,33%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	186 325 083,48	199 980 285,76	86 683 622,36	43,35%	100,00%

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

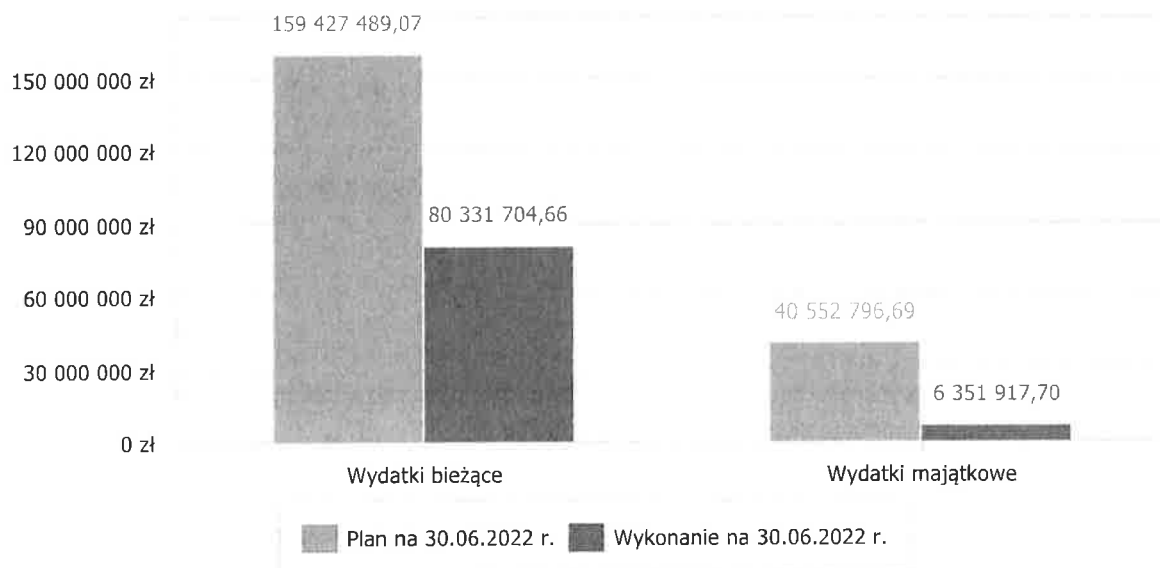


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Suchy Las według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 994 349,63	57 855 868,85	25 753 158,57	44,51%	29,71%
855	Rodzina	13 686 914,34	16 113 614,34	13 752 708,19	85,35%	15,87%
600	Transport i łączność	34 083 467,69	40 065 134,02	11 587 268,16	28,92%	13,37%
758	Różne rozliczenia	16 839 512,00	15 995 748,99	7 891 210,07	49,33%	9,10%
750	Administracja publiczna	15 373 981,00	16 171 517,14	7 406 341,34	45,80%	8,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 976 804,96	16 089 941,16	5 606 641,74	34,85%	6,47%
926	Kultura fizyczna	6 897 605,43	7 222 755,43	3 373 733,39	46,71%	3,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 649 131,00	7 965 120,81	3 075 196,97	38,61%	3,55%
852	Pomoc społeczna	3 151 807,34	3 914 465,08	1 928 188,60	49,26%	2,22%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 015 000,00	1 423 196,15	70,63%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 642 292,00	6 697 292,00	1 318 316,44	19,68%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 938 993,00	4 190 809,00	1 311 183,94	31,29%	1,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 019 800,00	1 191 641,68	59,00%	1,37%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 628 165,00	1 940 996,85	551 096,62	28,39%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	853 560,09	970 706,09	239 525,91	24,68%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 000,00	380 280,00	202 723,34	53,31%	0,23%
710	Działalność usługowa	326 500,00	367 750,00	69 745,25	18,97%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		186 325 083,48	199 980 285,76	86 683 622,36	43,35%	100,00%

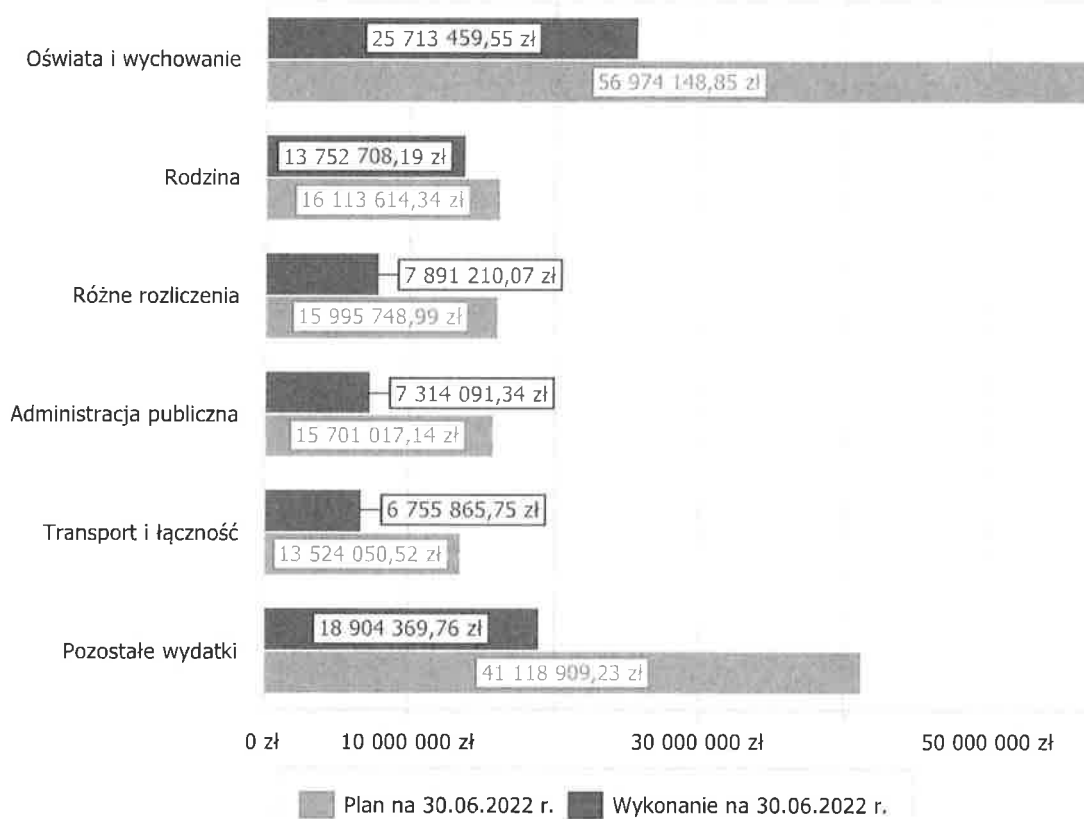
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 331 704,66 zł, tj. w 50,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 159 427 489,07 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 177 629,63	56 974 148,85	25 713 459,55	45,13%	32,01%
855	Rodzina	13 686 914,34	16 113 614,34	13 752 708,19	85,35%	17,12%
758	Różne rozliczenia	16 839 512,00	15 995 748,99	7 891 210,07	49,33%	9,82%
750	Administracja publiczna	14 903 481,00	15 701 017,14	7 314 091,34	46,58%	9,10%
600	Transport i łączność	11 943 241,69	13 524 050,52	6 755 865,75	49,95%	8,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 450 795,77	13 539 031,97	5 297 697,74	39,13%	6,59%
926	Kultura fizyczna	5 583 412,43	5 651 362,43	3 081 411,18	54,53%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 462 841,00	5 778 830,81	2 947 116,54	51,00%	3,67%
852	Pomoc społeczna	3 151 807,34	3 914 465,08	1 928 188,60	49,26%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 015 000,00	1 423 196,15	70,63%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 913,00	3 165 809,00	1 311 183,94	41,42%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 019 800,00	1 191 641,68	59,00%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 620 500,00	2 700 500,00	1 113 059,84	41,22%	1,39%
851	Ochrona zdrowia	853 560,09	970 706,09	239 525,91	24,68%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 000,00	380 280,00	202 723,34	53,31%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	611 887,85	97 133,59	15,87%	0,12%
710	Działalność usługowa	326 500,00	367 750,00	69 745,25	18,97%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		150 681 108,29	159 427 489,07	80 331 704,66	50,39%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 887,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 97 133,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 095,82 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 095,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 037,77 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 107 887,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa:
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 360,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 439,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 034,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,35 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 524 050,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 755 865,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 110 889,30 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 255 923,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 110 889,30 zł.- Poznańska Kolej |Metropolitalna
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 876 151,61 zł, co stanowi 50,80% planu rocznego wynoszącego 9 598 362,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 642 211,04 zł – dotacja dla ZTM - ;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 233 940,57 zł – dotyczy ugody przedsądowej z Miastem P-ń – zwrot wydatków na utrzymanie ZTM za rok 2021 nie ujętych w kwocie dotacji;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 512 542,66 zł, co stanowi 49,48% planu rocznego wynoszącego 3 056 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845 705,61 zł;

zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Prace przygotowawcze związane z tworzeniem nowych ulic	15 000,00	1 968,00	13,12
Zimowe utrzymanie dróg	700 000,00	554 027,55	79,15
Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi	300 000,00	245 802,75	81,93
Projekty organizacji ruchu w gminie Suchy Las	20 000,00	6 921,21	34,61
Ewidencja dróg gminnych - aktualizacja, uzupełnienie, przeglądy	50 000,00	2 546,10	5,09
Suchy Las -projekt organizacji ruchu ul. Obornicka/Forteczna (współfinansowane przez Inwestorów przyległych działek)	34 500,00	34 440,00	99,83
Osiedle Grzybowe - wprowadzenie zmian w zakresie organizacji ruchu celem poprawy czytelności oznakowania drogowego skrzyżowań równorzędnych zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa transportu na osiedlu w ramach uspokojenia ruchu kołowego na drogach	180 000,00	0,00	0,00

- o zakup usług remontowych w kwocie 548 047,22 zł;

zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
równanie dróg, remonty nawierzchni umocnionych gruzobetonem oraz umocnienie dróg gminnych	400 000,00	248 156,66	62,04
Oznakowanie pionowe i informacyjne - konserwacja	10 000,00	9 717,19	97,17
Remont nawierzchni bitumicznych	200 000,00	97 970,74	48,99
Oznakowanie poziome ulic, parkingów i placów gminnych publicznych	120 000,00	48 341,77	40,28
Remonty nawierzchni w pozbruku	200 000,00	67 832,89	33,92
Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa drogowego-wymiana, uzupełnienie	90 000,00	0,00	0,00
Konserwacja oznakowania ul. Obornickiej na odcinku od granic Poznania do Węzła Poznan Północ	80 000,00	76 027,97	95,03

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 789,83 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 98 795,35 zł, co stanowi 49,90% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 65 427,35 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 33 368,00 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 150 066,82 zł, co stanowi 38,98% planu rocznego wynoszącego 385 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 93 761,12 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 50 298,20 zł -Wydatki związane z wywozem odpadów - dworzec kolejowy Złotniki i przystanek kolejowy w Gołęczewie. Dodatkowo rezerwa.;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł – usługi sprzątania dworca w Złotnikach;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 7 420,01 zł, co stanowi 24,73% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 420,01 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 113 059,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 054 740,73 zł, co stanowi 41,03% planu rocznego wynoszącego 2 570 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 438 278,19 zł - Realizacja planowa. Środki zabezpieczone na wydatki związane z dzierżawą i najmem nieruchomości (gruntów) na potrzeby Gminy Suchy Las, koszty pozyskania dokumentacji terenowo – prawnej, obsługi geodezyjnej, wydatki związane z wywozem nieczystości.;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 349 801,25 zł - Wydatki wynikające ze zobowiązań Gminy w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości w ramach Wspólnot Mieszkaniowych, w tym fundusz remontowy wspólnot. Koszty związane z najmem i dzierżawą lokali na potrzeby Gminy, m.in. koszty najmu powierzchni biurowych na potrzeby UGSL, świetlicy na os. Grzybowym, budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej w Złotnikach od ZGK, lokalu na potrzeby poczty w Biedrusku. Realizacja planowa.;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 136 756,61 zł -Realizacja planowa. Wydatki związane z pozyskiwaniem operatów szacunkowych, opinii i ekspertyz na potrzeby gospodarki nieruchomościami.
 - o zakup energii w kwocie 62 134,01 zł -;

- różne opłaty i składki w kwocie 41 379,12 zł Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty sądowe przy czynnościach wieczystoksięgowych (m.in. sprostowania i inne regulacje prawne w zakresie własności na rzecz Gminy Suchy Las), opłaty notarialne związane z zawieraniem transakcjami kupna – sprzedaży i innymi czynnościami wykonywanymi przed notariuszami. Część środków zostanie zwolniona w II półroczu br. bądź przesunięta na inne zadanie.;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 936,80 zł - Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów wynikających z ugód zawartych przez Gminę z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wynikających z wyroków sądowych. Ugody zawarto WAM) i Uniwersytetem Przyrodniczym.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 125,81 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 2 135,06 zł ;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,00 zł - Wydatki związane z zastępstwem procesowym i wynagrodzeniem adwokackim. Trudność w precyzyjnym zaplanowaniu kosztów z uwagi na niemożność założenia z góry ilości postępowań przed sądami. Część środków zostanie zwolniona w II półroczu br. bądź przesunięta na inne zadanie.;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 893,88 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 8 319,11 zł, co stanowi 10,40% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 837,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 431,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł – Udzielono pomocy finansowej Gminie Dobrzyca

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 750,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 69 745,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 745,25 zł, co stanowi 18,97% planu rocznego wynoszącego 367 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 722,25 zł - Nie wydatkowano pełnej zaplanowanej kwoty m.in. z uwagi na:
 - harmonogramy płatności w zawartych umowach na sporządzenie mpzp przewidują płatności w zależności od wykonanych etapów procedury planistycznej,
 - część płatności wynikających z harmonogramów przypada na III i IV kwartał 2022 roku (np. zmiana Studium),
 - część procedur planistycznych zaplanowano do wszczęcia w III i IV kwartale 2022 roku,
 - złożono oferty i podpisano umowy na wykonanie mpzp na niższe kwoty niż planowano,
 - zaplanowano ewentualne wydatki związane z koniecznością aktualizacji/ weryfikacji "uchwały reklamowej", jednakże z uwagi na brak wyroku w sprawie zaskarżonej uchwały nie poniesiono wydatków z tego tytułu.;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 250,00 zł Wydatki będą realizowane w ramach potrzeb związanych z projektami mpzp.;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 773,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł - Zaplanowano kwotę na ewentualne inne ekspertyzy, analizy i opinie. Wydatki będą realizowane w ramach potrzeb związanych z projektami mpzp.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 701 017,14 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 314 091,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 048,89 zł, co stanowi 53,83% planu rocznego wynoszącego 163 583,14 zł. Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone – dofinansowanie kosztów etatów ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 982,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 366,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 060,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 237,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 392,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,17 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 65 037,52 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 037,52 zł – dofinansowanie 2 etatów w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 209 345,49 zł, co stanowi 33,38% planu rocznego wynoszącego 627 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 531,91 zł - Do końca roku zaplanowanych jest jeszcze 5 sesji + płatność za sesję lipcową. Nadwyżka zostanie przesunięta do par. 75095.3030 – w 2021 r. nie została przewidziana podwyżka diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 959,58 zł - Kwota na protokołowanie jest trudna do przewidzenia, wszystko zależy od ilości i czasu trwania posiedzeń komisji oraz sesji.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 744,84 zł Catering na sesje był zamawiany dopiero od kwietnia W sierpniu zostanie podpisana umowa streamingowa na kwotę 4 280 zł, a w listopadzie umowa udostępnienia w sieci Internet aplikacji Rada24 na kwotę ok. 4 100 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 707,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł - Wykonana została tylko jedna ekspertyza zlecona przez Komisję Rewizyjną;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 309,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 238 294,70 zł, co stanowi 46,47% planu rocznego wynoszącego 13 423 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 692 179,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 641 705,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 633 297,27 zł;

Usługi prawne, świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych, ogłoszenia o pracę itp.	326 000,00	109 383,29	33,55
wydatki administracyjne, w tym dorabianie kluczy, wyrabianie kart wejściowych dla pracowników, przeglądy itp.	37 500,00	6 121,69	16,32
wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu	47 000,00	9 045,55	19,25
obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	124 000,00	62 187,50	50,15
opieka nad oprogramowaniem	300 000,00	137 314,10	45,77
Kolokacja urządzeń serwerowych	115 000,00	50 465,96	43,88
Usługi pocztowe	303 000,00	118 014,83	38,95
Dzierżawa sprzętu komputerowego	45 000,00	25 251,18	56,11
Ochrona mienia komunalnego	12 000,00	2 214,00	18,45

Rozwój i integracja systemów informatycznych	5 000,00	1 603,92	32,08
dzierżawa samochodu służbowego	34 000,00	12 853,50	37,80
wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	45 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	65 000,00	19 669,25	30,26
Usługi sprzątanania Urzędu	160 000,00	79 172,50	49,48

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 471 587,32 zł;
- zakup energii w kwocie 127 835,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 357,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 882,87 zł;

zakupy np.. Kwiaty, niszczarki, artykuły do archiwum zakładowego, etykiety samoprzylepne itp..	21 500,00	5 294,21	24,62
wydatki administracyjne	140 000,00	80 793,92	57,71
wydatki na wyposażenie Urzędu i stanowisk pracy	100 000,00	1 528,72	1,53
wydatki pracownicze	28 000,00	7 431,32	26,54
wyposażenie teleinformatyczne i utrzymanie ciągłości działania Urzędu - zakup drobnego sprzętu np. myszki do komputerów, kable, ładowarki, klawiatury	57 000,00	2 630,93	5,06
wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zadanie będzie realizowane w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	20 000,00	10 203,77	51,02

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 408,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 830,92 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 599,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 189,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 45 126,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 964,48 zł – remont pomieszczeń piwnicznych w UG, remont archiwum, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w UG- ;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 158,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 852,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 357,03 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 274,77 zł- zakupy na potrzeby sekretariatu;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 992,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 191,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 249,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 254,72 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 543 669,30 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 884 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 269 990,20 zł – dopłata do Spółki LARG – promocja gospodarcza;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 267 073,69 zł;

kondolencje	17 000,00	5 464,91	32,15
zakup usług związanych z promocją gospodarczą Gminy Suchy Las	250 000,00	124 998,75	50,00
Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca w Suchym Lesie	55 000,00	39 056,08	71,01
Reklamy i publikacje w Mediach	60 000,00	46 811,54	78,02
Materiały promocyjne	40 000,00	35 634,71	89,09
Publikacje promocyjne, album ilustrowany	66 000,00	15 107,70	22,89
Promocja gminy poprzez eventy	20 000,00	0,00	0,00
Akcja meldunkowa	70 000,00	0,00	0,00
Dokumenty proceduralne dot. Strategii Rozwoju Gminy	20 000,00	0,00	0,00

- o nagrody konkursowe w kwocie 6 443,44 zł – nagrody i trofea m.in. na turniej szachowy, wędkarski, na XXX WOŚP, na III turniej Oldboyów;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 695,44 zł, co stanowi 38,75% planu rocznego wynoszącego 437 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 802,00 zł – ryczałty sołtysów i przewodniczących osiedli;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 309,46 zł – druk gazety Sucholeskiej
 - o różne opłaty i składki w kwocie 46 272,04 zł – składki członkowskie SGiPW, WOKISS. Metropolia itp.;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 394,67 zł – skład Gazety Sucholeskiej i jej kolportaż;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 917,27 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 486,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 746,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,09%. Środki te przeznaczono na uaktualnienie spisu wyborców – zadanie zlecone

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 746,00 zł, co stanowi 50,09% planu rocznego wynoszącego 3 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 441,36 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,56 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 165 809,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 311 183,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 51,22% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 42 000,00 zł – dodatkowe patrole policyjne.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 487 883,51 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 905 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 140 470,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 484,92 zł- wydatkowano na zakup paliwa, środków czystości, butów gumowych, sortów mundurowych, materiałów eksploatacyjnych np. do pilarek, 4 plecaków medycznych itp.;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 776,46 zł wydatkowano głównie na remont remizy OSP Chludowo. Naprawy samochodów pożarniczych, agregatu prądotwórczego OSP Chludowo, systemu hydrantowego OSP Suchy Las;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 533,19 zł – monitoring remiz, przeglądy samochodów pożarniczych;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 100,80 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 181,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 934,31 zł – ryczałty kierowców OSO;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 097,00 zł – badania specjalistyczne strażaków;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 554,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 544,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,25 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 546 538,50 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego wynoszącego 1 243 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 565,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 150,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 846,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 785,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 927,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 963,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 442,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 740,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 903,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 855,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 162,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 033,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 162,35 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 200 976,61 zł, co stanowi 33,76% planu rocznego wynoszącego 595 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 528,70 zł- prace adaptacyjne lokali komunalnych na rzecz obywateli Ukrainy;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 232,00 zł – wynajem lokalu mieszkalnego dla obywateli Ukrainy z gmin partnerskich – do czasu adaptacji lokali komunalnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 468,03 zł – materiały niezbędne do adaptacji i wyposażenia lokali mieszkalnych w Złotnikach Osiedle oraz Suchy Las Poziomkowa 39, ;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 094,04 zł – zakupy do „banku żywności” w CKiBP;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 017,81 zł – umowy z tłumaczami j. ukraińskiego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636,03 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 785,32 zł, co stanowi 9,95% planu rocznego wynoszącego 339 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 785,32 zł – transmisja danych na potrzeby monitoringu.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 015 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 423 196,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 423 196,15 zł, co stanowi 70,63% planu rocznego wynoszącego 2 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 419 146,15 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 4 050,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 995 748,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 891 210,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 16 454,09 zł, co stanowi 18,28% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 454,09 zł – opłaty i prowizje bankowe m.in. za płatności karta, ryczałt za usługi bankowe;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 7 874 755,98 zł, co stanowi 50,19% planu rocznego wynoszącego 15 689 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 7 874 755,98 zł- tzw. „Janosikowe”.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 974 148,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 25 713 459,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 949 975,17 zł, co stanowi 47,98% planu rocznego wynoszącego 29 077 008,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 580 432,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 281 794,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 720,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 997 598,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 966 692,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 823 095,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 625 393,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 605 576,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 549,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 411 676,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 291 542,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 257,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 888,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 514,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 832,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 963,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 705,31 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12 853,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 344,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 281,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 667,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 082,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 291,00 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 527,60 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 941,65 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 689,31 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 2 555,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 509,22 zł;

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli. Niższe wykonanie obserwujemy na dotacjach dla prywatnych szkół co jest związane z mniejszą liczbą dzieci niż zakładano oraz niższa subwencja na jednego ucznia. Korekta planu w III kwartale.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	6 763 145,9	3 300 387,48	48,80
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	8 919 942,04	4 411 214,44	49,45
3	Zespół Szkół w Biedrusku	3 871 285,07	1 935 503,81	50,00
4	Zespół Szkół w Chłudowie	4 541 693,71	2 436 233,38	53,64
5	Urząd Gminy (dotacje dla prywatnych szkół VERUM, Harmonia i World School, koszty korzystania ze budynku szkolnego ul. Konwaliowa, koszty ubezpieczenia mienia szkolnego, obsługa informatyczna w szkołach	4 980 941,65	1 866 636,06	37,46

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 47 769,58 zł, co stanowi 37,03% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 43 864,90 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 904,68 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 828 762,39 zł, co stanowi 45,23% planu rocznego wynoszącego 19 518 426,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 970 974,02 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 881 456,96 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 324 763,31 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 054 856,03 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 426 070,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 316,48 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 339 128,48 zł;
 - o zakup energii w kwocie 310 354,21 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 221 744,16 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 214 719,57 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 047,42 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 438,53 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 920,42 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 756,33 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 541,15 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 915,11 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 565,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 446,36 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 516,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 516,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 079,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 528,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 109,16 zł.

- Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1	Przedszkole „Leśnych Ludków” w Suchym Lesie	3 898 881,18	1 879 654,80	48,21
2	Zespół Szkół w Biedrusku	3 028 364,89	1 533 606,89	50,64
3	Zespół Szkół w Chłudowie	2 642 180,00	1 333 350,35	50,46
4	Urząd Gminy – dotacje dla niepublicznych przedszkoli, dla przedszkoli w innych gminach,	9 934 000,00	4 067 150,55	40,94
5	Urząd Gminy – ubezpieczenie mienia	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem:			

Niższe wykonanie obserwujemy na dotacjach dla prywatnych przedszkoli co jest związane z mniejszą liczbą dzieci niż zakładano. Korekta planu w III kwartale.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 36 289,02 zł, co stanowi 38,20% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 383,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 905,48 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 043 352,01 zł, co stanowi 39,43% planu rocznego wynoszącego 2 645 840,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 719 479,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 861,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 522,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 361,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 723,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 889,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 072,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 404,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 253,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 384,22 zł;

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	689 758,00	280 497,37	40,67
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	1 176 362,00	428 109,65	36,39
3	Zespół Szkół w Biedrusku	299 474,63	148 847,16	49,70
4	Zespół Szkół w Chłudowie	480 246,00	185 897,83	38,71

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 592 179,08 zł, co stanowi 45,36% planu rocznego wynoszącego 1 305 513,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 479,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 576,00 zł- dowozy do szkół przez rodziców;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 123,92 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 379,21 zł, co stanowi 6,35% planu rocznego wynoszącego 179 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 365,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 954,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 51 837,73 zł, co stanowi 28,65% planu rocznego wynoszącego 180 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 220,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 404,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 938,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 749,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 742,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 871,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 730,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł;

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych zaprezentowano w poniższej tabeli.

L.p.	Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie	81 000,00	5 663,21	6,99
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchym Lesie	96 369,00	44 762,62	46,45
3	Zespół Szkół w Biedrusku	3 550,00	1 411,90	39,77

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 290 025,37 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 682 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 209 930,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 42 131,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 325,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 044,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 898,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 769,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,21 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 253 634,59 zł, co stanowi 43,12% planu rocznego wynoszącego 588 167,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 319,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 57 783,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 588,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 226,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 745,49 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 281,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 425,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,81 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 608 255,40 zł, co stanowi 23,65% planu rocznego wynoszącego 2 572 270,20 zł. W rozdziale tym ujmowane są wydatki m.in. na obsługę informatyczną jednostek oświatowych, wydatki na nagrody w konkursach, spartakiadach itp., oraz wydatki na dodatkowe zadania w związku z przyjmowaniem dzieci ukraińskich do szkół i przedszkoli. Te dodatkowe środki pochodzą z dodatkowej subwencji. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 278,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 938,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 298,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 188,01 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 681,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 12 821,73 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 11 423,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 629,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 979,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 552,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 482,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 834,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 774,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 445,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,39 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 970 706,09 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 239 525,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 147,91 zł, co stanowi 21,39% planu rocznego wynoszącego 674 030,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 670,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 068,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 892,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 624,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 545,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,73 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 35 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 438,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 940,00 zł, co stanowi 23,39% planu rocznego wynoszącego 256 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 52 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 914 465,08 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 928 188,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,26%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 324 976,61 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 324 976,61 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 294,22 zł, co stanowi 49,34% planu rocznego wynoszącego 6 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 294,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 143 260,94 zł, co stanowi 37,97% planu rocznego wynoszącego 377 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 804,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 456,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 58 962,43 zł, co stanowi 64,79% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 962,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 37 718,36 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 62 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 718,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 717 671,57 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego wynoszącego 1 533 010,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 062,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 737,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 565,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 799,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 001,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 881,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 622,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 757,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 576,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 772,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 752,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 518,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 975,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 641,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 627,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 235,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 537,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 607,94 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 771,87 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego wynoszącego 169 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 482,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 158,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,95 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 025,98 zł, co stanowi 46,79% planu rocznego wynoszącego 179 592,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 025,98 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 110 150,85 zł, co stanowi 27,70% planu rocznego wynoszącego 397 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 610,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 352,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 044,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 931,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 211,88 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 355,77 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 562 970,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 008,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 71 819,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 995,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 490,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 039,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 495,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 271,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 083,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 472,28 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 019 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 191 641,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 191 641,68 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 2 019 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 186 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 536,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 823,96 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 280,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 202 723,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 37 753,34 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 97 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 592,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 660,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 434,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,92 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 148 350,00 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 147 950,00 zł;

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa NGOsa	Kwota
1.	Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki GLOBASKET 2022	St. BASKET _ TEAM” Suchy Las	5 000,00 zł
2.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2022 – pierwsza tura.	St. BASKET _ TEAM” Suchy Las	10 000,00 zł
3.	Organizacja półkolonii w okresie wakacji letnich 2022 – druga tura	St. BASKET _ TEAM” Suchy Las	5 000,00 zł
4.	LATO z GŁOWĄ w CHMURACH – letnie półkolonie artystyczno-akrobatyczne dla dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las – Termin 1	Stowarzyszenie Klub Sportowy AKRO FLY	10 000,00 zł
5.	LATO z GŁOWĄ w CHMURACH – letnie półkolonie artystyczno-akrobatyczne dla dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las – Termin 2	Stowarzyszenie Klub Sportowy AKRO FLY	10 000,00 zł
6.	Sucholeskie półkolonie – sportowo i bezpiecznie	St. Integracji Europejskiej AKTYWNI	10 000,00 zł
7.	Sucholeskie półkolonie – sportowo i bezpiecznie	St. Integracji Europejskiej AKTYWNI	9 000,00 zł
8.	Organizacja półkolonii w okresie letnim 2022 dla dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las – miejscowość BIEDRUSKO	S.S.S. FIGHTER	10 000,00 zł
9.	Organizacja półkolonii w okresie letnim 2022 dla dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las	S.S.S. FIGHTER	10 000,00 zł
10.	Organizacja półkolonii w okresie ferii szkolnych w dniach 17-28.01.2022r	UKS GIMNAZJON	10 000,00 zł
11.	Organizacja półkolonii w okresie ferii szkolnych w dniach 17-28.01.2022 r. dla dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Suchy Las	UKS GIMNAZJON	6 000,00 zł
12.	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 11-15. 07.2022 r.	St. Kultury Fizycznej RED BOX	10 000,00 zł
13.	Półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Suchy Las w dniach 24 – 28.01.2022 r	St. Kultury Fizycznej RED BOX	9 000,00 zł
14.	Sucholeskie półkolonie – sportowo i bezpiecznie	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY	10 000,00 zł
15.	Sucholeskie półkolonie – sportowo i bezpiecznie	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY	9 000,00 zł
16.	Organizacja półkolonii w Chłudowie	Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic”	10 000,00 zł
17.	Półkolonia letnia	St. Taekwondo Instytut Masters	4 950,00 zł
18.		RAZEM	147 950,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 7,21% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 620,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 113 614,34 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 752 708,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 449 697,11 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 11 553 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 437 758,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 012,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 898,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 633 570,46 zł, co stanowi 60,43% planu rocznego wynoszącego 2 703 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 603 815,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 588,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 613,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 514,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 286,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 472,00 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,68 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 414,03 zł, co stanowi 23,72% planu rocznego wynoszącego 157 746,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 301,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 708,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 059,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 663,96 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 968,63 zł, co stanowi 52,99% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 968,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 597,80 zł, co stanowi 68,61% planu rocznego wynoszącego 76 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 597,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 499 675,00 zł, co stanowi 35,69% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 499 675,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 313,16 zł, co stanowi 26,18% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 028,16 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 285,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 539 031,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 297 697,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 77 381,75 zł, co stanowi 35,99% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 498,75 zł;

	Kanalizacja deszczowa - bieżące utrzymanie	200 000,00	62 498,75	31,25
--	--	------------	-----------	-------

- zakup usług remontowych w kwocie 14 883,00 zł.

	Osiedle Grzybowe- modernizacja kanalizacji deszczowej	15 000,00	14 883,00	99,22
--	---	-----------	-----------	-------

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 220 872,82 zł, co stanowi 39,22% planu rocznego wynoszącego 8 212 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 126 240,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 873,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 873,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 810,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 488,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 604,08 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 584,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 375 938,64 zł, co stanowi 35,75% planu rocznego wynoszącego 1 051 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 477,53 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Utrzymanie porządku na jezdni, chodnikach i poboczach	640 000,00	168 531,33	26,33
utrzymanie toalety publicznej w Suchym Lesie	3 000,00	1 166,40	38,88
opróżnianie koszy ulicznych z odpadów oraz koszy na psie odchody	370 000,00	179 779,80	48,59

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 103,08 zł

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
kosze uliczne, słupki, stojaki	25 000,00	14 071,20	56,28
Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych koszy na śmieci i koszy na psie odchody	3 550,00	3 357,90	94,59
Sołectwo Jelonek-zakup i montaż koszy na odpady i psie odchody	2 000,00	1 881,90	94,10
Osiedle Suchy Las Wschód-kosze na śmieci, kosze na psie nieczystości oraz zakup ławek	5 000,00	4 792,08	95,84

- zakup energii w kwocie 2 358,03 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 268 394,14 zł, co stanowi 26,26% planu rocznego wynoszącego 1 021 900,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 252 581,50 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Parki gminne publiczne	100 000,00	31 231,54	31,23
wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	15 000,00	10 693,68	71,29
utrzymanie zieleni, pielęgnacja, wycinka	250 000,00	137 448,40	54,98
koszenie placów	70 000,00	10 454,40	14,93
utrzymanie terenów zielonych przy świetlicach i remizach OSP w Gołęczewie i w Chłudowie	6 000,00	0,00	0,00
utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy: nasadzenia kwiatami, utrzymanie kwietników, zakładanie terenów zielonych	100 000,00	32 627,28	32,63
Chłudowo- projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie "Balaton"	10 000,00	0,00	0,00
Zielątkowo-zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (jako dodatkowe środki do zadania lokalnego)	30 000,00	0,00	0,00
nasadzenia zastępcze	59 000,00	0,00	0,00
zakładanie terenów zielonych	70 000,00	10 174,60	14,54
Gołęczewo- nasadzenia wraz z opieką - ul. Dworcowa	60 000,00	0,00	0,00
nasadzenia zastępcze	32 000,00	2 000,00	6,25
Nasadzenia i pielęgnacja zieleni	50 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	0,00	0,00
Sołectwo Zielątkowo-zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Sportowej (nasadzenia i mała architektura, ławki wokół ścieżki asfaltowej)	16 079,21	1 101,60	6,85
Sołectwo Zielątkowo-ukwiecenie miejscowości (donice na przystankach autobusowych, byliny na wybranych rowach i skwerach)	2 000,00	2 000,00	100,00
Osiedle Złotniki -nasadzenia drzew	14 850,00	14 850,00	100,00

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 264,71 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Parki gminne publiczne	1 500,00	1 039,65	69,31
wydatki związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy	5 000,00	0,00	0,00
Os. Grzybowe - nasadzenia zgodnie z projektem na skwerach Muchomorowa/Jaskółcza i Plac Sokoła	40 000,00	0,00	0,00
Chłudowo-ustawienie 1 ławki przy ul. Kościelnej i 3 ławek przy ul. Obornickiej	10 000,00	2 868,36	28,68
Złotniki Osiedle - zakup i montaż 3 ławek parkowych	3 000,00	2 151,27	71,71
Osiedle Biedrusko- zakup dodatkowych ławek parkowych	2 250,00	2 151,27	95,61
Sołectwo Gołęczewo- utrzymanie terenów zielonych	2 560,00	2 151,27	84,03
Osiedle Suchy Las-nasadzenia na terenie osiedla	10 000,00	0,00	0,00

Osiedle Suchy Las-wyposażenie powstającego parku przy ul. Nizinnej	37 261,76	0,00	0,00
Osiedle Suchy Las Wschód-nasadzenia drzew, roślin ozdobnych	10 000,00	185,80	1,86
Osiedle Złotniki -nasadzenia drzew	5 150,00	0,00	0,00
Sołectwo Złotniki Wieś - zakup 1 ławki parkowej	750,00	717,09	95,61

- zakup usług remontowych w kwocie 4 547,93 zł.- remonty w parkach
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 927,40 zł, co stanowi 52,27% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 927,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 129 960,00 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 129 960,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 917 214,28 zł, co stanowi 41,56% planu rocznego wynoszącego 2 207 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 582 370,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 591,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 252,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 008,71 zł, co stanowi 43,37% planu rocznego wynoszącego 634 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 757,45 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
podstawowe	20 000,00	0,00	0,00
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Suchy Las	15 000,00	0,00	0,00
Aglomeracja Chłudowo-weryfikacja i aktualizacja granic	20 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące referatu komunalnego	500,00	0,00	0,00
likwidacja dzikich wysypisk śmieci	23 300,00	5 879,05	25,23
Utrzymanie i konserwacja zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających wodę	100 000,00	73 860,00	73,86
działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	1 328,40	6,64
utyliczanie zwierząt padłych	24 000,00	9 720,00	40,50
Opieka weterynaryjna i wyłapywanie bezdomnych zwierząt	80 000,00	13 970,00	17,46
opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	14 637,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000,00	24 293,10	25,57
opracowywanie projektów, opinii, ocen oddziaływania na środowisko i inne związane z ochroną środowiska	80 000,00	14 453,10	18,07
koszty analiz i opracowań studium wykonalności dla projektów zgłaszanych do dofinansowania zewnętrznego (WFOS i UE)	15 000,00	9 840,00	65,60

- o zakup usług remontowych w kwocie 92 459,17 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
awaryjne remonty mienia komunalnego - zgłoszone do odszkodowań z ubezpieczenia	80 000,00	63 278,65	79,10
roboty rozbiórkowe	30 000,00	29 180,52	97,27

- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 293,10 zł;
- o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł – dotacja dla Powiatu -Realizacja programu likwidacji pokryć azbestowych;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł- dotacja dla KGW na „Promocję działań ekologicznych celem podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Suchy Las”;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 414,50 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	2 000,00	0,00	0,00
zakupy związane z ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Chłudowo-zakup kosza na nakrętki	2 800,00	2 348,12	83,86
Osiedle Suchy Las Wschód-zakup pojemnika na nakrętki	2 800,00	2 348,15	83,86
Osiedle Suchy Las Wschód- zakup "różowej skrzyneczki" w SP 2 (środki higieniczne)	1 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Zielątkowo-kupno i montaż 1 tablicy ogłoszeniowej o wymiarach 1400x130 - usytuowanie przy zbiegu ulic Leśnej i Dworcowej	4 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Złotkowo- zakup pojemnika na nakrętki	2 800,00	2 348,13	83,86
Sołectwo Złotniki Wieś - zakup aeratora fontannowego	3 300,00	3 300,00	100,00
Sołectwo Złotniki Wieś - zakup kosza na psie nieczystości	1 100,00	1 070,10	97,28
Sołectwo Złotniki Wieś - zakup podwójnej tablicy ogłoszeniowej z nagłówkiem	2 800,00	0,00	0,00

- o zakup energii w kwocie 2 029,49 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 55,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 778 830,81 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 947 116,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 460 000,00 zł – w tym Chłudowianie kwota 190 000 zł, Orkiestra Dęta Wsi Chłudowo kwota 270 000 .

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 697 617,96 zł, co stanowi 51,82% planu rocznego wynoszącego 3 276 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 346 034,78 zł; w: tym

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja dla CKiBP na utrzymanie budynku "starego baru" w Chłudowie	1 810 000,00	976 666,66	53,96
Dotacja dla CKiBP na utrzymanie budynku "starego baru" w Chłudowie	460 000,00	153 332,66	33,33
Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy Suchy Las	200 000,00	200 000,00	100,00
Pomoc humanitarna	35 000,00	16 035,46	45,82

- zakup energii w kwocie 98 550,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 84 772,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 451,07 z – wynagrodzenia opiekunów świetlic i Domu Osiedlowego w Biedrusku;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 227,94 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Usługi na potrzeby świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	122 000,00	51 259,97	42,02
Wywóz odpadów	20 000,00	7 790,72	38,95
Ochrona mienia komunalnego	8 000,00	4 179,02	52,24
Osiedle Biedrusko- wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych z chodnika pod wiatę przy Domu Osiedlowym	2 000,00	1 998,23	99,91
Osiedle Biedrusko- montaż furtki od strony zalewu w ogrodzeniu Domu Osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00

- różne opłaty i składki w kwocie 16 000,00 zł – ubezpieczenie świetlic i Domu Osiedlowego w Biedrusku;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 307,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 645,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 048,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979,08 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakupy na potrzeby świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego w Biedrusku	29 000,00	969,59	3,34
Dostawa wody dla pracowników	1 000,00	9,49	0,95
Sołectwo Jelonek-doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
Osiedle Grzybowe- wyposażenie świetlicy (wzmacniacz, dla nagłośnienia, dodatkowe lustra ścienne, statyw do mikrofonu)	7 000,00	0,00	0,00

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 528,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,11 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 525 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 525 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 498,58 zł, co stanowi 40,55% planu rocznego wynoszącego 652 300,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 108 000,00 zł –

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa NGOsa</i>	<i>Kwota</i>
1.	Organizacja działalności Koła Gospodyń Wiejskich, integrowanie lokalnej społeczności w ramach cyklicznych imprez w miejscowości Zielątkowo w 2022r. oraz organizacja Rajdu Rowerowego „PIECZONA PYRA”.	KGW w Zielątkowie	10 000,00 zł
2	Organizacja imprez patriotycznych i integracyjnych w miejscowości Biedrusko gmina Suchy Las w 2022 roku.	Stowarzyszenie BIEDRUSKO	20 000,00 zł
3.	Przeprowadzenie warsztatów chórnych i organizacja koncertów chóru z gminy Suchy Las.	chór SOLI DEO w Suchym Lesie	35 000,00 zł
4	Warsztaty plastyczno-malarskie, teatralne i filmowe w Chłudowie, gmina Suchy Las w 2022 roku.	Stowarzyszenie Artystyczne „Twórczość Bez Granic”	25 000,00 zł
5.	Edukacja i szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu pedagogiki cyrku i akrobatyki powietrznej wśród społeczności mieszkańców gminy Suchy Las oraz reprezentacja gminy Suchy Las w Polsce i poza jej granicami w roku 2022.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AKRO FLY	10 000,00 zł
6.	Uroczystości Romana Dmowskiego w Chłudowie – 6 sierpnia 2022	Stowarzyszenie im. Wojciecha Bogusławskiego i Romana Dmowskiego	1 700,00 zł
8.	Złotnickie Święto Plonów	KGW w Złotnikach	5 000,00 zł
9.	Dzień Kobiet, Szukanie Zajęczka i Dzień Matki	Stowarzyszenie BIEDRUSKO	3 000,00 zł
RAZEM:			108 00,00 zł

- o zakup usług pozostałych w kwocie 103 078,10 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dofinansowanie zespołu Mazelonka	5 000,00	0,00	0,00
Współpraca z Gminami partnerskimi	60 000,00	10 418,71	17,36
Organizacja uroczystości Gminnych	70 000,00	26 327,58	37,61
Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	10 000,00	3 899,00	38,99
Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz transport na spektakle	2 000,00	550,00	27,50
Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	1 600,00	1 600,00	100,00
Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	10 402,81	2 963,11	28,48
Sołectwo Chłudowo-wynagrodzenie dla instruktora Zespołu Chłudowska Mazelonka	7 000,00	5 000,00	71,43
Sołectwo Chłudowo-zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	100,00
Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	4 000,00	2 400,00	60,00
Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00
Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	1 500,00	1 494,00	99,60
Sołectwo Jelonek-wydatki bieżące sołectwa	2 000,00	1 888,72	94,44
Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	14 501,40	11 525,91	79,48
Osiedle Grzybowe- wyjazdowe warsztaty taneczno - fitnessowe i integracyjne grupy tematycznej związanej z zajęciami szkoleniowymi osiedlowej grupy	2 000,00	900,00	45,00

Osiedle Grzybowe- wsparcie działalności Klubu Seniora "Dębowy Liść" filia Osiedle Grzybowe, w postaci zakupu materiałów na bieżącą działalność oraz inne działania integracyjne m.in. wyjazdów nad morze lub grzybobranie	3 585,60	0,00	0,00
Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	19 000,00	17 685,20	93,08
Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	700,00	0,00	0,00
Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	8 760,00	2 892,51	33,02
Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	9 000,00	2 162,00	24,02
Sołectwo Zielątkowo-bieżące wydatki sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	7 000,00	6 121,36	87,45
Osiedle Złotniki -dofinansowanie organizacji zajęć w świetlicy wiejskiej	10 000,00	2 750,00	27,50
Osiedle Złotniki -dofinansowanie wyjazdowych warsztatów dla mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00
Osiedle Złotniki -działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	19 976,00	0,00	0,00
Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	10 000,00	0,00	0,00

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 012,13 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakupy związane z organizacją uroczystości gminnych	5 000,00	3 729,99	74,60
Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	5 000,00	1 278,16	25,56
Osiedle Biedrusko-postawienie tablicy informacyjnej "O Powstaniu Wielkopolskim w Biedrusku" przy rondzie 31 Grudnia 1918 r.	3 000,00	0,00	0,00
Osiedle Biedrusko-działania teatralne dla seniorów- zakup strojów oraz transport na spektakle	2 000,00	88,00	4,40
Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	1 400,00	1 341,74	95,84
Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	6 000,00	213,59	3,56
Sołectwo Chłudowo-wydatki bieżące sołectwa	1 500,00	670,00	44,67
Sołectwo Chłudowo-rezerwa na realizację zadań lokalnych	1 075,00	0,00	0,00
Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	5 000,00	534,62	10,69
Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące	500,00	100,00	20,00
Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	5 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Jelonek-wydatki bieżące sołectwa	2 000,00	50,00	2,50
Sołectwo Jelonek-tablica informacyjna- zakup i montaż	2 000,00	0,00	0,00
Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	5 000,00	3 489,56	69,79
Osiedle Grzybowe- rozgrywki szachowe: zakup sprzętu, kółko szachowe, gry planszowe (w ramach wyposażenia świetlicy)	1 000,00	482,50	48,25
Osiedle Grzybowe- wsparcie kółka brydżowego	1 000,00	901,40	90,14
Osiedle Suchy Las- działania integracyjno- edukacyjne	11 000,00	2 481,84	22,56
Osiedle Suchy Las-wydatki bieżące osiedla	1 800,00	0,00	0,00
Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	7 000,00	2 232,73	31,90
Osiedle Suchy Las Wschód-wydatki bieżące	1 500,00	1 200,50	80,03
Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	3 000,00	189,10	6,30

Sołectwo Zielątkowo-bieżące wydatki sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	4 000,00	3 041,09	76,03
Sołectwo Złotkowo- środki na wydatki bieżące sołectwa	2 500,00	2 394,57	95,78
Osiedle Złotniki -działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	2 000,00	332,64	16,63
Sołectwo Złotniki Wieś - wydatki bieżące sołectwa	2 000,00	547,50	27,38
Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	1 500,00	212,60	14,17

- o zakup środków żywności w kwocie 19 494,73 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakupy związane z organizacją uroczystości gminnych	9 000,00	2 236,09	24,85
Osiedle Biedrusko- imprezy dla mieszkańców	5 000,00	425,38	8,51
Osiedle Biedrusko- dofinansowanie działalności "Akademii Bajek" w Domu Osiedlowym.	1 000,00	818,63	81,86
Sołectwo Chłudowo- imprezy integracyjne	7 000,00	358,34	5,12
Sołectwo Chłudowo-zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży	2 500,00	0,00	0,00
Sołectwo Chłudowo-wydatki bieżące sołectwa	1 000,00	502,40	50,24
Sołectwo Gołęczewo- imprezy integracyjne mieszkańców	8 000,00	575,10	7,19
Sołectwo Gołęczewo- wydatki bieżące	400,00	186,00	46,50
Sołectwo Jelonek- zakup paczek na św. Mikołaja	3 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Jelonek-Imprezy integracyjne	3 000,00	1 964,35	65,48
Sołectwo Jelonek-Festyn Biesiada Jelonkowska	4 000,00	0,00	0,00
Osiedle Grzybowe- działalność społeczna integrująca mieszkańców	3 666,86	1 163,78	31,74
Osiedle Suchy Las- działania integracyjno-edukacyjne	5 000,00	1 349,38	26,99
Osiedle Suchy Las Wschód- integracja mieszkańców i organizacja imprez	5 000,00	1 449,83	29,00
Osiedle Suchy Las Wschód-wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Zielątkowo- integracja społeczności	10 000,00	4 136,86	41,37
Sołectwo Złotkowo- organizacja imprez	3 800,00	2 629,00	69,18
Osiedle Złotniki -działalność integracyjna na rzecz lokalnej społeczności	2 000,00	1 417,06	70,85
Sołectwo Złotniki Wieś -integracja mieszkańców	5 000,00	282,53	5,65

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 546,01 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 999,94 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 615,55 zł;
- o zakup energii w kwocie 576,78 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,34 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 651 362,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 081 411,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 211 808,83 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego wynoszącego 4 464 162,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 976 821,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 481,73 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
plac zabaw-publiczne gminne	23 500,00	23 323,86	99,25
boiska gminne publiczne	7 000,00	5 414,85	77,36
Biedrusko-rozbudowa placu zabaw na os. Jesionowym (doposażenie o huśtawkę podwójną, oświetlenie, umocnienie skarpy)	30 000,00	0,00	0,00
Goleczewo- wymiana siedzisk stadionowych oraz poprawa infrastruktury boiska	5 000,00	5 000,00	100,00
Goleczewo- remont sanitariatów GKS	5 000,00	4 900,00	98,00
Zakup bramek dla klubu UKS Złoci Złotkowo 5x2m, 3x1,55m, 2x1m	10 000,00	9 980,00	99,80
Osiedle Biedrusko- zakup i montaż stojaka na 6-8 rowerów przy placu zabaw na os. Jesionowym	1 100,00	0,00	0,00
Sołectwo Goleczewo- zakup urządzenia "piłkarzyki zewnętrzne"	6 212,00	5 596,50	90,09
Osiedle Grzybowe- stół do ping-ponga przy placu zabaw	7 000,00	5 836,35	83,38
Osiedle Grzybowe- zabawka dla dzieci 3-4 letnich na placu zabaw	5 000,00	4 993,80	99,88
Osiedle Suchy Las- mini ścieżki edukacyjne o tematyce edukacyjnej - 5 tablic park przy Szkółkarskiej	3 715,56	0,00	0,00
Osiedle Suchy Las- rowerowa stacja naprawcza - park przy Szkółkarskiej	7 500,00	7 499,31	99,99
Osiedle Suchy Las Wschód-zabawka muzyczna typu bębenki na Terenie Aktywnej Edukacji	9 000,00	8 937,06	99,30

- o zakup usług pozostałych w kwocie 58 928,84 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
obsługa informatyczna gminnych jednostek organizacyjnych, hosting, dostęp do internetu	47 642,50	25 607,50	53,75
plac zabaw-publiczne gminne	45 000,00	17 834,70	39,63
boiska gminne publiczne	10 000,00	1 486,64	14,87
Utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	0,00	0,00
Suchy Las - wymiana nawierzchni pod fontannę na placu zabaw przy os. Poziomkowym	14 000,00	14 000,00	100,00
Chłudowo- koncepcja zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Dworcowej	50 000,00	0,00	0,00

- o zakup usług remontowych w kwocie 52 268,43 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
plac zabaw-publiczne gminne	13 000,00	12 849,72	98,84
boiska gminne publiczne	6 000,00	4 690,88	78,18
siłownie zewnętrzne - gminne publiczne	10 000,00	0,00	0,00
Suchy Las - wymiana lamp przy boisku SP1 (boisko ze sztuczną nawierzchnią)	40 000,00	28 577,83	71,44
Sołectwo Chłudowo-remont boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Chłudowie	6 150,00	6 150,00	100,00
Osiedle Suchy Las- naprawa stołu do szachów na placu zabaw Zająca Poziomki	1 200,00	0,00	0,00

- różne opłaty i składki w kwocie 32 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 308,63 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 869 602,35 zł, co stanowi 73,25% planu rocznego wynoszącego 1 187 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 683 000,00 zł;
 Podpisano umowy na kwotę 888 000,00 zł z czego przekazano 683 000 zł

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa NGOsa</i>	<i>Kwota</i>
1.	Organizacja międzynarodowego seminarium aikido Sihihan Vriesman dla członków Stowarzyszenia w tym mieszkańców Gminy Suchy Las	St. AIKIDO SHIN DOJO	8 000,00 zł
2.	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2022 r. w miejscowości Biedrusko Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina: jeździectwo	Klub Jeździecki DELTA Biedrusko	10 000,00 zł
3.	Propagowanie dyscypliny triathlonu w gminie Suchy Las	Klub Sportowy Tri Suchy Las	10 000,00 zł
4.	Organizacja wyścigów rowerowych MTB w gminie Suchy Las w 2022 roku, pod nazwą „Kryterium Leśne – Suchy Las 2022r	TKKF Ognisko „PAŁUKI	10 000,00 zł
5.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Suchy Las, Gołęczewo, Chłudowo i Biedrusko w Gminie Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	St. Kultury Fizycznej RED BOX	135 000,00 zł
6.	Szkolenie i organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w 2022r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny sportowe: karate, piłka ręczna, lekkoatletyka oraz organizacja biegu pn. „Bieg Sucholeski w Suchym Lesie	S.S.S. FIGHTER	50 000,00 zł
7.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Suchy Las i za granicą. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: koszykówka. Dla dzieci: mini koszykówka	St. BASKET _ TEAM” Suchy Las	135 000,00 zł
8.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r., propagowanie kultury fizycznej, oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las oraz za granicą. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	Towarzystwo Młodzieży Sportowej „SUCHARY	135 000,00 zł

9.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: judo oraz nordic walking.	UKS GIMNAZJON	135 000,00 zł
10.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r., propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: lekkoatletyka	UKS DĄB	30 000,00 zł
11.	Szkolenie dzieci i młodzieży, propagowanie kultury fizycznej oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: Taekwondo Olimpijskie.	St. Taekwondo Instytut Masters	10 000,00 zł
12.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Biedrusko, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: strzelectwo.	UKS DELFIN	35 000,00 zł
13.	Szkolenie młodzieży i seniorów oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2022 r. w miejscowości Złotkowo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina: piłka nożna.	UKS ZŁOCI	40 000,00 zł
14.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów i uczestnictwo w zawodach w miejscowości Gołęczewo, gmina Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: piłka nożna.	Gołęczewski Klub Sportowy	40 000,00 zł
15.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z gminy Suchy Las. Zadaniem objęta jest dyscyplina sportowa: pływanie.	UKS OCTOPUS	15 000,00 zł
16.	Szkolenie dzieci i młodzieży w 2022 r. oraz propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Chłudowo, Gmina Suchy Las. Zadaniem objęte są dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, karate.	UKS REKORD	30 000,00 zł
17.	Dofinansowanie imprez kajakowych – cykl spływów kajakowych (4 etapy wiosna-lato, jesień -zima) oraz Otwarty Maraton kajakowy ‘Warta Challenge’	Wlkp. St. „Turystyki i Rekreacji Wodnej „WARTA”	10 000,00 zł
18.	Organizacja cyklu pięciu imprez WARTA CHALLENGE w gminie Suchy Las w 2022 roku	SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej	25 000,00 zł

19.	Szkolenie dodatkowych grup dzieci i młodzieży w piłce nożnej organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci oraz propagowanie kultury fizycznej w miejscowości Gołęczewo, gmina Suchy Las przez ośrodek Kibice Razem-Lech Poznań,	St. WIARA LECHA	25 000,00 zł
		RAZEM	888 000,00 zł

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 114 200,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 44 359,55 zł;

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
podstawowe	25 000,00	2 341,20	9,36
promocja poprzez sport	60 000,00	40 434,00	67,39
Osiedle Suchy Las- zajęcia dla dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu	11 300,00	1 584,35	14,02

- o stypendia różne w kwocie 25 441,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 603,80 zł;

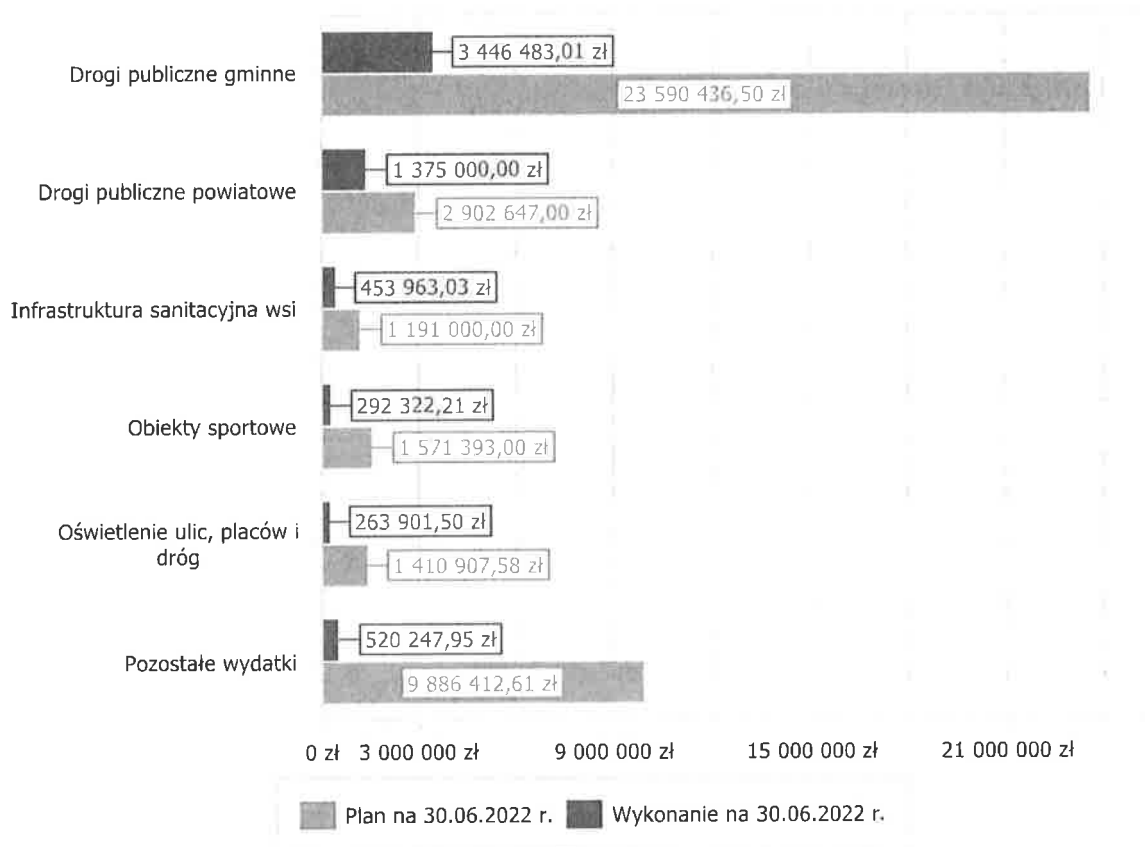
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Suchy Las w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 351 917,70 zł, tj. w 15,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 552 796,69 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	22 140 226,00	26 541 083,50	4 831 402,41	18,20%	76,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 098 165,00	1 329 109,00	453 963,03	34,16%	7,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 009,19	2 550 909,19	308 944,00	12,11%	4,86%
926	Kultura fizyczna	1 314 193,00	1 571 393,00	292 322,21	18,60%	4,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 021 792,00	3 996 792,00	205 256,60	5,14%	3,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 290,00	2 186 290,00	128 080,43	5,86%	2,02%
750	Administracja publiczna	470 500,00	470 500,00	92 250,00	19,61%	1,45%
801	Oświata i wychowanie	816 720,00	881 720,00	39 699,02	4,50%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 080,00	1 025 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		35 643 975,19	40 552 796,69	6 351 917,70	15,66%	100,00%

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



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%	Wyjaśnienia BI
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 109,00	650 105,07	48,91%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	138 109,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 109,00	0,00	0,00%	
		IBI-000-2022-0003	Złotniki budowa wodociągu w ul. Olchowej	20 000,00	0,00	0,00%	z końcem czerwca Gmina nabyła nieruchomości pod planowaną inwestycję, w sierpniu planowane jest przeprowadzenie analizy rynku i na przetómie sierpnia-wrzesnia zawarcie umowy z biurem projektowym (przy założeniu, że zabezpieczone środki będą wystarczające na realizację zadania)
		IBI-000-2022-0011	Chludowo- budowa wodociągu w ul. Nad Torcem- Wargowska	118 109,00	0,00	0,00%	zakres zrealizowany, do przejęcia od ZGK, ZGK kompletuje dokumentację do przekazania Gminie
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 191 000,00	650 105,07	54,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 000,00	650 105,07	54,58%	
		IBI-000-2022-0004	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w brakującym odcinku ul. Rumiankowej	130 000,00	0,00	0,00%	w toku postępowanie przetargowe, otwarcie ofert 10.08.2022
		IBI-000-2022-0020	Suchy Las Wschód- projekt kanalizacji na ul. Zielńskiego	50 000,00	0,00	0,00%	zawarto umowę z biurem projektowym, prace w toku, termin realizacji 06.2022 - 02.2023
		IBI-000-2022-0023	Suchy Las Wschód - budowa kanalizacji ul. Zakątek	200 000,00	0,00	0,00%	w toku procedura przetargowa, cena najniższej oferty przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie,
		IBI-000-2022-0042	Złotkowo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rodowej	50 000,00	0,00	0,00%	przeprowadzono wstępne uzgodnienia z Aquanet, Gmina wystąpi do Spółki o opinię/warunki w celu doprecyzowania zakresu prac projektowych niezbędnych do zaprojektowania sieci ks w ul. Rodowej
		IBI-WPF-2015-0004	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna i deszczowa	93 000,00	12 340,88	13,27%	w toku prace projektowe, termin realizacji 09.2021 - 12.2022

600		IBI-WPF-2021-0007	Chludowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	668 000,00	637 764,19	95,47%	zakończono
			Transport i łączność	26 541 083,50	4 831 402,41	18,20%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 902 647,00	1 375 000,00	47,37%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 902 647,00	1 375 000,00	47,37%	
		IBI-WPF-2022-0100	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P i ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie	2 750 000,00	1 375 000,00	50,00%	inwestycja Powiatu, w realizacji
		000-000-0000-0000	podstawowe	152 647,00	0,00	0,00%	otrzymano pismo z Powiatu w sprawie braku możliwości realizacji zadania - środki na odszkodowani aza nieruchomości pod drogi, w sierpniu przygotowana uchwała uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ten cel
	60016		Drogi publiczne gminne	23 590 436,50	3 446 483,01	14,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 090 436,50	3 446 483,01	14,93%	
		BIB-000-2021-0001	Goleczewo-projekt budowy dróg wraz z infrastrukturą- rejon Goleczewo Wschód	123 431,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, termin realizacji 02.2022 - 02.2023
		IBI-000-2019-0015	Suchy Las - przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjny do ul.	144 056,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, trwają uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym i Aquanet, termin realizacji do 31.12.2022

IBI-000-2021-0027	Suchy Las ul. Owocowa- budowa odcinka sieci teletechnicznej, włączenie w istniejącą infrastrukturę, budowa przyłączy (6 szt)	30 790,00	30 788,06	99,99%	zakończono
IBI-000-2022-0002	Suchy Las - Budowa infrastruktury ul. Linkowskiego	1 200 000,00	0,00	0,00%	w toku postępowanie przetargowe, otwarcie ofert 10.08.2022
IBI-000-2022-0008	Chłodowo-projekt i realizacja odwodnienia ul. Goleczewskiej na przeciwko posesji nr 8	15 000,00	0,00	0,00%	planowana realizacja III kw. 2022
IBI-000-2022-0009	Chłodowo-projekt nawierzchni ul. Sodowej	20 000,00	0,00	0,00%	przeprowadzono analizę rynku, cena najniższej oferty przekracza środki zabezpieczone w budżecie, unieważnienie postępowania
IBI-000-2022-0014	Złotkowo- projekt budowy infrastruktury etap II	80 000,00	0,00	0,00%	zamówienie zrealizowane, pozostaje do rozliczenia
IBI-000-2022-0016	Złotniki - przebudowa drogi wewnętrznej w m. Złotniki wzdłuż ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna- ul.Pawłowicka	300 000,00	0,00	0,00%	przeprowadzono postępowanie przetargowe, cena najkorzystniejszej oferty 776 524,44, przekracza środki zabezpieczone w budżecie, postępowanie unieważnione
IBI-000-2022-0022	Suchy Las - projekt budowy ul. Wiśniowej	60 000,00	0,00	0,00%	w toku procedura analizy rynku
IBI-000-2022-0024	Suchy Las Wschód - projekt i budowa światłowodów w ulicach Maciejkowej, Malwowej, Lawendowej	100 000,00	0,00	0,00%	realizacja w trybie in-house, GCI
IBI-000-2022-0028	Suchy Las - realizacja jednego etapu projektu organizacji ruchu dla miejscowości	150 000,00	80 196,00	53,46%	Wykonanie w sierpniu. Koszty pozostałe wydatkowane lipiec - sierpień
IBI-000-2022-0030	Biedrusko-budowa miejsc parkingowych na ul. Chłodowskiej na	100 000,00	0,00	0,00%	Planowane na wrzesień

		wysokości bloku-387-388 (ok. 50 m)							
	IBI-000-2022-0041	Suchy Las -ul. Kwiatowa, siec teletechniczna z przyłączami	30 000,00	0,00	0,00%	realizacja w trybie in-house, GCI			
	IBI-000-2022-0300	Suchy Las - przebudowa ulicy Zachodniej	405 000,00	0,00	0,00%	zawarta umowa z Wykonawcą, firma ANMAK, realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca uzyskał wymagane dokumenty formalne, rozpoczęcie prac sierpień, termin zakończenia listopad 2022			
	IBI-WPF-****-0001	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2 745 000,00	926 562,27	33,75%	realizowane w ramach zadania inwestycyjne: budowa ul. Polnej i Modrakowej, roboty budowlane zakończone, prace wykończeniowe i porządkowe, kompletowanie dokumentów formalnych, zakończenie do września 2022 budowa kanalizacji sanitarnej w Zielątkowie - zakończone budowa kanalizacji sanitarnej w Gołęczewie - zakres AQUANET - roboty budowlane zakończone, kompletowanie dokumentów formalnych, zakończenie września 2022			
	IBI-WPF-****-0003	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w SuchymLesie -główne ciągi komunikacyjne	2 000 000,00	0,00	0,00%	w toku procedura przetargowa, cena najniższej oferty przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie,			
	IBI-WPF-****-0010	Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	181 900,00	0,00	0,00%	prace projektowe nie zostały zakończone, biuro projektowe pozostaje w zwłóce			
	IBI-WPF-2009-0066	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa.	3 751 806,00	252 622,44	6,73%	w toku procedura przetargowa, cena najniższej oferty przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie,			

			Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej						
	IBI-WPF-2015- 0002		Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	200 000,00	4 559,66	2,28%	planowane postępowanie przetargowe III kw. 2022		
	IBI-WPF-2015- 0003		Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, Spacerowa	351 806,00	0,00	0,00%	planowane postępowanie przetargowe III kw. 2022		
	IBI-WPF-2017- 0005		Biedrusko - Budowa infrastruktury na os. Kamieni Szlachetnych	885 000,00	258 505,73	29,21%	zakończono		
	IBI-WPF-2017- 0006		Suchy Las - budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	146 300,00	0,00	0,00%	prace projektowe nie zostały zakończone, biuro projektowe pozostaje w zwłóce		
	IBI-WPF-2020- 0001		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Suchy Las	78 500,00	78 448,00	99,93%	zakończono		
	IBI-WPF-2020- 0028		Suchy Las - budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą w rejonie ulic Zwolenkiewicza i Jaśminowej	61 600,00	0,00	0,00%	w toku procedura analizy rynku na zakres rozbudowy ul. Jaśminowej, konieczność zmian budżetowych		
	IBI-WPF-2021- 0002		Złotniki - projekt i i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	110 000,00	0,00	0,00%	w toku prace projektowe, termin realizacji 01.2021 - 01.2023		
	IBI-WPF-2021- 0003		Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900 m)	220 000,00	738,00	0,34%	planowane postępowanie przetargowe III kw. 2022		

IBI-WPF-2021-0004	Suchy Las -Jelonek-Złotniki- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	500 000,00	19 535,25	3,91%	realizuje Spółka LARG w ramach inwestorstwa zastępczego
IBI-WPF-2021-0006	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	1 000 000,00	236 147,70	23,61%	realizuje Spółka LARG w ramach inwestorstwa zastępczego
IBI-WPF-2021-0010	Osiedle Grzybowe - projekt drogi rowerowej szkółkarska-Zhotniki ETAP1 (wzdłuż ul. Muchomorowej od ronda do ul. Ptasi Zaułek)	20 000,00	6 192,80	30,96%	prace projektowe - zakończono
IBI-WPF-2021-0011	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	48 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, termin realizacji 09.2021 - 12.2022,
IBI-WPF-2021-0020	Suchy Las- budowa ulicy Modrakowej	480 000,00	0,00	0,00%	realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę, planowane rozpoczęcie prac sierpień, termin zakończenia listopad 2022
IBI-WPF-2022-0006	Biedrusko-budowa etapowa infrastruktury na os. Jesionowym	2 000 000,00	0,00	0,00%	w toku przygotowanie materiałów przetargowych
IBI-WPF-2022-0008	Zielątkowo-projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Golęczewem	92 000,00	0,00	0,00%	kontynuowane są ustalenia z Powiatem w zakresie powierzenia zadania
IBI-WPF-2022-0009	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul.	50 000,00	0,00	0,00%	planowane postępowanie przetargowe III/IV kw. 2022

			Szkólkarskiej i Stefańskiego							
	IBI-WPF-2022-0011		Goleczewo-budowa drogi gminnej - ul. Boczna wraz z infrastrukturą	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	w toku procedura ZRID w Starostwie Powiatowym	
	IBI-WPF-2022-0012		Goleczewo-budowa drogi gminnej - ul. Kręta wraz z infrastrukturą	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	w toku procedura ZRID w Starostwie Powiatowym	
	IBI-WPF-2022-0015		Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	zadanie Powiatu, dotacja	
	IBI-WPF-2022-0040		Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na ul. Lawendowej, Maciejkowej, Malwowej w Suchym Lesie	37 620,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	realizacja w trybie in-house, GCI	
	IBI-WPF-2022-0041		Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na osiedlu powstającym przy ul. Kwiatowej w Goleczewie	49 815,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	realizacja w trybie in-house, GCI	
	IBI-WPF-2022-0200		Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym- dokumentacja	1 250 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	realizuje Spółka LARG w ramach inwestorstwa zastępczego	
	IRK-000-2021-0016		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las	11 808,00	11 808,00	100,00%	100,00%	11 808,00	zakończony - wykonane rozliczone	
	IRK-000-2021-0017		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Leśnej w m. Suchy Las	8 311,50	6 888,00	82,87%	82,87%	6 888,00	zakończony - wykonane rozliczone	

	IRK-000-2022-0001	Biedrusko-realizacja kolejnego etapu "Projektu organizacji ruchu dla obszaru miejscowości"	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	zlecenia w trakcie przygotowania, realizacja sierpień, wrzesień
	IRK-000-2022-0002	Chłudowo-projekt parkingu publicznego na ul. Kościełnej (przy kościele)	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	wszystkie oferty przekraczają budżet - na chwilę obecną brak realizacji
	IRK-000-2022-0006	Os. Grzybowe-modernizacja ul. Sosnowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	oczekiwanie na ofertę wykonawcy - realizacja jesień 2022
	RKB-000-2022-0008	Suchy Las - wprowadzenie uspokojenia ruchu na osiedlu	50 000,00	48 868,00	97,74%		Zadanie w trakcie realizacji
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%		
	IBI-WPF-2022-0010	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę	500 000,00	0,00	0,00%		dotacja dla Gminy Czerwonak
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	0,00	0,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%		

		IRK-000-2020-0011	Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	36 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku. W lipcu zostaną wysłane zapytania ofertowe.
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 000,00	9 919,40	82,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 919,40	82,66%	
		IBI-000-2022-0027	Suchy Las Wschód - budowa stacji rowerowej na osiedlu Przylesie z zakupem dwóch rowerów, w tym stojak + dwa rowery + obsługa	12 000,00	9 919,40	82,66%	zadanie wykonano
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 996 792,00	205 256,60	5,14%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 996 792,00	205 256,60	5,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 000,00	194 360,60	4,89%	
		000-000-0000-0000	podstawowe	3 975 000,00	194 360,60	4,89%	Aktualnie przed Starostą Poznańskim toczy się około 30 postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za przejęcie na rzecz Gminy Suchy Las nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Sprawy dotyczą w większości nieruchomości położonych na terenie Złotkowa oraz Gołęczewa i Zielątkowa. Szacujemy, że odszkodowania zostaną ustalone w kwocie co najmniej 1.500.000,00 i zostaną wypłacone w 2022 r. Jednocześnie procedujemy sprawy związane z odszkodowaniami z tytułu przejęcia w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Gminy Suchy Las nieruchomości przeznaczonych głównie pod drogi – planowane odszkodowania – ok. 300.000,00. W 2022 r. planowane jest również nabycie działek drogowych na osiedlu Złotniki – Park, działki nr 134 w Biedrusku od AMW, działek w Suchym Lesie przeznaczonych pod park w Rejonie ulicy, Rolnej i Bogusławskiego oraz innych nieruchomości – sprawy w toku.
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 792,00	10 896,00	50,00%	

			wydatki na wykupy i odszkodowania pod infrastrukturę drogową i na cele publiczne	21 792,00	10 896,00	50,00%
750	IGN-WPF-2018-0001		Administracja publiczna	470 500,00	92 250,00	19,61%
	75023		Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)	470 500,00	92 250,00	19,61%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	92 250,00	46,13%
	IBI-WPF-2021-0005		Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	200 000,00	92 250,00	46,13%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	0,00	0,00%
	IOG-***-2020-0002		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	270 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 000,00	0,00	0,00%
						realizuje Spółka LARG w ramach inwestorstwa zastępczego
						Zaplanowano: zakup dysków SSD, ujęty w tym zadaniu, został planowany do wykonania w II półroczu i został już zrealizowany (ok.64tys.zł). Kwota 200.000zł planowana była na zakup/wymianę oprogramowania eDokument – systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, współpracującego z obecnymi systemami dziedzicznymi. Brak możliwości rozpoczęcia wdrożenia w I kwartale br. (covid i wojna w Ukrainie <covid – praca zdalna, brak warunków do spotkań zespołu roboczego, szkoleń wdrożeniowych, zbyt duże rozproszenie personelu); wojna w Ukrainie – porażenie sobie z pilnym tematem nadawania nr PESEL dla uchodźców oraz innymi kwestiami związanymi z pobytem uchodźców na terenie gminy>) oraz rozpoczęcie przez organy państwa wdrożeń nowego scentralizowanego systemu EZZ RP spowodowały, że wdrożenie systemu nie mogło nastąpić w bieżącym roku oraz że należy się zastanowić, czy nie przejść na rozwiązanie ogólnopolskie (WOKISS ma być jedną z głównych jednostek wdrażających); sam program jest bezpłatny, natomiast wymaga nakładów na infrastrukturę – chmurę do przechowywania danych). Trwają rozmowy z WOKISS w tej sprawie, dlatego kwota nie została dotychczas zwolniona/ zmniejszona.

75412		Ochofnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	
	IRB-000-2022-0001	OSP Suchy Las - modernizacja bramy	80 000,00	0,00	0,00%	zadanie zakończone w czerwcu i zapłacone w lipcu
75495		Pozostała działalność	945 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	0,00%	
	IBI-000-2022-0036	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego - zakres GCI	225 000,00	0,00	0,00%	w trakcie prace projektowe
	IBI-WPF-2022-0016	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego	720 000,00	0,00	0,00%	trwają prace związane z modernizacją systemu oraz prace projektowe dla nowych lokalizacji
801		Oświata i wychowanie	881 720,00	39 699,02	4,50%	
	80101	Szkoły podstawowe	694 220,00	39 699,02	5,72%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 220,00	39 699,02	5,72%	
	IBI-000-2022-0031	Suchy Las - projekt i budowa rozwiązań przeciwpożarowych w SPI	100 000,00	0,00	0,00%	opracowano materiały merytoryczne do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, przekazano do ZP
	IBI-WPF-2020-0005	Biedrusko - budowa nowego budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	344 220,00	33 549,02	9,75%	w toku procedura przetargowa, cena najniższej oferty przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie,
	IBI-WPF-2022-0013	Suchy Las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	120 000,00	0,00	0,00%	opracowano materiały merytoryczne do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, przekazano do ZP
	IBI-WPF-2022-0037	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w	30 000,00	6 150,00	20,50%	realizuje Spółka LARG w ramach inwestorstwa zastępczego

			Zespoły Szkół w Chłudowie									
		SPS-000-2022-0001	Szkoła podstawowa nr 1 w Suchym Lesie - modernizacja pracowni informatycznej	100 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane przez szkołę					
	80104		Przedszkola	67 500,00	0,00	0,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00%						
		OSB-000-2022-0001	Zespół Szkół w Biedrusku - zakup i montaż altany na terenie placu zabaw w przedszkolu przy ul. Ametystowej	67 500,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane przez szkołę					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	0,00	0,00%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%						
		IOS-000-2022-0001	Zakup autobusu do przewozu dzieci z niepełnosprawnością - wkład własny	120 000,00	0,00	0,00%						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 909,19	308 944,00	12,11%						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%						
		IBI-000-2022-0017	Realizacja infrastruktury małej retencji	100 000,00	0,00	0,00%						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	45 042,50	5,63%						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	45 042,50	5,63%	
		IRK-000-2021-0011	Suchy Las - budowa parku przy ul. Nizinnej	350 000,00	0,00	0,00%	w czerwcu zrealizowano zadania związane z montażem elementów małej architektury i nasadzeń krzewów ozdobnych na łączny koszt 144 213,46zł. W lipcu realizowane zostanie zadanie związane z montażem zraszaczy wodnych na kwotę 40 463 zł. W sierpniu zostanie podpisana umowa na wykonanie elementu sprawnościowego na kwotę ok. 95 000zł. Jesienią realizacje związane z zielenią.
		IRK-000-2022-0003	Suchy Las Wschód - budowa parku za Kościołem	200 000,00	0,00	0,00%	Czekamy na promese z Polskiego Ładu. Po otrzymaniu ogłoszony zostanie przetarg na całość
		IRK-000-2022-0004	Biedrusko-dokończenie rozpoczętej w 2021 roku ścieżki spacerowej wokół zalewu zgodnie z koncepcją z 2019 roku (nawierzchnia, ławeczki, kosze na śmieci)	200 000,00	0,00	0,00%	W dniu 25.07.2022r. rozpoczęto prace nad ścieżkami spacerowymi. Planowane zakończenie inwestycji w sierpniu 2022r.
		IRK-000-2022-0005	Os. Grzybowe- zagospodarowanie polany pod lasem	50 000,00	45 042,50	90,09%	Zadanie w trakcie realizacji
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	
		ROS-000-2021-0001	dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe	200 000,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji -

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 907,58	263 901,50	18,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 681,23	12 675,15	1,09%
IBI-000-2020-0006	Osiedle Złotniki - wykonanie oświetlenia na ul. Jelonkowej od ul. Pigwowej do Czotógowej oraz ul. Czotógowej od ul. Jelonkowej	57 992,00	4 920,00	8,48%
IBI-000-2020-0012	Goleczewo- projekt oświetlenia ulic Stolarska, Lazurowa, Jesionowa, Krzywa, Dworcowa	3 075,00	3 075,00	100,00%
IBI-000-2020-0025	Projekty oświetlenia ul. Poziomkowa w Suchym Lesie oraz Złotkowo	3 260,00	3 259,50	99,98%
IBI-000-2022-0001	Złotkowo- projekt i budowa oświetlenia ul. Oliwkowa (3 lampy)	4 300,00	0,00	0,00%
IBI-000-2022-0007	Zielątkowo-budowa oświetlenia w ul. Swierkowej (od strony ul. Leśnej) - w roku 2022 projekt	4 300,00	0,00	0,00%
IBI-000-2022-0010	Zielątkowo- budowa 1 lampy n aul. Leśnej przy OSP	35 000,00	0,00	0,00%
IBI-000-2022-0013	Biedrusko-projekt i budowa oświetlenia w ul. Błękitnej - od bramy wjazdowej n teren Osiedla do granicy poligonu (w roku 2022 projekt)	4 600,00	0,00	0,00%
IBI-000-2022-0015	Chłudowo - budowa oświetlenia placu przy ul. Rynek	65 000,00	0,00	0,00%

IBI-000-2022-0018	Biedrusko-projekt oświetlenia ul. Zjednoczenia od nr 28 do nr 52	4 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, termin realizacji 05.2022 - 10.2022
IBI-000-2022-0019	Suchy Las Wschód-projekt oświetlenia ul. Krańcowej od Gajowej	4 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, termin realizacji 05.2022 - 10.2022
IBI-000-2022-0025	Suchy Las - projekt oświetlenia ulicy Jagodowej pomiędzy ulicą Stefańskiego, a ulicą Szkółkarską	5 000,00	0,00	0,00%	prace projektowe w toku, termin realizacji 05.2022 - 10.2022
IBI-000-2022-0026	Suchy Las - budowa oświetlenia ulicy Poziomkowej pomiędzy ulicą Stefańskiego, a ulicą Szkółkarską	57 000,00	0,00	0,00%	inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia listopad 2022
IBI-000-2022-0032	Zielątkowo- projekt i budowa sygnalizacji świetlnych spowalniających ruch na ulicach Lesnej, Szkolnej i Dworcowej	300 000,00	0,00	0,00%	brak porozumienia z ZDP jako zarządcy i właściciela wymienionych dróg
IBI-000-2022-0033	Zielątkowo- projekt oświetlenia terenu zielonego przy ul. Sportowej (wzdłuż alejek asfaltowych)	5 200,00	0,00	0,00%	Zlecono - Termin do października
IBI-000-2022-0034	Złotkowo-likwidacja słupów energetycznych na ul. Słonecznikowej (projekt)	100 000,00	0,00	0,00%	po wstępnych uzgodnieniach, Gmina skieruje do ENEA zapytanie o określenie zakresu przebudowy linii energetycznej
IRK-WPF-2020-0001	Modernizacja oświetlenia gminnego	451 954,23	1 420,65	0,31%	po przetargu - wybrany wykonawca - termin realizacji do października
ZLI-ZLT-2022-0001	Zad.lok.Jelonek-doświetlenie łącznika między ul. Sosnową i Topolową w ciągu ul. Topolowej	55 000,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja do 09.12.2022 r.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
	IBI-000-2022-0012	Goleczewo-wykonanie pełnobranzowego projektu i kosztorysu remontu budynku starej remizy	100 000,00	0,00	0,00%	w trakcie procedury analizy rynku na opracowanie koncepcji
926		Kultura fizyczna	1 571 393,00	292 322,21	18,60%	
	92601	Obiekty sportowe	1 571 393,00	292 322,21	18,60%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 393,00	194 237,00	13,23%	
	BIB-000-2020-0001	Suchy Las -koncepcja przebudowy sali gimnastycznej przy SPI	31 193,00	2 799,00	8,97%	zakończono
	IGN-WPF-2015-0008	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	100 000,00	99 999,00	100,00%	zakończone - wykonane rozliczone
	IRK-000-2022-0008	Złotniki - opracowanie koncepcji zagospodarowania działki 276/91, uprzątnięcie terenu i budowa boiska sportowego	100 000,00	0,00	0,00%	Koncepcja wykonana. W sierpniu zlecony zostanie projekt boiska wielofunkcyjnego
	IRK-WPF-2021-0001	Goleczewo- rozbudowa szatni na boisku	228 500,00	10 000,00	4,38%	W lipcu rozstrzygnięto (w drodze przetargu) wybór wykonawcy. Realizacja zadania przy pomocy środków zewnętrznych nastąpi w październiku 2022r.
	IRK-WPF-2022-0001	Chludowo-modernizacja boiska	200 000,00	0,00	0,00%	Gmina Suchy Las stara się pozyskać fundusze zewnętrzne na wykonanie tego zadania. Koszt wykonania modernizacji boisk to ponad 900 000zł.
	IRK-WPF-2022-0004	Suchy Las - budowa Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację	600 000,00	3 075,00	0,51%	Koncepcja Centrum Profilaktyki poprzez sport i rekreację jest w trakcie projektowania. Zakończenie projektu Skate Parku - koniec sierpnia.
	IZL-ZOS-2018-0004	Zadania lokalne Osiedla Złotniki - plac zabaw przy ul. Kochanowskiego (środki z roku 2017)	135 000,00	4 674,00	3,46%	Zakończenie zadania/inwestycji nastąpi w sierpniu 2022r.

ZLB-OSL-2022-0005	Osiedle Suchy Las-boisko do mini koszykówki na placu zabaw Zająca Poziomki	40 000,00	40 000,00	100,00%	zakończono
ZLB-OSW-2022-0010	Osiedle Suchy Las Wschód- zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Fortecznej	33 700,00	33 690,00	99,97%	zakończono
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	98 085,21	95,23%	
ZLB-GOL-2022-0002	Sołectwo Gołczewo-zakup urządzenia Tyrolka	25 000,00	25 000,00	100,00%	zakończono
ZLB-OSG-2022-0002	Osiedle Grzybowe-deszczownica na placu zabaw lub na boisku	14 000,00	13 450,00	96,07%	zakończone
ZLB-OSL-2022-0003	Osiedle Suchy Las-Tyrolka z nawierzchnią na placu zabaw Zająca Poziomki	30 000,00	26 207,36	87,36%	zakończone
ZLB-OSL-2022-0008	Osiedle Suchy Las-stół do tenisa -park przy Szkółkarskiej	14 000,00	14 000,00	100,00%	zakończone
ZLB-OSW-2022-0007	Osiedle Suchy Las Wschód- pajęczarka - karuzela na Terenie Aktywnej Edukacji	20 000,00	19 427,85	97,14%	zakończone
		40 552 796,69	6 548 059,74	16,15%	

Na dzień 30.06.2022 nie ma zobowiązań wymagalnych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 45 980 133,26 zł, (co stanowi 172,74% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 169 882,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 41 810 251,17 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 336 176,96 zł (co stanowi 28,45% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 336 176,96 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2022

LP	NR UMOWY	NAZWA INWESTYCJI	stan na początek roku	2022
1	Kredyt S/60/02/2014/1056/F/CEB/EIB4/267/EKO	Realizacja inwestycji drogowych na terenie Gminy suchy Las wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in.. kanalizacja sanitarna, deszczowa, oświetlenie).	stan na 30.06	5 592 500,00
			transze	4 592 500,00
			stan na koniec roku	2 000 000,00
			stan na początek roku	3 592 500,00
			stan na 30.06	510 000,00
			spłaty	382 500,00
			stan na koniec roku	255 000,00
			stan na początek roku	255 000,00
			stan na 30.06	111 350,86
			spłaty	25 696,36
3	Pożyczka 213/U/400/331/2015	Budowa dróg w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie - główne ciągi komunikacyjne	stan na początek roku	85 654,50
			stan na 30.06	85 654,50
			umorzenie	0,00
			stan na koniec roku	85 654,50
			stan na początek roku	580 536,00
			spłaty	121 500,00
			stan na 30.06	499 536,00
			umorzenie	459 036,00
4	Pożyczka 719/U/400/674/2017	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chłudowie wraz z wyposażeniem.	stan na początek roku	580 536,00
			spłaty	121 500,00
			stan na 30.06	499 536,00
			umorzenie	459 036,00

			stan na koniec roku	0,00
			stan na początek roku	612 422,00
5	Pożyczka 676/U/400/425/2017	Budowa pełnej infrastruktury technicznej w rejonie ulic: Lisiej, Klonowej, Sprzecznej w Suchym Lesie - kanalizacja sanitarna	spłaty	99 308,00
			stan na 30.06.	562 768,00
			stan na koniec roku	513 114,00
6	Pożyczka 577/U/400/316/2018	Budowa ul. Łozowej w suchym Lesie - kanalizacja sanitarna	stan na początek roku	49 710,00
			spłaty	17 398,50
			stan na 30.06	38 111,00
			umorzenie	32 311,50
			stan na koniec roku	0,00
7	Pożyczka 746/U/400/314/2018	Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie - kanalizacja deszczowa	stan na początek roku	202 512,00
			spłaty	101 256,00
			stan na 30.06	151 884,00
			stan na koniec roku	101 256,00
8	Pożyczka 751/U/400/315/2018	Budowa ul. Stefańskiego w Suchym Lesie - kanalizacja sanitarna	stan na początek roku	92 280,00
			spłaty	92 280,00
			stan na 30.06	46 140,00
			stan na koniec roku	0,00
9	OBLIGACJE SGB - BANK EMISJA 06/2019R.		stan na początek roku	22 500 000,00
			spłaty	800 000,00
			stan na 30.06	21 700 000,00
			stan na koniec roku	21 700 000,00
10	OBLIGACJE SGB - BANK EMISJA 06/2018R.		stan na początek roku	26 550 000,00
			transze	950 000,00
			stan na 30.06	26 550 000,00
			stan na koniec roku	25 600 000,00
11	OBLIGACJE PKO - EMISJA 2011		stan na początek roku	15 272 500,00
			spłaty	2 997 500,00
			stan na 30.06	14 172 500,00
			stan na koniec roku	12 275 000,00
12	OBLIGACJE PKO - EMISJA 2020		stan na początek roku	20 000 000,00
			transze	3 600 000,00
			stan na 30.06	20 000 000,00
			stan na koniec roku	16 400 000,00
13	Pożyczka 3405/U/400/1036/2020	Suchy Las - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieżnej.	stan na początek roku	268 644,00

spłaty	87 919,60
stan na 30.06	224 684,40
stan na koniec roku	180 724,40
Stan zadłużenia na początek roku	92 342 454,86
Planowane spłaty	11 147 858,46
Planowane umorzenia	577 002,00
Stan zadłużenia na koniec roku	80 617 594,40
Stan zadłużenia na 30.06	89 006 277,90

	Wierzyciel	Nr umowy	Oprocentowanie	stan na 31.12.2021	2022
1	Enea Oświetlenie sp. z o.o. z/s w Szczecinie 71-080 ul. Ku Słońcu 34	umowa nr 1343/OP/UI/2020/P z dnia 06.02.2020 r. CRU 197/2020	bez oprocentowania	774 702,61	193 675,65
2	Enea Oświetlenie sp. z o.o. z/s w Szczecinie 71-080 ul. Ku Słońcu 34	umowa nr 1344/OP/UI/2020/P z dnia 06.02.2020r. CRU 198/2020	bez oprocentowania	230 202,80	57 550,70
3	x	protokół z rokowań i uzgodnień z 05.12.2016r. CRU 803/2016	waloryzacja współczynnikiem ogłoszonym przez Prezesa GUS - średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług cen konsumpcyjnych za rok poprzedni o ile wskaźnik ten wykaże wzrost cen.	14 528,00	7 264,00
4	x	protokół z rokowań i uzgodnień z 05.12.2016r. CRU 803/2016	waloryzacja współczynnikiem ogłoszonym przez Prezesa GUS - średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług cen konsumpcyjnych za rok poprzedni o ile wskaźnik ten wykaże wzrost cen.	3 632,00	1 816,00
5	x	protokół z rokowań i uzgodnień z 05.12.2016r. CRU 803/2016	waloryzacja współczynnikiem ogłoszonym przez Prezesa GUS - średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług cen konsumpcyjnych za rok poprzedni o ile wskaźnik ten wykaże wzrost cen.	3 632,00	1 816,00
Stan zadłużenia na początek roku				1 026 697,41	
Planowane spłaty				262 122,35	
Planowane umorzenia				764 575,06	
Stan zadłużenia na 30.06				764 575,06	

Razem zadłużenie na 30.06 89 770 852,96

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
010								
			0,00	78 887,85		78 887,77	100,00%	
	01044		0,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	
		0830	0,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	
		0920	0,00	0,00		0,00	-	
	01095		0,00	77 887,85		77 887,77	100,00%	
		2010	0,00	77 887,85		77 887,77	100,00%	
020								
			4 000,00	4 000,00		7,38	0,18%	
	02095		4 000,00	4 000,00		7,38	0,18%	
		0750	4 000,00	4 000,00		7,38	0,18%	
600			10 049 245,54	14 863 853,74		411 196,76	2,77%	
	60004		0,00	207 586,04		207 586,04	100,00%	
		2950	0,00	207 586,04		207 586,04	100,00%	
	60014		0,00	176 819,89		176 819,89	100,00%	
		2950	0,00	176 819,89		176 819,89	100,00%	
	60016		9 679 400,25	14 039 602,52		-553,50	0,00%	
		6207	6 607 835,91	6 607 835,91		0,00	0,00%	
		6290	1 471 564,34	1 471 564,34		0,00	0,00%	
		6300	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00%	
		6350	0,00	4 360 202,27		-553,50	-0,01%	
	60020		0,00	70 000,00		27 344,33	39,06%	
		0490	0,00	70 000,00		27 344,33	39,06%	
	60021		369 845,29	369 845,29		0,00	0,00%	
		6207	369 845,29	369 845,29		0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
700			5 158 216,60	5 186 216,60	1 097 719,99	21,17%		
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 158 216,60	5 158 216,60	1 083 373,21	21,00%		
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	47 539,36	73,14%		
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 616,60	80 616,60	80 616,60	100,00%		
		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	1 483 000,00	1 483 000,00	236 389,64	15,94%		
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529 500,00	3 529 500,00	717 901,88	20,34%		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	925,73	925,73%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	28 000,00	14 346,78	51,24%		
		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	28 000,00	14 346,78	51,24%		
750		Administracja publiczna	919 943,20	1 052 178,07	827 528,05	78,65%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 707,00	163 583,14	98 149,09	60,00%		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,05	-		
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, powiatem powiatowo-gminnym) ustawami	134 707,00	134 840,00	67 405,48	49,99%		
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 743,14	30 695,56	106,79%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 496,60	2 496,60	100,00%		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 496,60	2 496,60	100,00%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 236,20	886 098,33	726 882,36	82,03%		
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	4 250,00	141,67%		
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	672,59	22,42%		
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	94,63	47,32%		
		0830 Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	45 086,02	22,54%		
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	65,92	65,92%		
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 530,94	70,62%		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	183,93	22,99%		
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%		
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	572 136,20	572 998,33	572 998,33	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%		
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, powiatem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
754			5 150,00	5 150,00	5 150,00	14 881,65	288,96%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	12 457,63	-	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 457,63	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	5 150,00	5 150,00	5 150,00	2 424,02	47,07%	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 304,82	46,10%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	150,00	119,20	79,47%	
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 095 045,00	112 293 139,88	112 293 139,88	58 985 222,67	52,53%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	47 124,28	51,22%	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	45 697,36	50,77%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 426,92	71,35%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 138 000,00	45 336 094,88	45 336 094,88	23 575 099,34	52,00%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	33 000 000,00	33 198 094,88	33 198 094,88	17 134 949,90	51,61%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 149,42	76,25%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	67 636,00	56,36%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	5 921 019,17	51,49%	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	414 231,28	82,85%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	-	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	28 033,57	467,23%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 868 214,00	12 868 214,00	12 868 214,00	7 695 837,21	59,81%	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	5 562 819,08	63,94%	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	146 442,81	86,14%	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 214,00	3 214,00	3 214,00	2 581,30	80,31%	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	174 883,37	44,84%	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	80 000,00	18 900,28	23,63%	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	200,00	-	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 525,43	50,02%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 030,80	120,21%	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	21 454,14	214,54%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 587 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	1 962 251,14	75,85%	
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	178 550,39	-	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	46 357,45	61,81%	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	436 276,59	87,26%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 287 496,30	64,37%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 617,20	53,91%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 051,00	121,02%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 902,21	147,56%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
75621		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 409 831,00	51 409 831,00	25 704 910,70	50,00%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 358 086,00	46 358 086,00	23 179 044,00	50,00%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 051 745,00	5 051 745,00	2 525 866,70	50,00%	
758		0020	Różne rozliczenia	20 203 672,00	20 346 574,13	13 474 569,35	66,23%	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 203 672,00	20 292 848,00	12 815 108,00	63,15%	
75814		0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 203 672,00	20 292 848,00	12 815 108,00	63,15%	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 726,13	659 461,35	1 227,45%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 726,13	12 858,92	23,93%	
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	643 796,14	-	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 806,29	-	
			Oświata i wychowanie	2 808 940,00	3 497 803,20	3 171 720,35	90,68%	
80101		0610	Szkoły podstawowe	108 840,00	163 240,00	136 916,16	83,87%	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z różnych opłat	730,00	730,00	493,00	67,53%	
80104		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	88 000,00	88 000,00	82 324,68	93,55%	
			Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	10,00	18,75	187,50%	
80106		0950	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	15 000,00	9 679,73	64,53%	
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	
			Przedszkola	2 698 100,00	2 636 100,00	2 116 447,58	80,29%	
80104		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	168 000,00	101 036,80	60,14%	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 200,00	1 085 200,00	538 321,03	49,61%	
			Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	347,80	26,75%	
80106		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	24 000,00	24 000,00	41 736,88	173,90%	
			Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	180 324,89	2 576,07%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	2 418,00	403,00%	
80148		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	661 889,00	-	
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	590 373,18	43,73%	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	260,02	260,02	100,00%	
80148		0830	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,02	260,02	100,00%	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%	
			Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					100,00%
		2950	0,00	378,18	378,18	378,18	100,00%	
80195			Pozostała działalność					131,74%
		2057	0,00	695 825,00	916 668,41	916 668,41	131,74%	
		2059	0,00	117 500,00	306 016,32	306 016,32	260,44%	
		2700	0,00	0,00	32 327,09	32 327,09	-	
852			Pomoc społeczna					100,00%
		0970	1 48 143,00	730 599,74	517 750,71	517 750,71	70,87%	
		0990	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	-	
		2030	0,00	0,00	4 250,00	3 020,00	71,06%	
		0830	0,00	0,00	8 463,24	8 463,24	-	
		0940	0,00	200,00	914,23	914,23	457,12%	
		2030	64 000,00	64 000,00	45 300,00	45 300,00	70,78%	
85215			Dotatki mieszkaniowe					40,00%
		2010	0,00	500,00	200,00	200,00	40,00%	
85216			Zasiłki stałe					67,56%
		0940	0,00	0,00	122,00	122,00	-	
		2030	32 884,00	49 384,00	33 362,00	33 362,00	67,31%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej					53,85%
		2030	47 659,00	47 659,00	25 662,56	25 662,56	53,85%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					163,00%
		0830	0,00	20 000,00	32 599,50	32 599,50	163,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania					53,92%
		0940	0,00	68 086,49	36 709,18	36 709,18	53,92%	
		2030	0,00	0,00	76,40	76,40	-	
		2030	0,00	68 086,49	36 632,78	36 632,78	53,80%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
	85231		0,00	286 700,00	141 960,00	141 960,00	49,52%	
		Pomoc dla cudzoziemców						
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	286 700,00	141 960,00	141 960,00	49,52%	
	85295		0,00	189 820,25	174 860,00	174 860,00	92,12%	
		Pozostała działalność						
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	187 820,25	174 860,00	174 860,00	93,10%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 019 800,00	1 250 804,08	1 250 804,08	61,93%	
		Pozostała działalność						
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	13 472,08	13 472,08	748,45%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 018 000,00	1 237 332,00	1 237 332,00	61,31%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	6 400,00	1 600,00	1 600,00	25,00%	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	
855		Rodzina	11 992 478,00	14 442 678,00	13 222 751,39	13 222 751,39	91,55%	
		Świadczenie wychowawcze	9 232 468,00	11 553 568,00	11 453 568,00	11 453 568,00	99,13%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 232 468,00	11 553 568,00	11 453 568,00	11 453 568,00	99,13%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 333,00	2 726 833,00	1 681 082,84	1 681 082,84	61,65%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 333,00	2 703 333,00	1 660 000,00	1 660 000,00	61,41%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 500,00	21 082,84	21 082,84	281,10%	
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	610,00	600,55	600,55	98,45%	
		Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,55	0,55	5,50%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 667,00	76 667,00	55 500,00	55 500,00	72,39%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 667,00	76 667,00	55 500,00	55 500,00	72,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
	85595	Pozostała działalność	0,00	85 000,00	32 000,00	37,65%		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 000,00	32 000,00	37,65%		
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 672 000,00	6 415 294,07	3 868 327,32	60,30%		
	0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 193,80	-		
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 193,80	-		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 512 000,00	5 778 728,57	3 132 766,60	54,21%		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,00	-		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	2 851 513,89	51,85%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 703,78	107,04%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 818,36	190,92%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266 728,57	266 728,57	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	28 842,00	-		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 842,00	-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 338,50	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	462,96	-		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 875,54	-		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	576 565,50	657 320,60	114,01%		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 741,00	-		
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	576 565,50	652 079,60	113,10%		
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	42 865,82	71,44%		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	42 865,82	71,44%		
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 902,46	3 951 742,58	481 234,46	12,18%		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 507 902,46	3 951 742,58	481 234,46	12,18%		
	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	30 000,00	23 538,73	78,46%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 385,97	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	469,64	46,96%		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	443 840,12	443 840,12	100,00%		
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
926			100 050,00	188 550,00	60 965,35	32,33%
	92601		100 050,00	188 550,00	60 965,35	32,33%
		Kultura fizyczna				
		Obiekty sportowe				
		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	100 000,00	100 000,00	60 959,95	60,96%
		0750				
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	5,40	10,80%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 500,00	0,00	0,00%
		Razem	172 669 585,80	185 086 353,86	97 466 913,28	52,66%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo				0,00	78 887,85	78 887,77	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830 Wpływy z usług			0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność				0,00	77 887,85	77 887,77	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	77 887,85	77 887,77	100,00%
020	Leśnictwo				4 000,00	4 000,00	7,38	0,18%
	02095	Pozostała działalność			4 000,00	4 000,00	7,38	0,18%
600	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			4 000,00	4 000,00	7,38	0,18%
	Transport i łączność							
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	454 405,93	411 750,26	90,61%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00	207 586,04	207 586,04	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			0,00	176 819,89	176 819,89	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa			1 628 716,60	1 656 716,60	379 818,11	22,93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 628 716,60	1 628 716,60	365 471,33	22,44%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności			65 000,00	65 000,00	47 539,36	73,14%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			80 616,60	80 616,60	80 616,60	100,00%
	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			1 483 000,00	1 483 000,00	236 389,64	15,94%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				100,00	100,00	925,73	925,73%
	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	28 000,00	14 346,78	51,24%
750	Administracja publiczna				346 807,00	478 179,74	254 529,72	53,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie			134 707,00	163 583,14	98 149,09	60,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	48,05	-
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 34 707,00	1 34 840,00	67 405,48	49,99%	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	28 743,14	30 695,56	106,79%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75022		0,00	2 496,60	2 496,60	100,00%
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 496,60	2 496,60	100,00%
	75023		212 100,00	312 100,00	153 884,03	49,31%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	4 250,00	141,67%
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	672,59	22,42%
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	94,63	47,32%
		0830 Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	45 086,02	22,54%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	65,92	65,92%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 530,94	70,62%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	183,93	22,99%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150,00	5 150,00	14 881,65	288,96%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 457,63	-
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 457,63	-
75416		Straż gminna (miejska)	5 150,00	5 150,00	2 424,02	47,07%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 304,82	46,10%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	119,20	79,47%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 095 045,00	112 293 139,88	58 985 222,67	52,53%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	47 124,28	51,22%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	45 697,36	50,77%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 426,92	71,35%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 138 000,00	45 336 094,88	23 575 099,34	52,00%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	33 000 000,00	33 198 094,88	17 134 949,90	51,61%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	9 149,42	76,25%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	67 636,00	56,36%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500 000,00	11 500 000,00	5 921 019,17	51,49%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	414 231,28	82,85%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	28 033,57	467,23%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 868 214,00	12 868 214,00	7 695 837,21	59,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		0310	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	5 562 819,08	63,94%	
		0320	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 46 442,81	86,14%	
		0330	3 214,00	3 214,00	3 214,00	2 581,30	80,31%	
		0340	390 000,00	390 000,00	390 000,00	174 883,37	44,84%	
		0360	80 000,00	80 000,00	80 000,00	18 900,28	23,63%	
		0430	0,00	0,00	0,00	200,00	-	
		0500	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 750 525,43	50,02%	
		0640	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 030,80	120,21%	
		0910	10 000,00	10 000,00	10 000,00	21 454,14	214,54%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 587 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	1 962 251,14	75,85%	
		0270	0,00	0,00	0,00	178 550,39	-	
		0410	75 000,00	75 000,00	75 000,00	46 357,45	61,81%	
		0480	500 000,00	500 000,00	500 000,00	436 276,59	87,26%	
		0490	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 287 496,30	64,37%	
		0640	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 617,20	53,91%	
		0690	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 051,00	121,02%	
		0920	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 902,21	147,56%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 409 831,00	51 409 831,00	51 409 831,00	25 704 910,70	50,00%	
		0010	46 358 086,00	46 358 086,00	46 358 086,00	23 179 044,00	50,00%	
		0020	5 051 745,00	5 051 745,00	5 051 745,00	2 525 866,70	50,00%	
758		Różne rozliczenia	20 203 672,00	20 346 574,13	20 346 574,13	13 474 569,35	66,23%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 203 672,00	20 292 848,00	20 292 848,00	12 815 108,00	63,15%	
		2920	20 203 672,00	20 292 848,00	20 292 848,00	12 815 108,00	63,15%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 726,13	53 726,13	659 461,35	1 227,45%	
		0920	0,00	53 726,13	53 726,13	12 858,92	23,93%	
		0970	0,00	0,00	0,00	643 796,14	-	
		2010	0,00	0,00	0,00	2 806,29	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
801		Oświata i wychowanie	2 808 940,00	3 497 803,20	3 497 803,20	3 171 720,35	90,68%	
		Szkoły podstawowe	108 840,00	163 240,00	163 240,00	136 916,16	83,87%	
		0610	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		0690	730,00	730,00	730,00	493,00	67,53%	
		0750	88 000,00	88 000,00	88 000,00	82 324,68	93,55%	
		0830	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
		0920	10,00	10,00	10,00	18,75	187,50%	
		0950	5 000,00	15 000,00	15 000,00	9 679,73	64,53%	
		2030	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	
80104	Przedszkola			2 698 100,00	2 636 100,00	2 116 447,58	80,29%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	168 000,00	101 036,80	60,14%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 200,00	1 085 200,00	538 321,03	49,61%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	347,80	26,75%	
		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	24 000,00	24 000,00	41 736,88	173,90%	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	180 324,89	2 576,07%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	2 418,00	403,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	661 889,00	-	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	590 373,18	43,73%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	260,02	260,02	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,02	260,02	100,00%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	378,18	378,18	100,00%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	378,18	378,18	100,00%	
80195	Pozostała działalność			0,00	695 825,00	916 668,41	131,74%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 500,00	306 016,32	260,44%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 327,09	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	578 325,00	578 325,00	100,00%	
852	Pomoc społeczna			148 143,00	730 599,74	517 750,71	70,87%	
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	14 700,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 700,00	-	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	4 250,00	3 020,00	71,06%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	4 250,00	3 020,00	71,06%	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	64 200,00	54 677,47	85,17%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 463,24	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	914,23	457,12%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	45 300,00	70,78%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	500,00		200,00	40,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00		200,00	40,00%	
85216		Zasilki stałe	32 884,00	49 384,00		33 362,00	67,56%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		122,00	-	
85219		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 884,00	49 384,00		33 240,00	67,31%	
		Ośrodki pomocy społecznej	47 659,00	47 659,00		25 662,56	53,85%	
85228		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 659,00	47 659,00		25 662,56	53,85%	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00		32 599,50	163,00%	
85230		Wpływy z usług	0,00	20 000,00		32 599,50	163,00%	
		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	68 086,49		36 709,18	53,92%	
85231		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		76,40	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 086,49		36 632,78	53,80%	
85295		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	286 700,00		141 960,00	49,52%	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	286 700,00		141 960,00	49,52%	
85395		Pozostała działalność	0,00	189 820,25		174 860,00	92,12%	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00		0,00	0,00%	
85412		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	187 820,25		174 860,00	93,10%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 019 800,00		1 250 804,08	61,93%	
85415		Pozostała działalność	0,00	2 019 800,00		1 250 804,08	61,93%	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00		13 472,08	748,45%	
85415		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 018 000,00		1 237 332,00	61,31%	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800,00	6 400,00		1 600,00	25,00%	
85415		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 800,00	4 800,00		0,00	0,00%	
		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00		0,00	0,00%	
85501		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 600,00		1 600,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 600,00		1 600,00	100,00%	
85502		Rodzina	11 992 478,00	14 442 678,00		13 222 751,39	91,55%	
		Świadczenie wychowawcze	9 232 468,00	11 553 568,00		11 453 568,00	99,13%	
85502		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	9 232 468,00	11 553 568,00		11 453 568,00	99,13%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 333,00	2 726 833,00		1 681 082,84	61,65%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		0940	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		0970	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		2010	2 703 333,00	2 703 333,00	1 660 000,00	1 660 000,00	61,41%	
		2360	0,00	7 500,00	21 082,84	281,10%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	610,00	600,55	98,45%		
		0690	10,00	10,00	0,55	5,50%		
		2010	0,00	600,00	600,00	100,00%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 667,00	76 667,00	55 500,00	72,39%		
		2010	56 667,00	76 667,00	55 500,00	72,39%		
	85595	Pozostała działalność	0,00	85 000,00	32 000,00	37,65%		
		2700	0,00	85 000,00	32 000,00	37,65%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 672 000,00	6 415 294,07	3 839 485,32	59,85%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 193,80	-		
		0690	0,00	0,00	1 193,80	-		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 512 000,00	5 778 728,57	3 132 766,60	54,21%		
		0400	0,00	0,00	2,00	-		
		0490	5 500 000,00	5 500 000,00	2 851 513,89	51,85%		
		0640	10 000,00	10 000,00	10 703,78	107,04%		
		0910	2 000,00	2 000,00	3 818,36	190,92%		
		0970	0,00	266 728,57	266 728,57	100,00%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 338,50	-		
		0970	0,00	0,00	462,96	-		
		2460	0,00	0,00	4 875,54	-		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	576 565,50	657 320,60	114,01%		
		0580	0,00	0,00	500,00	-		
		0640	0,00	0,00	4 741,00	-		
		0690	100 000,00	576 565,50	652 079,60	113,10%		
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	42 865,82	71,44%		
		0950	60 000,00	60 000,00	42 865,82	71,44%		
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	474 840,12	481 234,46	101,35%		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	474 840,12	481 234,46	101,35%		
		0750	30 000,00	30 000,00	23 538,73	78,46%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
		0920	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-	
		0950	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 385,97	-	
		0970	1 000,00	1 000,00	Wpływy z różnych dochodów	469,64	46,96%	
		2950	0,00	443 840,12	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	443 840,12	100,00%	
926		Kultura fizyczna	100 050,00	188 550,00		60 965,35	32,33%	
	92601	Obiekty sportowe	100 050,00	188 550,00		60 965,35	32,33%	
		0750	100 000,00	100 000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 959,95	60,96%	
		0920	50,00	50,00	Wpływy z pozostałych odsetek	5,40	10,80%	
		2710	0,00	88 500,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00%	
		Razem	155 040 801,60	163 096 505,26		96 147 724,57	58,95%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
600	60016		10 049 245,54	14 409 447,81	-553,50	0,00%		
		Transport i łączność	9 679 400,25	14 039 602,52	-553,50	0,00%		
		Drogi publiczne gminne						
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 607 835,91	6 607 835,91	0,00	0,00%		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 471 564,34	1 471 564,34	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 360 202,27	-553,50	-0,01%		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	369 845,29	369 845,29	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	369 845,29	369 845,29	0,00	0,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 529 500,00	3 529 500,00	717 901,88	20,34%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 529 500,00	3 529 500,00	717 901,88	20,34%		
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529 500,00	3 529 500,00	717 901,88	20,34%		
750		Administracja publiczna	573 136,20	573 998,33	572 998,33	99,83%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 136,20	573 998,33	572 998,33	99,83%		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	572 136,20	572 998,33	572 998,33	100,00%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	28 842,00	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	28 842,00	-		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 842,00	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00	0,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 476 902,46	3 476 902,46	0,00	0,00%		
		Razem	17 628 784,20	21 989 848,60	1 319 188,71	6,00%		

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 358 086,00	46 358 086,00	23 179 044,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 051 745,00	5 051 745,00	2 525 866,70	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	178 550,39	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 700 000,00	41 898 094,88	22 697 768,98	54,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	182 000,00	155 592,23	85,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 214,00	123 214,00	70 217,30	56,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 890 000,00	11 890 000,00	6 095 902,54	51,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	45 697,36	50,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	18 900,28	23,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	46 357,45	61,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	200,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	47 539,36	73,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	436 276,59	87,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	7 570 000,00	4 166 354,52	55,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 164 756,71	54,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 616,60	80 616,60	80 616,60	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 304,82	46,10%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	4 750,00	158,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	672,59	22,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 150,00	28 150,00	35 291,98	125,37%
0660	Wpływy z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego	205 000,00	168 000,00	101 036,80	60,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 200,00	1 085 200,00	538 321,03	49,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	107 240,00	583 805,50	660 260,38	113,10%
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	1 729 000,00	1 757 000,00	459 304,04	26,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529 500,00	3 529 500,00	717 901,88	20,34%
0830	Wpływy z usług	224 000,00	245 000,00	268 523,65	109,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	54 732,99	273,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 860,00	58 586,13	22 194,93	37,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 000,00	8 696,60	7 140,17	82,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000,00	75 000,00	78 389,15	104,52%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
0960	0,00	1 800,00	1 800,00	1 347,08	74,84%		
0970	6 600,00	290 328,57	290 328,57	926 389,29	319,08%		
2010	2 894 707,00	3 185 134,10	3 185 134,10	2 041 005,54	64,08%		
2030	148 143,00	270 979,49	270 979,49	843 344,34	311,22%		
2057	0,00	217 500,00	217 500,00	406 016,32	186,67%		
2059	0,00	0,00	0,00	32 327,09	-		
2060	9 232 468,00	11 553 568,00	11 553 568,00	11 453 568,00	99,13%		
2310	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	590 373,18	43,73%		
2360	0,00	7 500,00	7 500,00	21 082,84	281,10%		
2460	0,00	0,00	0,00	4 875,54	-		
2700	0,00	2 996 768,14	2 996 768,14	2 020 312,56	67,42%		
2710	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00%		
2920	20 203 672,00	20 292 848,00	20 292 848,00	12 815 108,00	63,15%		
2950	0,00	837 284,25	837 284,25	837 284,25	100,00%		
6207	11 026 719,86	11 027 581,99	11 027 581,99	572 998,33	5,20%		
6290	1 471 564,34	1 471 564,34	1 471 564,34	0,00	0,00%		
6298	0,00	0,00	0,00	28 842,00	-		
6300	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%		
6350	0,00	4 360 202,27	4 360 202,27	-553,50	-0,01%		
Razem	172 669 585,80	185 086 353,86	185 086 353,86	97 466 913,28	52,66%		

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 358 086,00	46 358 086,00	23 179 044,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 051 745,00	5 051 745,00	2 525 866,70	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	178 550,39	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 700 000,00	41 898 094,88	22 697 768,98	54,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	182 000,00	155 592,23	85,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	123 214,00	123 214,00	70 217,30	56,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 890 000,00	11 890 000,00	6 095 902,54	51,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	45 697,36	50,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	18 900,28	23,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	46 357,45	61,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	200,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	47 539,36	73,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	436 276,59	87,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	7 570 000,00	4 166 354,52	55,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 164 756,71	54,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 616,60	80 616,60	80 616,60	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 304,82	46,10%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	4 750,00	158,33%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	672,59	22,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 150,00	28 150,00	35 291,98	125,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 000,00	168 000,00	101 036,80	60,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 200,00	1 085 200,00	538 321,03	49,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	107 240,00	583 805,50	660 260,38	113,10%
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	1 729 000,00	1 757 000,00	459 304,04	26,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 529 500,00	3 529 500,00	717 901,88	20,34%
0830	Wpływy z usług	224 000,00	245 000,00	268 523,65	109,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	54 732,99	273,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 860,00	58 586,13	22 194,93	37,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	5 000,00	8 696,60	7 140,17	82,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000,00	75 000,00	78 389,15	104,52%

Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	13 472,08	748,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	290 328,57	926 389,29	319,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 500,00	21 082,84	281,10%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	837 284,25	837 284,25	100,00%
	Razem	124 742 311,60	126 671 707,53	66 658 695,88	52,62%

3.6. WYKONANIE WYDA TKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo		1 628 165,00	1 940 996,85	551 096,62	28,39%
		4430	Melioracje wodne		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	01030		Różne opłaty i składki		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		2850	Izby rolnicze		0,00	4 000,00	3 095,82	77,40%
	01043		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		0,00	4 000,00	3 095,82	77,40%
		6050	Infrastruktura wodociągowa wsi		138 109,00	138 109,00	0,00	0,00%
	01044		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 109,00	138 109,00	0,00	0,00%
		6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi		960 056,00	1 191 000,00	453 963,03	38,12%
	01095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 056,00	1 191 000,00	453 963,03	38,12%
		4010	Pozostała działalność		30 000,00	107 887,85	94 037,77	87,16%
600	60001		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 034,96	1 034,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	177,90	177,90	100,00%
	60004		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	25,35	25,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 289,00	16 439,00	54,27%
	60014		Różne opłaty i składki		0,00	76 360,64	76 360,64	100,00%
		6300	Transport i łączność		34 083 467,69	40 065 134,02	11 587 268,16	28,92%
	60016		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		255 923,87	255 923,87	110 889,30	43,33%
		4150	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		255 923,87	255 923,87	110 889,30	43,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		8 734 817,82	9 598 362,65	4 876 151,61	50,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 654 817,82	9 284 422,08	4 642 211,04	50,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	233 940,57	233 940,57	100,00%	
60016		Drogi publiczne gminne		2 750 000,00	2 902 647,00	1 375 000,00	47,37%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 750 000,00	2 902 647,00	1 375 000,00	47,37%	
60016		Drogi publiczne gminne		21 681 726,00	26 647 200,50	4 959 025,67	18,61%	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	537 264,00	0,00	0,00%	
60014		Drogi publiczne powiatowe		1 100 000,00	1 100 000,00	548 047,22	49,82%	
	4270	Zakup usług remontowych		1 119 500,00	1 299 500,00	845 705,61	65,08%	
60016		Drogi publiczne gminne		120 000,00	120 000,00	118 789,83	98,99%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 842 226,00	23 090 436,50	3 446 483,01	14,93%	
60016		Drogi publiczne gminne		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
	60020		234 000,00	234 000,00	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	98 795,35	42,22%	
		4300	144 000,00	144 000,00	Zakup usług pozostałych	65 427,35	45,44%	
		4430	54 000,00	54 000,00	Różne opłaty i składki	33 368,00	61,79%	
	60021	6050	36 000,00	36 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00%	
			385 000,00	385 000,00	Funkcjonowanie дворцов i węzłów przesiadkowych	150 066,82	38,98%	
		4170	10 000,00	10 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	57,00%	
		4210	10 000,00	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%	
		4260	200 000,00	200 000,00	Zakup energii	93 761,12	46,88%	
		4270	15 000,00	15 000,00	Zakup usług remontowych	307,50	2,05%	
	60022	4300	150 000,00	150 000,00	Zakup usług pozostałych	50 298,20	33,53%	
			42 000,00	42 000,00	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	17 339,41	41,28%	
		4210	5 000,00	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%	
		4270	5 000,00	2 000,00	Zakup usług remontowych	0,00	0,00%	
		4300	20 000,00	27 000,00	Zakup usług pozostałych	7 420,01	27,48%	
	700	6050	12 000,00	12 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 919,40	82,66%	
			6 642 292,00	6 697 292,00	Gospodarka mieszkaniowa	1 318 316,44	19,68%	
	70005		6 562 292,00	6 567 292,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 997,33	19,19%	
		4110	10 000,00	10 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	8,94%	
		4120	1 500,00	1 500,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00%	
		4170	50 000,00	50 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	6 125,81	12,25%	
		4210	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%	
		4260	130 000,00	130 000,00	Zakup energii	62 134,01	47,80%	
		4270	60 000,00	60 000,00	Zakup usług remontowych	2 135,06	3,56%	
		4300	950 000,00	945 234,00	Zakup usług pozostałych	438 278,19	46,37%	
		4390	400 000,00	400 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 756,61	34,19%	
		4400	745 000,00	770 000,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349 801,25	45,43%	
		4430	140 000,00	140 000,00	Różne opłaty i składki	41 379,12	29,56%	
		4600	44 000,00	48 766,00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 936,80	32,68%	
		4610	10 000,00	10 000,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	13,00%	
		6060	4 000 000,00	3 975 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 360,60	4,89%	
		6150	21 792,00	21 792,00	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 896,00	50,00%	
	70007		80 000,00	80 000,00	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 319,11	10,40%	
		4260	20 000,00	20 000,00	Zakup energii	2 431,16	12,16%	
		4270	5 000,00	5 000,00	Zakup usług remontowych	0,00	0,00%	
		4300	5 000,00	5 000,00	Zakup usług pozostałych	1 050,00	21,00%	
		4400	50 000,00	50 000,00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 837,95	9,68%	
	70078		0,00	50 000,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		326 500,00	367 750,00	69 745,25	18,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		326 500,00	367 750,00	69 745,25	18,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	13 500,00	4 773,00	35,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		268 000,00	278 000,00	32 722,25	11,77%
		4430	Różne opłaty i składki		45 000,00	45 000,00	1 000,00	2,22%
			0,00		0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna		15 373 981,00	16 171 517,14	7 406 341,34	45,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie		134 707,00	163 583,14	88 048,89	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 593,61	118 409,88	55 982,85	47,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 354,84	21 060,30	10 060,75	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 758,55	2 836,43	1 392,35	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 237,50	4 237,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 028,00	16 366,27	96,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	11,03	9,17	83,14%
	75020		Starostwa powiatowe		130 000,00	130 000,00	65 037,52	50,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		130 000,00	130 000,00	65 037,52	50,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		627 184,00	627 184,00	209 345,49	33,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		483 000,00	483 000,00	179 531,91	37,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 314,00	10 314,00	2 707,46	26,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 470,00	1 470,00	385,89	26,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	17 959,58	29,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	570,00	5,70%
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00	309,91	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	49 000,00	5 744,84	11,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		900,00	900,00	135,90	15,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 710 282,00	13 893 870,00	6 330 544,70	45,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00	4 992,00	16,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000 000,00	7 925 823,00	3 692 179,95	46,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		485 000,00	471 588,00	471 587,32	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7 000,00	7 000,00	4 191,38	59,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 472 804,00	1 483 462,00	641 705,22	43,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		209 911,00	211 430,00	74 830,92	35,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		120 000,00	120 000,00	58 599,00	48,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		157 090,00	219 090,00	104 408,86	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		286 500,00	376 500,00	107 882,87	28,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4220	26 000,00	26 000,00	6 274,77	24,13%	
		4260	130 000,00	140 000,00	127 835,98	91,31%	
		4270	30 000,00	70 000,00	28 964,48	41,38%	
		4280	12 000,00	12 000,00	3 249,00	27,08%	
		4300	1 568 500,00	1 618 500,00	633 297,27	39,13%	
		4307	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%	
		4360	45 000,00	45 000,00	18 357,03	40,79%	
		4410	65 000,00	65 000,00	21 158,25	32,55%	
		4420	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4430	63 000,00	70 000,00	45 126,52	64,47%	
		4440	160 477,00	160 477,00	120 357,25	75,00%	
		4610	40 000,00	40 000,00	2 254,72	5,64%	
		4700	176 500,00	176 500,00	51 189,66	29,00%	
		4707	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00%	
		4710	50 000,00	50 000,00	19 852,25	39,70%	
		6050	200 000,00	200 000,00	92 250,00	46,13%	
		6060	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00%	
75075			431 000,00	884 000,00	543 669,30	61,50%	
		41150	0,00	270 000,00	269 990,20	100,00%	
		41190	15 000,00	15 000,00	6 443,44	42,96%	
		4210	1 000,00	1 000,00	161,97	16,20%	
		4300	415 000,00	598 000,00	267 073,69	44,66%	
75085			0,00	35 000,00	0,00	0,00%	
		4400	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	
75095			340 808,00	437 880,00	169 695,44	38,75%	
		2360	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		3030	76 000,00	76 000,00	52 802,00	69,48%	
		4110	5 000,00	5 502,00	1 917,27	34,85%	
		4120	730,00	830,00	0,00	0,00%	
		4170	29 000,00	35 470,00	17 394,67	49,04%	
		4300	145 078,00	235 078,00	51 309,46	21,83%	
		4430	65 000,00	65 000,00	46 272,04	71,19%	
751			0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%	
75101			0,00	3 486,00	1 746,00	50,09%	
		4010	0,00	2 877,60	1 441,36	50,09%	
		4110	0,00	494,64	247,80	50,10%	
		4120	0,00	70,56	35,28	50,00%	
		4710	0,00	43,20	21,56	49,91%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
754			3 938 993,00	4 190 809,00	1 311 183,94	31,29%	
	75403		82 000,00	82 000,00	42 000,00	51,22%	
		2300	82 000,00	82 000,00	42 000,00	51,22%	
			826 600,00	985 400,00	487 883,51	49,51%	
	75412		50 000,00	110 000,00	47 100,80	42,82%	
		3030	1 500,00	1 500,00	206,25	13,75%	
		4110	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4120	50 000,00	50 000,00	20 934,31	41,87%	
		4170	209 500,00	209 500,00	102 484,92	48,92%	
		4210	5 000,00	5 000,00	3 554,34	71,09%	
		4220	250 000,00	250 000,00	140 470,51	56,19%	
		4260	50 000,00	118 000,00	82 776,46	70,15%	
		4270	13 000,00	13 000,00	7 097,00	54,59%	
		4280	110 000,00	110 000,00	53 533,19	48,67%	
		4300	5 000,00	5 000,00	2 544,73	50,89%	
		4360	32 000,00	32 800,00	27 181,00	82,87%	
		4430	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	
	6050		50 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	
			1 247 913,00	1 243 759,00	546 538,50	43,94%	
	75416		35 000,00	35 000,00	4 740,90	13,55%	
		3020	871 884,00	856 883,71	367 565,56	42,90%	
		4010	55 000,00	50 846,29	50 846,29	100,00%	
		4040	157 948,00	157 948,00	62 150,76	39,35%	
		4110	22 511,00	22 511,00	7 963,64	35,38%	
		4120	40 000,00	40 000,00	24 785,48	61,96%	
		4210	3 000,00	3 000,00	1 033,56	34,45%	
		4220	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4260	0,00	15 000,00	2 855,22	19,03%	
		4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4280	20 000,00	20 000,00	5 442,33	27,21%	
		4300	6 000,00	6 000,00	2 162,04	36,03%	
		4360	1 500,00	1 500,00	162,35	10,82%	
		4410	4 000,00	4 000,00	2 903,00	72,58%	
		4430	18 570,00	18 570,00	13 927,37	75,00%	
		4440	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4710		713 000,00	595 250,00	200 976,61	33,76%	
			0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
	75421		0,00	2 749,58	636,03	23,13%	
		2360	0,00	16 000,00	11 017,81	68,86%	
		4110					
		4170					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4210	5 000,00	101 048,00	101 048,00	45 468,03	45,00%	
		4220	0,00	70 500,42	70 500,42	23 094,04	32,76%	
		4300	8 000,00	98 000,00	98 000,00	73 528,70	75,03%	
		4400	0,00	224 352,00	224 352,00	47 232,00	21,05%	
		4810	700 000,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00%	
	75495		1 069 480,00	1 284 400,00	1 284 400,00	33 785,32	2,63%	
		4300	49 400,00	339 400,00	339 400,00	33 785,32	9,95%	
		6050	1 020 080,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00%	
757			2 000 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	1 423 196,15	70,63%	
	75702		2 000 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	1 423 196,15	70,63%	
		8090	0,00	15 000,00	15 000,00	4 050,00	27,00%	
		8110	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 419 146,15	70,96%	
758			16 839 512,00	15 995 748,99	15 995 748,99	7 891 210,07	49,33%	
	75814		90 000,00	90 000,00	90 000,00	16 454,09	18,28%	
		4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 454,09	41,14%	
		4530	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
	75818		1 000 000,00	216 236,99	216 236,99	0,00	0,00%	
		4810	1 000 000,00	216 236,99	216 236,99	0,00	0,00%	
	75831		15 749 512,00	15 689 512,00	15 689 512,00	7 874 755,98	50,19%	
		2930	15 749 512,00	15 689 512,00	15 689 512,00	7 874 755,98	50,19%	
801			56 994 349,63	57 855 868,85	57 855 868,85	25 753 158,57	44,51%	
	80101		29 323 536,07	29 771 228,37	29 771 228,37	13 989 674,19	46,99%	
		2540	2 650 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	823 095,83	31,72%	
		2830	0,00	4 941,65	4 941,65	0,00	100,00%	
		3020	895 067,00	895 067,00	895 067,00	411 676,89	45,99%	
		4010	2 544 520,00	2 541 520,00	2 541 520,00	1 270 720,01	50,00%	
		4040	199 111,00	179 579,00	179 579,00	175 257,40	97,59%	
		4110	2 922 840,00	2 933 752,15	2 933 752,15	1 279 645,82	43,62%	
		4111	0,00	2 294,00	2 294,00	2 148,75	93,67%	
		4120	410 484,00	412 034,31	412 034,31	128 514,63	31,19%	
		4121	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00%	
		4140	43 000,00	43 000,00	43 000,00	12 344,00	28,71%	
		4170	142 000,00	142 000,00	142 000,00	52 994,88	37,32%	
		4171	0,00	23 341,00	23 341,00	15 837,12	67,85%	
	4190		26 400,00	26 400,00	26 400,00	8 667,24	32,83%	
		4210	464 954,00	500 954,00	500 954,00	159 648,93	31,87%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	340,00	239,42	70,42%
		4220	Zakup środków żywności		8 372,00	8 372,00	509,22	6,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		383 165,00	764 325,00	291 542,59	38,14%
		4260	Zakup energii		860 418,00	860 418,00	605 576,10	70,38%
		4270	Zakup usług remontowych		359 538,00	349 538,00	20 705,31	5,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 433,00	25 433,00	5 527,60	21,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		746 127,00	749 127,00	363 865,73	48,57%
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	69 320,72	61 683,63	88,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 833,00	20 833,00	8 082,32	38,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 050 000,00	2 050 000,00	997 598,58	48,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 093,00	14 093,00	2 689,31	19,08%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	12 853,32	12 853,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		60 570,00	60 570,00	41 030,00	67,74%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	1 233,00	933,00	75,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		833 858,07	833 858,07	625 393,55	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00	4 400,00	2 555,00	58,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 084,00	24 084,00	7 291,00	30,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		26 200,00	26 320,00	9 281,45	35,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 900 000,00	11 930 230,15	5 580 432,09	46,78%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 038 849,00	966 695,00	966 692,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		564 220,00	594 220,00	39 699,02	6,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129 000,00	129 000,00	47 769,58	37,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	3 904,68	26,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		114 000,00	114 000,00	43 864,90	38,48%
		80104	Przedszkola		19 557 469,89	19 585 926,07	8 828 762,39	45,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		825 000,00	825 000,00	214 719,57	26,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 401 000,00	4 414 000,00	1 881 456,96	42,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 680 000,00	4 695 000,00	1 970 974,02	41,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		252 948,00	252 948,00	108 920,42	43,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 189 571,00	2 198 571,00	1 054 856,03	47,98%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		172 645,00	148 440,00	148 438,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 047 328,00	1 047 328,00	419 316,48	40,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		145 267,00	145 267,00	41 541,15	28,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 000,00	21 000,00	9 565,00	45,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		96 063,00	65 113,00	6 365,00	9,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 150,00	59,51	1,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		78 183,00	108 983,00	4 954,70	4,55%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne		180 919,00	180 919,00	51 837,73	28,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	180,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 651,00	69 651,00	31 220,59	44,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 968,00	4 968,00	4 938,18	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 827,00	12 827,00	5 404,80	42,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 828,00	1 828,00	730,88	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00	76 000,00	3 749,34	4,93%
		4220	Zakup środków żywności		12 000,00	12 000,00	3 742,94	31,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		550,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 495,00	2 495,00	1 871,00	74,99%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		672 147,00	682 758,00	290 025,37	42,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00	511 000,00	209 930,37	41,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		95 000,00	95 000,00	42 131,82	44,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 667,00	3 667,00	1 769,89	48,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 228,00	11 228,00	4 898,33	43,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 567,00	1 567,00	673,47	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		305,00	305,00	228,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00	60,00	22,21	37,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		53 149,00	53 149,00	25 325,70	47,65%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 471,00	5 082,00	5 044,83	99,27%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		564 309,00	588 167,04	253 634,59	43,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00	150 000,00	57 783,39	38,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 871,00	13 871,00	6 745,49	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 146,00	5 146,00	239,63	4,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 861,00	58 861,00	23 588,03	40,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 375,00	8 375,00	2 425,83	28,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 374,00	8 374,00	6 281,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	140,00	24,81	17,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		312 173,00	312 173,00	145 319,76	46,55%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 409,00	11 227,04	11 226,65	100,00%
80195			Pozostała działalność		2 194 118,50	2 572 270,20	608 255,40	23,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	18 681,97	18 681,97	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			0,00	12 821,73	12 821,73	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	5 846,00	774,14	13,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	84,00	1,68%
		3050	Zasądzone renty			25 000,00	25 000,00	11 423,79	45,70%
		3240	Stypendia dla uczniów			5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 806,00	57 806,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 347,63	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 602,00	93 602,17	19 411,25	20,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 756,99	8 130,47	1 565,08	19,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			813,85	813,85	211,68	26,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 166,00	12 803,10	707,24	5,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 580,54	913,79	165,88	18,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			92,59	92,59	17,53	18,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	32 000,00	21 872,92	68,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			2 495,84	2 495,84	426,00	17,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			23 626,24	23 626,24	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe			10 000,00	2 000,00	1 979,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	29 500,15	1 482,84	5,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	117 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności			10 000,00	9 640,00	1 552,65	16,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	22 665,23	834,72	3,68%
		4300	Zakup usług pozostałych			392 941,00	463 898,69	253 278,21	54,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000,00	15 000,00	4 629,00	30,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 052,35	1 052,35	402,48	38,25%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			111,17	111,17	42,52	38,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			1 500,00	2 307,08	52,39	2,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			89 973,00	541 704,68	241 589,60	44,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	12 293,27	9 116,01	74,15%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	1 347,63	1 232,77	91,48%
		4810	Rezerwy			1 470 753,30	1 047 116,20	0,00	0,00%
851			853 560,09	970 706,09	239 525,91	239 525,91	24,68%		
		85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		85154	564 822,09	674 030,09	144 147,91	144 147,91	21,39%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
		2360	50 000,00	50 000,00	15 600,00	31,20%		
			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					
		3030	75 852,00	75 852,00	35 068,26	46,23%		
		4110	5 050,00	5 050,00	648,53	12,84%		
		4120	350,00	350,00	317,73	90,78%		
		4170	1 72 000,00	1 72 000,00	57 670,39	33,53%		
		4210	30 000,00	30 000,00	4 624,79	15,42%		
		4220	25 000,00	25 000,00	4 545,81	18,18%		
		4260	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	1 91 570,09	2 98 778,09	24 892,40	8,33%		
		4390	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		4610	0,00	2 000,00	400,00	20,00%		
		4700	4 000,00	4 000,00	380,00	9,50%		
			35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%		
		85158						
			Izby wytrzeźwień					
		2710	35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		85195	248 300,00	256 238,00	59 940,00	23,39%		
		4110	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
		4210	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%		
		4280	160 000,00	160 000,00	52 440,00	32,78%		
		4300	58 300,00	66 238,00	0,00	0,00%		
			3 151 807,34	3 914 465,08	1 928 188,60	49,26%		
		85202	520 000,00	520 000,00	324 976,61	62,50%		
			Domy pomocy społecznej					
		4330	520 000,00	520 000,00	324 976,61	62,50%		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		85205	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00%		
		4210	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%		
		4300	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
		4700	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
		85213	6 027,00	6 677,00	3 294,22	49,34%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		4130	6 027,00	6 677,00	3 294,22	49,34%		
		85214	377 275,00	377 275,00	143 260,94	37,97%		
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		3110	317 275,00	317 275,00	106 804,61	33,66%		
		4300	60 000,00	60 000,00	36 456,33	60,76%		
		85215	90 500,00	91 000,00	58 962,43	64,79%		
			Dodatki mieszkaniowe					
		3110	90 500,00	91 000,00	58 962,43	64,79%		
			Świadczenia społeczne					
		85216	46 360,00	62 860,00	37 718,36	60,00%		
			Zasilki stałe					
		3110	46 360,00	62 860,00	37 718,36	60,00%		
			Świadczenia społeczne					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 441 609,43	1 533 010,43	717 671,57	46,81%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 518,55	72,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 779,86	957 779,86	391 062,28	40,83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 968,87	41 799,87	41 799,70	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 719,81	172 719,81	69 565,18	40,28%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 356,44	24 656,44	7 772,71	31,52%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 001,05	98,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	17 622,27	45,19%
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	607,94	30,40%
		4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	16 757,54	79,80%
		4270 Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	4 975,35	46,07%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	8 576,00	49,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	133 127,00	133 127,00	86 737,58	65,15%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	4 627,53	40,24%
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	7 752,06	36,91%
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 641,77	77,36%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 637,45	25 637,45	17 881,08	69,75%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 235,00	32,35%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	2 990,00	1 537,98	51,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 280,00	169 280,00	94 771,87	55,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 310,00	130,95	2,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 120,00	11 158,42	30,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	169 280,00	126 550,00	83 482,50	65,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 505,91	179 592,40	84 025,98	46,79%
		3110 Świadczenia społeczne	111 505,91	179 592,40	84 025,98	46,79%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	397 700,00	110 150,85	27,70%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	44 200,00	42 352,40	95,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	19 044,69	47,61%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	2 931,12	7,33%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	262 500,00	45 610,76	17,38%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	211,88	21,19%
85295		Pozostała działalność	375 150,00	562 970,25	353 355,77	62,77%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	184 063,84	173 008,09	93,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	5 495,28	69,56%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	679,94	61,81%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	54 995,48	63,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	18 000,00	4 083,54	22,69%
		4220	Zakup środków żywności		11 500,00	11 500,00	5 271,07	45,84%
		4260	Zakup energii		5 000,00	15 000,00	7 039,99	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		68 500,00	71 256,41	30 490,40	42,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		174 800,00	164 800,00	71 819,70	43,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 300,00	1 300,00	472,28	36,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 019 800,00	1 191 641,68	59,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	2 019 800,00	1 191 641,68	59,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 002 400,00	1 186 180,00	59,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 500,00	3 536,00	33,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	1 101,72	36,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 400,00	823,96	34,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		282 000,00	380 280,00	202 723,34	53,31%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		36 000,00	97 680,00	37 753,34	38,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00	90 000,00	34 592,22	38,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		6 000,00	6 000,00	2 660,94	44,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	240,00	65,92	27,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	40,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	1 400,00	434,26	31,02%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		32 000,00	32 000,00	16 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		32 000,00	32 000,00	16 000,00	50,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		207 000,00	242 000,00	148 350,00	61,30%
		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		135 000,00	170 000,00	147 950,00	87,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 000,00	8 600,00	620,00	7,21%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	6 600,00	620,00	9,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina		13 686 914,34	16 113 614,34	13 752 708,19	85,35%
85501			Świadczenie wychowawcze		9 232 468,00	11 553 568,00	11 449 697,11	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne		9 202 000,86	11 523 100,86	11 437 758,60	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 727,48	18 727,48	5 012,55	26,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	
		4040	6 242,79	6 242,79	6 242,79	4 898,90	6 242,79	78,47%	
		4110	4 811,16	4 811,16	4 811,16	1 839,14	4 811,16	38,23%	
		4120	685,71	685,71	685,71	187,92	685,71	27,41%	
85502			2 703 333,00	2 703 333,00	2 703 333,00	1 633 570,46	2 703 333,00	60,43%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		3110	2 622 233,01	2 622 233,01	2 622 233,01	1 603 815,26	2 622 233,01	61,16%	
		4010	45 500,00	45 500,00	45 500,00	14 400,00	45 500,00	31,65%	
		4040	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 613,21	4 000,00	65,33%	
		4110	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 514,24	7 500,00	33,52%	
		4120	1 500,00	1 500,00	1 500,00	352,80	1 500,00	23,52%	
		4210	3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 286,31	3 900,00	32,98%	
		4300	17 000,00	17 000,00	17 000,00	8 588,64	17 000,00	50,52%	
		4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	
		4710	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00%	
85503			0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	78,67%	
			Karta Dużej Rodziny						
		4010	0,00	0,00	0,00	394,49	0,00	78,67%	
		4110	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	78,67%	
		4120	0,00	0,00	0,00	9,68	0,00	78,70%	
85504			157 746,34	157 746,34	157 746,34	37 414,03	157 746,34	23,72%	
			Wspieranie rodziny						
		3110	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00%	
		4010	119 138,04	119 138,04	119 138,04	28 301,82	119 138,04	23,76%	
		4040	9 001,54	9 001,54	9 001,54	3 059,42	9 001,54	33,99%	
		4110	19 751,66	19 751,66	19 751,66	4 708,83	19 751,66	23,84%	
		4120	2 815,10	2 815,10	2 815,10	663,96	2 815,10	23,59%	
		4700	5 000,00	5 000,00	5 000,00	680,00	5 000,00	13,60%	
		4710	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00%	
85508			79 200,00	79 200,00	79 200,00	41 968,63	79 200,00	52,99%	
			Rodziny zastępcze						
		4430	79 200,00	79 200,00	79 200,00	41 968,63	79 200,00	52,99%	
85513			56 667,00	56 667,00	56 667,00	52 597,80	56 667,00	68,61%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
		4130	56 667,00	56 667,00	56 667,00	52 597,80	56 667,00	68,61%	
85516			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	499 675,00	1 400 000,00	35,69%	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		2830	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	499 675,00	1 400 000,00	35,69%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
85595			57 500,00	57 500,00	57 500,00	37 313,16	57 500,00	26,18%	
			Pozostała działalność						
		3110	0,00	0,00	0,00	18 285,00	0,00	22,03%	
		4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00%	
		4300	55 000,00	57 000,00	57 000,00	19 028,16	57 000,00	33,38%	
900			15 976 804,96	16 089 941,16	16 089 941,16	5 606 641,74	15 976 804,96	34,85%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	315 000,00	77 381,75		24,57%	
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 883,00		99,22%	
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	62 498,75		31,25%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 212 300,00	8 212 300,00	3 220 872,82		39,22%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 242,00	177 242,00	72 873,42		41,12%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	5 810,85		61,17%	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	584,00		38,93%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 998,00	31 998,00	12 873,58		40,23%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	4 560,00	1 488,12		32,63%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 982 000,00	7 982 000,00	3 126 240,77		39,17%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	398,00		11,37%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	604,08		30,20%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 051 550,00	1 051 550,00	375 938,64		35,75%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 550,00	35 550,00	24 103,08		67,80%	
		4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 358,03		78,60%	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	1 013 000,00	349 477,53		34,50%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 571 814,77	1 821 900,97	313 436,64		17,20%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	127 471,76	11 264,71		8,84%	
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 547,93		75,80%	
		4300 Zakup usług pozostałych	863 314,77	888 429,21	252 581,50		28,43%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	800 000,00	45 042,50		5,63%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	263 000,00	32 927,40		12,52%	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	32 927,40		52,27%	
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	134 000,00	134 000,00	129 960,00		96,99%	
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	134 000,00	134 000,00	129 960,00		96,99%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 793 207,58	3 618 107,58	1 181 115,78		32,64%	
		4260 Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	582 370,08		38,82%	
		4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	142 252,71		40,64%	
		4300 Zakup usług pozostałych	357 200,00	357 200,00	192 591,49		53,92%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 781,23	1 159 681,23	12 675,15		1,09%	
		6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 226,35	251 226,35	251 226,35		100,00%	
90095		Pozostała działalność	638 932,61	674 082,61	275 008,71		40,80%	
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022							
		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					20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000,00	15 000,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 450,00	29 600,00	11 414,50	38,56%
		4220	Zakup środków żywności					8 000,00	8 000,00	0,00%	
		4260	Zakup energii					10 000,00	10 000,00	2 029,49	20,29%
		4270	Zakup usług remontowych					110 000,00	110 000,00	92 459,17	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych					282 437,00	317 437,00	104 757,45	33,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					95 000,00	95 000,00	24 293,10	25,57%
		4430	Różne opłaty i składki					8 000,00	8 000,00	55,00	0,69%
		4810	Rezerwy					1 044,00	1 044,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 001,61	40 001,61	0,00	0,00%
921			7 649 131,00	7 965 120,81		3 075 196,97	38,61%				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	460 000,00	460 000,00		460 000,00	100,00%				
	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					460 000,00	460 000,00	100,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 250 528,00	5 362 528,00		1 825 698,39	34,05%				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					2 460 000,00	2 505 000,00	1 346 034,78	53,73%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 000,00	20 000,00	7 645,49	38,23%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					500,00	500,00	72,11	14,42%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					150 000,00	150 000,00	68 451,07	45,63%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					37 000,00	42 000,00	979,08	2,33%	
	4260	Zakup energii					240 000,00	240 000,00	98 550,18	41,06%	
	4270	Zakup usług remontowych					70 000,00	132 000,00	84 772,46	64,22%	
	4300	Zakup usług pozostałych					154 000,00	154 000,00	65 227,94	42,36%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 000,00	3 000,00	1 048,50	34,95%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					12 738,00	12 738,00	8 307,50	65,22%	
	4430	Różne opłaty i składki					16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 000,00	1 000,00	528,85	52,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 086 290,00	2 086 290,00	128 080,43	6,14%	
	92116	Biblioteki	1 050 000,00	1 050 000,00		525 000,00	50,00%				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 050 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 292,00	340 292,00		0,00	0,00%				
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					164 292,00	324 292,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	708 311,00	752 300,81		264 498,58	35,16%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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		146 000,00	161 000,00	108 000,00	67,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	833,14	175,34	21,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	30 000,00	4 546,01	15,15%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	999,94	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 835,00	84 275,00	27 012,13	32,05%
		4220	Zakup środków żywności		71 700,00	79 366,86	19 494,73	24,56%
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	576,78	28,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		279 076,00	291 625,81	103 078,10	35,35%
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	2 200,00	615,55	27,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna		6 897 605,43	7 222 755,43	3 373 733,39	46,71%
			Obiekty sportowe		5 801 605,43	6 035 555,43	2 504 131,04	41,49%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		3 953 642,37	3 953 642,37	1 976 821,20	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 427,56	120 027,56	81 481,73	67,89%
		4270	Zakup usług remontowych		67 200,00	76 350,00	52 268,43	68,46%
		4300	Zakup usług pozostałych		221 642,50	216 642,50	58 928,84	27,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	30 000,00	10 308,63	34,36%
		4430	Różne opłaty i składki		47 000,00	47 000,00	32 000,00	68,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 211 193,00	1 468 393,00	194 237,00	13,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	103 000,00	98 085,21	95,23%
			Pozostała działalność		1 096 000,00	1 187 200,00	869 602,35	73,25%
		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		865 000,00	902 000,00	683 000,00	75,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	114 200,00	114 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne		40 000,00	40 000,00	25 441,00	63,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 700,00	603,80	16,32%
		4190	Nagrody konkursowe		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	1 998,00	13,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	96 300,00	44 359,55	46,06%
			Razem		186 325 083,48	199 980 285,76	86 683 622,36	43,35%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo			611 887,85	97 133,59	15,87%	
			Melioracje wodne		500 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		500 000,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze		0,00	3 095,82	77,40%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		0,00	3 095,82	77,40%	
	01095	Pozostała działalność			30 000,00	107 887,85	87,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 034,88	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	177,90	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	25,35	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 289,00	16 439,00	54,27%
4430		Różne opłaty i składki		0,00	76 360,64	76 360,64	100,00%	
600	Transport i łączność			11 943 241,69	13 524 050,52	6 755 865,75	49,95%	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			255 923,87	255 923,87	110 889,30	43,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		255 923,87	255 923,87	110 889,30	43,33%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			8 734 817,82	9 598 362,65	4 876 151,61	50,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 654 817,82	9 284 422,08	4 642 211,04	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	233 940,57	233 940,57	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			2 339 500,00	3 056 764,00	1 512 542,66	49,48%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	537 264,00	0,00	0,00%
	60020	4270	Zakup usług remontowych		1 100 000,00	1 100 000,00	548 047,22	49,82%
4300		Zakup usług pozostałych		1 119 500,00	1 299 500,00	845 705,61	65,08%	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	118 789,83	98,99%	
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			198 000,00	198 000,00	98 795,35	49,90%		
60021	4300	Zakup usług pozostałych		144 000,00	144 000,00	65 427,35	45,44%	
	4430	Różne opłaty i składki		54 000,00	54 000,00	33 368,00	61,79%	
	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			385 000,00	385 000,00	150 066,82	38,98%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii		200 000,00	200 000,00	93 761,12	46,88%	
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	307,50	2,05%	
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	150 000,00	50 298,20	33,53%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		30 000,00	30 000,00	7 420,01	24,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	27 000,00	7 420,01	27,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 620 500,00	2 700 500,00	1 113 059,84	41,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 540 500,00	2 570 500,00	1 054 740,73	41,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00	893,88	8,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	6 125,81	12,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		130 000,00	130 000,00	62 134,01	47,80%
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	60 000,00	2 135,06	3,56%
		4300	Zakup usług pozostałych		950 000,00	945 234,00	438 278,19	46,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400 000,00	400 000,00	136 756,61	34,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		745 000,00	770 000,00	349 801,25	45,43%
		4430	Różne opłaty i składki		140 000,00	140 000,00	41 379,12	29,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		44 000,00	48 766,00	15 936,80	32,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00	1 300,00	13,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		80 000,00	80 000,00	8 319,11	10,40%
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	2 431,16	12,16%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 000,00	50 000,00	4 837,95	9,68%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa		326 500,00	367 750,00	69 745,25	18,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		326 500,00	367 750,00	69 745,25	18,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 500,00	13 500,00	4 773,00	35,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		268 000,00	278 000,00	32 722,25	11,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000,00	45 000,00	1 000,00	2,22%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna		14 903 481,00	15 701 017,14	7 314 091,34	46,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie		134 707,00	163 583,14	88 048,89	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 593,61	118 409,88	55 982,85	47,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 354,84	21 060,30	10 060,75	47,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 758,55	2 836,43	1 392,35	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 237,50	4 237,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	17 028,00	16 366,27	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	9,17	
		4710	0,00	11,03		83,14%	
	75020		130 000,00	130 000,00	65 037,52	50,03%	
		2710	130 000,00	130 000,00	65 037,52	50,03%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				
			Starostwa powiatowe				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	75022		627 184,00	627 184,00	209 345,49	33,38%	
		3030	483 000,00	483 000,00	179 531,91	37,17%	
		4110	10 314,00	10 314,00	2 707,46	26,25%	
		4120	1 470,00	1 470,00	385,89	26,25%	
		4170	60 000,00	60 000,00	17 959,58	29,93%	
		4210	10 000,00	10 000,00	570,00	5,70%	
		4220	2 500,00	2 500,00	309,91	12,40%	
		4300	49 000,00	49 000,00	5 744,84	11,72%	
		4390	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	
		4710	900,00	900,00	135,90	15,10%	
	75023		13 239 782,00	13 423 370,00	6 238 294,70	46,47%	
		3020	30 000,00	30 000,00	4 992,00	16,64%	
		4010	8 000 000,00	7 925 823,00	3 692 179,95	46,58%	
		4040	485 000,00	471 588,00	471 587,32	100,00%	
		4100	7 000,00	7 000,00	4 191,38	59,88%	
		4110	1 472 804,00	1 483 462,00	641 705,22	43,26%	
		4120	209 911,00	211 430,00	74 830,92	35,39%	
		4140	120 000,00	120 000,00	58 599,00	48,83%	
		4170	157 090,00	219 090,00	104 408,86	47,66%	
		4210	286 500,00	376 500,00	107 882,87	28,65%	
		4220	26 000,00	26 000,00	6 274,77	24,13%	
		4260	130 000,00	140 000,00	127 835,98	91,31%	
		4270	30 000,00	70 000,00	28 964,48	41,38%	
		4280	12 000,00	12 000,00	3 249,00	27,08%	
		4300	1 568 500,00	1 618 500,00	633 297,27	39,13%	
		4307	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00%	
		4360	45 000,00	45 000,00	18 357,03	40,79%	
		4410	65 000,00	65 000,00	21 158,25	32,55%	
		4420	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4430	63 000,00	70 000,00	45 126,52	64,47%	
		4440	160 477,00	160 477,00	120 357,25	75,00%	
		4610	40 000,00	40 000,00	2 254,72	5,64%	
		4700	176 500,00	176 500,00	51 189,66	29,00%	
		4707	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00%	
		4710	50 000,00	50 000,00	19 852,25	39,70%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
	75075		431 000,00	884 000,00		543 669,30	61,50%	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	270 000,00		269 990,20	100,00%	
		4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00		6 443,44	42,96%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		161,97	16,20%	
		4300 Zakup usług pozostałych	415 000,00	598 000,00		267 073,69	44,66%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00		0,00	0,00%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 000,00		0,00	0,00%	
	75095	Pozostała działalność	340 808,00	437 880,00		169 695,44	38,75%	
		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	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00		52 802,00	69,48%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 502,00		1 917,27	34,85%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,00	830,00		0,00	0,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	35 470,00		17 394,67	49,04%	
		4300 Zakup usług pozostałych	145 078,00	235 078,00		51 309,46	21,83%	
		4430 Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00		46 272,04	71,19%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 486,00		1 746,00	50,09%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 486,00		1 746,00	50,09%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 877,60		1 441,36	50,09%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,64		247,80	50,10%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,56		35,28	50,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,20		21,56	49,91%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 868 913,00	3 165 809,00		1 311 183,94	41,42%	
	75403	Jednostki terenowe Policji	82 000,00	82 000,00		42 000,00	51,22%	
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	82 000,00	82 000,00		42 000,00	51,22%	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	776 600,00	905 400,00		487 883,51	53,89%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	110 000,00		47 100,80	42,82%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		206,25	13,75%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00		0,00	0,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00		20 934,31	41,87%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	209 500,00		102 484,92	48,92%	
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00		3 554,34	71,09%	
		4260 Zakup energii	250 000,00	250 000,00		140 470,51	56,19%	
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	118 000,00		82 776,46	70,15%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00		7 097,00	54,59%	
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		53 533,19	48,67%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		2 544,73	50,89%	
		4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	32 800,00		27 181,00	82,87%	
	75416	Straż gmina (miejska)	1 247 913,00	1 243 759,00		546 538,50	43,94%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00	35 000,00	4 740,90	13,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 884,00	856 883,71	367 565,56	42,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000,00	50 846,29	50 846,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 948,00	157 948,00	62 150,76	39,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 511,00	22 511,00	7 963,64	35,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	24 785,48	61,96%
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	1 033,56	34,45%
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 000,00	2 855,22	19,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	5 442,33	27,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	6 000,00	2 162,04	36,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	162,35	10,82%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	2 903,00	72,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 570,00	18 570,00	13 927,37	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe		713 000,00	595 250,00	200 976,61	33,76%
		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		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 749,58	636,03	23,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 000,00	11 017,81	68,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	101 048,00	45 468,03	45,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	70 500,42	23 094,04	32,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	98 000,00	73 528,70	75,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	224 352,00	47 232,00	21,05%
		4810	Rezerwy		700 000,00	32 600,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność		49 400,00	339 400,00	33 785,32	9,95%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 400,00	339 400,00	33 785,32	9,95%
757			Obsługa długu publicznego		2 000 000,00	2 015 000,00	1 423 196,15	70,63%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 000 000,00	2 015 000,00	1 423 196,15	70,63%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		0,00	15 000,00	4 050,00	27,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 000 000,00	2 000 000,00	1 419 146,15	70,96%
758			Różne rozliczenia		16 839 512,00	15 995 748,99	7 891 210,07	49,33%
75814			Różne rozliczenia finansowe		90 000,00	90 000,00	16 454,09	18,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	16 454,09	41,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00	216 236,99	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy		1 000 000,00	216 236,99	0,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		15 749 512,00	15 689 512,00	7 874 755,98	50,19%
801		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		15 749 512,00	15 689 512,00	7 874 755,98	50,19%
			Oświata i wychowanie		56 177 629,63	56 974 148,85	25 713 459,55	45,13%
80101			Szkoły podstawowe		28 659 316,07	29 077 008,37	13 949 975,17	47,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 650 000,00	2 595 000,00	823 095,83	31,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	4 941,65	4 941,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		895 067,00	895 067,00	411 676,89	45,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 544 520,00	2 541 520,00	1 270 720,01	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		199 111,00	179 579,00	175 257,40	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 922 840,00	2 933 752,15	1 279 645,82	43,62%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 294,00	2 148,75	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		410 484,00	412 034,31	128 514,63	31,19%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	82,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 000,00	43 000,00	12 344,00	28,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		142 000,00	142 000,00	52 994,88	37,32%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	23 341,00	15 837,12	67,85%
		4190	Nagrody konkursowe		26 400,00	26 400,00	8 667,24	32,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		464 954,00	500 954,00	159 648,93	31,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	340,00	239,42	70,42%
		4220	Zakup środków żywności		8 372,00	8 372,00	509,22	6,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		383 165,00	764 325,00	291 542,59	38,14%
		4260	Zakup energii		860 418,00	860 418,00	605 576,10	70,38%
		4270	Zakup usług remontowych		359 538,00	349 538,00	20 705,31	5,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25 433,00	25 433,00	5 527,60	21,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		746 127,00	749 127,00	363 865,73	48,57%
		4301	Zakup usług pozostałych		0,00	69 320,72	61 683,63	88,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 833,00	20 833,00	8 082,32	38,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 050 000,00	2 050 000,00	997 598,58	48,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 093,00	14 093,00	2 689,31	19,08%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	12 853,32	12 853,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		60 570,00	60 570,00	41 030,00	67,74%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	1 233,00	933,00	75,67%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		833 858,07	833 858,07	625 393,55	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		4 400,00	4 400,00	2 555,00	58,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 084,00	24 084,00	7 291,00	30,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		26 200,00	26 320,00	9 281,45	35,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 900 000,00	11 930 230,15	5 580 432,09	46,78%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 038 849,00	966 695,00	966 692,92	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00	129 000,00	47 769,58	37,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 904,68	26,03%
	80104		Przedszkola	19 524 969,89	19 518 426,07	8 828 762,39	45,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00	825 000,00	214 719,57	26,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 401 000,00	4 414 000,00	1 881 456,96	42,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 680 000,00	4 695 000,00	1 970 974,02	41,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 948,00	252 948,00	108 920,42	43,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 571,00	2 198 571,00	1 054 856,03	47,98%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 645,00	148 440,00	148 438,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 328,00	1 047 328,00	419 316,48	40,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 267,00	145 267,00	41 541,15	28,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	9 565,00	45,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 705,00	284 197,00	94 756,33	33,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 028 200,00	1 003 200,00	426 070,11	42,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 192,00	69 552,00	19 915,11	28,63%
		4260	Zakup energii	419 835,00	419 835,00	310 354,21	73,92%
		4270	Zakup usług remontowych	49 336,00	49 336,00	8 446,36	17,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 303,00	17 303,00	2 516,00	14,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 489,00	608 489,00	339 128,48	55,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 171,00	12 171,00	4 516,13	37,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	109,16	2,95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 729,89	278 729,89	209 047,42	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 756,00	20 756,00	2 079,00	10,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	528,45	26,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 847,00	2 764 847,00	1 324 763,31	47,91%
	80106	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 947,00	221 756,18	221 744,16	99,99%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	36 289,02	38,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 905,48	49,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	31 383,54	36,92%
	80107		Świetlice szkolne	2 673 090,63	2 645 840,63	1 043 352,01	39,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 420,00	113 420,00	45 361,25	39,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 315,00	370 315,00	125 861,29	33,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 229,00	52 229,00	13 889,88	26,59%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	1 404,29	5,76%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	384,22	38,42%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 500,00	10 072,63	26,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	399,20	53,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 965,63	52 965,63	39 723,97	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 800,00	1 253,61	69,65%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 937,00	1 903 937,00	719 479,18	37,79%	
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 374,00	85 524,00	85 522,49	100,00%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 305 513,54	1 305 513,54	592 179,08	45,36%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 555,00	45 555,00	12 123,92	26,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 556,00	30 556,00	15 576,00	50,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 402,54	1 229 402,54	564 479,16	45,91%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 246,00	179 246,00	11 379,21	6,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 063,00	65 113,00	6 365,00	9,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 150,00	59,51	1,16%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 183,00	108 983,00	4 954,70	4,55%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	180 919,00	180 919,00	51 837,73	28,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	180,00	30,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 651,00	69 651,00	31 220,59	44,82%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 968,00	4 968,00	4 938,18	99,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	12 827,00	5 404,80	42,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	1 828,00	730,88	39,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	3 749,34	4,93%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	3 742,94	31,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	1 871,00	74,99%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	672 147,00	682 758,00	290 025,37	42,48%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	511 000,00	209 930,37	41,08%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 000,00	95 000,00	42 131,82	44,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 667,00	3 667,00	1 769,89	48,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00	11 228,00	4 898,33	43,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	1 567,00	673,47	42,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,00	305,00	228,75	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,00	60,00	22,21	37,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	53 149,00	53 149,00	25 325,70	47,65%
		4800	5 471,00	5 082,00	5 044,83	99,27%
			564 309,00	588 167,04	253 634,59	43,12%
80150			150 000,00	150 000,00	57 783,39	38,52%
		3020	8 871,00	13 871,00	6 745,49	48,63%
		4010	5 146,00	5 146,00	239,63	4,66%
		4110	58 861,00	58 861,00	23 588,03	40,07%
		4120	8 375,00	8 375,00	2 425,83	28,97%
		4240	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4440	8 374,00	8 374,00	6 281,00	75,01%
		4710	100,00	140,00	24,81	17,72%
		4790	312 173,00	312 173,00	145 319,76	46,55%
		4800	12 409,00	11 227,04	11 226,65	100,00%
			2 194 118,50	2 572 270,20	608 255,40	23,65%
80195			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2310	0,00	18 681,97	18 681,97	100,00%
		2540	0,00	12 821,73	12 821,73	100,00%
		2590	0,00	5 846,00	774,14	13,24%
		3020	5 000,00	5 000,00	84,00	1,68%
		3030	25 000,00	25 000,00	11 423,79	45,70%
		3050	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00%
		3240	57 806,00	57 806,00	0,00	0,00%
		4010	1 347,63	0,00	0,00	-
		4019	38 602,00	93 602,17	19 411,25	20,74%
		4110	12 756,99	8 130,47	1 565,08	19,25%
		4117	813,85	813,85	211,68	26,01%
		4119	5 166,00	12 803,10	707,24	5,52%
		4120	8 580,54	913,79	165,88	18,15%
		4127	92,59	92,59	17,53	18,93%
		4129	0,00	32 000,00	21 872,92	68,35%
		4170	2 495,84	2 495,84	426,00	17,07%
		4177	23 626,24	23 626,24	0,00	0,00%
		4179	10 000,00	2 000,00	1 979,00	98,95%
		4190	15 000,00	29 500,15	1 482,84	5,03%
		4210	0,00	117 500,00	0,00	0,00%
		4217	10 000,00	9 640,00	1 552,65	16,11%
		4220				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
		4240	0,00	22 665,23	834,72	3,68%		
		4300	392 941,00	463 898,69	253 278,21	54,60%		
		4390	15 000,00	15 000,00	4 629,00	30,86%		
		4707	1 052,35	1 052,35	402,48	38,25%		
		4709	111,17	111,17	42,52	38,25%		
		4710	1 500,00	2 307,08	52,39	2,27%		
		4790	89 973,00	541 704,68	241 589,60	44,60%		
		4797	0,00	12 293,27	9 116,01	74,15%		
		4799	0,00	1 347,63	1 232,77	91,48%		
		4810	1 470 753,30	1 047 116,20	0,00	0,00%		
851			853 560,09	970 706,09	239 525,91	24,68%		
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			564 822,09	674 030,09	144 147,91	21,39%		
		2360	50 000,00	50 000,00	15 600,00	31,20%		
		3030	75 852,00	75 852,00	35 068,26	46,23%		
		4110	5 050,00	5 050,00	648,53	12,84%		
		4120	350,00	350,00	317,73	90,78%		
		4170	172 000,00	172 000,00	57 670,39	33,53%		
		4210	30 000,00	30 000,00	4 624,79	15,42%		
		4220	25 000,00	25 000,00	4 545,81	18,18%		
		4260	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4270	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	191 570,09	298 778,09	24 892,40	8,33%		
		4390	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%		
		4610	0,00	2 000,00	400,00	20,00%		
		4700	4 000,00	4 000,00	380,00	9,50%		
			35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%		
		2710	35 438,00	35 438,00	35 438,00	100,00%		
			248 300,00	256 238,00	59 940,00	23,39%		
		4110	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
		4210	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%		
		4280	160 000,00	160 000,00	52 440,00	32,78%		
		4300	58 300,00	66 238,00	0,00	0,00%		
852			3 151 807,34	3 914 465,08	1 928 188,60	49,26%		
			520 000,00	520 000,00	324 976,61	62,50%		
		4330	520 000,00	520 000,00	324 976,61	62,50%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 027,00	6 677,00	3 294,22	49,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 027,00	6 677,00	3 294,22	49,34%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		377 275,00	377 275,00	143 260,94	37,97%
		3110	Świadczenia społeczne		317 275,00	317 275,00	106 804,61	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	36 456,33	60,76%
85215			Dodatki mieszkaniowe		90 500,00	91 000,00	58 962,43	64,79%
		3110	Świadczenia społeczne		90 500,00	91 000,00	58 962,43	64,79%
85216			Zasilki stałe		46 360,00	62 860,00	37 718,36	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne		46 360,00	62 860,00	37 718,36	60,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 441 609,43	1 533 010,43	717 671,57	46,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00	6 518,55	72,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 779,86	957 779,86	391 062,28	40,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 968,87	41 799,87	41 799,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 719,81	172 719,81	69 565,18	40,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 356,44	24 656,44	7 772,71	31,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 400,00	26 400,00	26 001,05	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	39 000,00	17 622,27	45,19%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	607,94	30,40%
		4260	Zakup energii		21 000,00	21 000,00	16 757,54	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych		10 800,00	10 800,00	4 975,35	46,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 500,00	17 500,00	8 576,00	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		133 127,00	133 127,00	86 737,58	65,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500,00	11 500,00	4 627,53	40,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe		21 000,00	21 000,00	7 752,06	36,91%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	4 641,77	77,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 637,45	25 637,45	17 881,08	69,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	3 235,00	32,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 720,00	2 990,00	1 537,98	51,44%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		169 280,00	169 280,00	94 771,87	55,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 310,00	130,95	2,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	36 120,00	11 158,42	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		169 280,00	126 550,00	83 482,50	65,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
	85230		111 505,91	179 592,40	Pomoc w zakresie dożywiania	84 025,98	46,79%	
		3110	111 505,91	179 592,40	Świadczenia społeczne	84 025,98	46,79%	
	85231		0,00	397 700,00	Pomoc dla cudzoziemców	110 150,85	27,70%	
		3110	0,00	44 200,00	Świadczenia społeczne	42 352,40	95,82%	
		4210	0,00	40 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	19 044,69	47,61%	
		4220	0,00	40 000,00	Zakup środków żywności	2 931,12	7,33%	
		4270	0,00	10 000,00	Zakup usług remontowych	0,00	0,00%	
		4300	0,00	262 500,00	Zakup usług pozostałych	45 610,76	17,38%	
		4360	0,00	1 000,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,88	21,19%	
	85295		375 150,00	562 970,25	Pozostała działalność	353 355,77	62,77%	
		3110	0,00	184 063,84	Świadczenia społeczne	173 008,09	93,99%	
		4110	7 900,00	7 900,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 495,28	69,56%	
		4120	1 100,00	1 100,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,94	61,81%	
		4170	86 400,00	86 400,00	Wynagrodzenia bezosobowe	54 995,48	63,65%	
		4210	17 000,00	18 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,54	22,69%	
		4220	11 500,00	11 500,00	Zakup środków żywności	5 271,07	45,84%	
		4260	5 000,00	15 000,00	Zakup energii	7 039,99	46,93%	
		4300	68 500,00	71 256,41	Zakup usług pozostałych	30 490,40	42,79%	
		4360	1 650,00	1 650,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00%	
		4400	174 800,00	164 800,00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 819,70	43,58%	
		4710	1 300,00	1 300,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,28	36,33%	
853			0,00	2 019 800,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 641,68	59,00%	
			0,00	2 019 800,00	Pozostała działalność	1 191 641,68	59,00%	
	85395		0,00	2 002 400,00	Świadczenia społeczne	1 186 180,00	59,24%	
		3110	0,00	1 500,00	Świadczenia społeczne	0,00	0,00%	
		4110	0,00	10 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00	33,68%	
		4170	0,00	3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,72	36,72%	
		4210	0,00	2 400,00	Zakup materiałów i wyposażenia	823,96	34,33%	
		4300	0,00	380 280,00	Zakup usług pozostałych	202 723,34	53,31%	
854			282 000,00	380 280,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 753,34	38,65%	
	85404		36 000,00	97 680,00	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 753,34	38,65%	
		2540	30 000,00	90 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 592,22	38,44%	
		2590	6 000,00	6 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 660,94	44,35%	
		4110	0,00	240,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,92	27,47%	
		4120	0,00	40,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00%	
		4790	0,00	1 400,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434,26	31,02%	
	85406		32 000,00	32 000,00	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 000,00	50,00%	
		2710	32 000,00	32 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	50,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 000,00	242 000,00	148 350,00	61,30%
	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	135 000,00	170 000,00	147 950,00	87,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	8 600,00	620,00	7,21%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	6 600,00	620,00	9,39%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	13 686 914,34	16 113 614,34	13 752 708,19	85,35%
85501		Świadczenie wychowawcze	9 232 468,00	11 553 568,00	11 449 697,11	99,10%
	3110	Świadczenia społeczne	9 202 000,86	11 523 100,86	11 437 758,60	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 727,48	18 727,48	5 012,55	26,77%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,79	6 242,79	4 898,90	78,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,16	4 811,16	1 839,14	38,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,71	685,71	187,92	27,41%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 333,00	2 703 333,00	1 633 570,46	60,43%
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 233,01	2 622 233,01	1 603 815,26	61,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	14 400,00	31,65%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 613,21	65,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	2 514,24	33,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	352,80	23,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	1 286,31	32,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	8 588,64	50,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	699,99	699,99	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	472,00	78,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,48	394,49	78,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,22	67,83	78,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,30	9,68	78,70%
85504		Wspieranie rodziny	157 746,34	157 746,34	37 414,03	23,72%
	3110	Świadczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 138,04	119 138,04	28 301,82	23,76%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 001,54	9 001,54	3 059,42	33,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751,66	19 751,66	4 708,83	23,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,10	2 815,10	663,96	23,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	680,00	13,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
		4710	1 730,00	1 730,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00%	
85508			79 200,00	79 200,00	Rodziny zastępcze	41 968,63	52,99%	
		4430	79 200,00	79 200,00	Różne opłaty i składki	41 968,63	52,99%	
85513			56 667,00	76 667,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 597,80	68,61%	
		4130	56 667,00	76 667,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 597,80	68,61%	
85516			1 400 000,00	1 400 000,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	499 675,00	35,69%	
		2830	1 400 000,00	1 400 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	499 675,00	35,69%	
85595			57 500,00	142 500,00	Pozostała działalność	37 313,16	26,18%	
		3110	0,00	83 000,00	Świadczenia społeczne	18 285,00	22,03%	
		4210	2 500,00	2 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%	
		4300	55 000,00	57 000,00	Zakup usług pozostałych	19 028,16	33,38%	
900			13 450 795,77	13 539 031,97	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 297 697,74	39,13%	
90001			215 000,00	215 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 381,75	35,99%	
		4270	15 000,00	15 000,00	Zakup usług remontowych	14 883,00	99,22%	
		4300	200 000,00	200 000,00	Zakup usług pozostałych	62 498,75	31,25%	
90002			8 212 300,00	8 212 300,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 872,82	39,22%	
		4010	177 242,00	177 242,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 873,42	41,12%	
		4040	9 500,00	9 500,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,85	61,17%	
		4100	1 500,00	1 500,00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	584,00	38,93%	
		4110	31 998,00	31 998,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 873,58	40,23%	
		4120	4 560,00	4 560,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 488,12	32,63%	
		4300	7 982 000,00	7 982 000,00	Zakup usług pozostałych	3 126 240,77	39,17%	
		4700	3 500,00	3 500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	11,37%	
		4710	2 000,00	2 000,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	604,08	30,20%	
90003			1 051 550,00	1 051 550,00	Oczyszczanie miast i wsi	375 938,64	35,75%	
		4210	35 550,00	35 550,00	Zakup materiałów i wyposażenia	24 103,08	67,80%	
		4260	3 000,00	3 000,00	Zakup energii	2 358,03	78,60%	
		4300	1 013 000,00	1 013 000,00	Zakup usług pozostałych	349 477,53	34,50%	
90004			971 814,77	1 021 900,97	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 394,14	26,26%	
		4210	102 500,00	127 471,76	Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,71	8,84%	
		4270	6 000,00	6 000,00	Zakup usług remontowych	4 547,93	75,80%	
		4300	863 314,77	888 429,21	Zakup usług pozostałych	252 581,50	28,43%	
90005			60 000,00	63 000,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 927,40	52,27%	
		4300	60 000,00	63 000,00	Zakup usług pozostałych	32 927,40	52,27%	
90013			134 000,00	134 000,00	Schroniska dla zwierząt	129 960,00	96,99%	
		2900	134 000,00	134 000,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	129 960,00	96,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 207 200,00	2 207 200,00	917 214,28	41,56%
		4260	Zakup energii		1 500 000,00	1 500 000,00	582 370,08	38,82%
		4270	Zakup usług remontowych		350 000,00	350 000,00	142 252,71	40,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		357 200,00	357 200,00	192 591,49	53,92%
90095			Pozostała działalność		598 931,00	634 081,00	275 008,71	43,37%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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 lub		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 450,00	29 600,00	11 414,50	38,56%
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	2 029,49	20,29%
		4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	110 000,00	92 459,17	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		282 437,00	317 437,00	104 757,45	33,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		95 000,00	95 000,00	24 293,10	25,57%
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	55,00	0,69%
		4810	Rezerwy		1 044,00	1 044,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 462 841,00	5 778 830,81	2 947 116,54	51,00%
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		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 lub		460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 164 238,00	3 276 238,00	1 697 617,96	51,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 460 000,00	2 505 000,00	1 346 034,78	53,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 000,00	7 645,49	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	500,00	72,11	14,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000,00	150 000,00	68 451,07	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	42 000,00	979,08	2,33%
		4260	Zakup energii		240 000,00	240 000,00	98 550,18	41,06%
		4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	132 000,00	84 772,46	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		154 000,00	154 000,00	65 227,94	42,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	1 048,50	34,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 738,00	12 738,00	8 307,50	65,22%
		4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	528,85	52,89%
92116			Biblioteki		1 050 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 050 000,00	1 050 000,00	525 000,00	50,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		180 292,00	340 292,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		164 292,00	324 292,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
		4110	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00%	
		4170	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00%	
		4300	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	608 311,00	652 300,81		264 498,58	40,55%	
	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	146 000,00	161 000,00		108 000,00	67,08%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	833,14		175,34	21,05%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 000,00		4 546,01	15,15%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		999,94	99,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 835,00	84 275,00		27 012,13	32,05%	
	4220	Zakup środków żywności	71 700,00	79 366,86		19 494,73	24,56%	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		576,78	28,84%	
	4300	Zakup usług pozostałych	279 076,00	291 625,81		103 078,10	35,35%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00		615,55	27,98%	
926		Kultura fizyczna	5 583 412,43	5 651 362,43		3 081 411,18	54,53%	
	92601	Obiekty sportowe	4 487 412,43	4 464 162,43		2 211 808,83	49,55%	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 953 642,37	3 953 642,37		1 976 821,20	50,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 427,56	120 027,56		81 481,73	67,89%	
	4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	76 350,00		52 268,43	68,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	221 642,50	216 642,50		58 928,84	27,20%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00		10 308,63	34,36%	
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00		32 000,00	68,09%	
	92695	Pozostała działalność	1 096 000,00	1 187 200,00		869 602,35	73,25%	
	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	865 000,00	902 000,00		683 000,00	75,72%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	114 200,00		114 200,00	100,00%	
	3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00		25 441,00	63,60%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00		603,80	16,32%	
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		1 998,00	13,32%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 300,00		44 359,55	46,06%	
		Razem	150 681 108,29	159 427 489,07		80 331 704,66	50,39%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
						Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo				1 098 165,00	1 329 109,00	453 963,03	34,16%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi				138 109,00	138 109,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			138 109,00	138 109,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				960 056,00	1 191 000,00	453 963,03	38,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			960 056,00	1 191 000,00	453 963,03	38,12%
600		Transport i łączność				22 140 226,00	26 541 083,50	4 831 402,41	18,20%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 750 000,00	2 902 647,00	1 375 000,00	47,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 750 000,00	2 902 647,00	1 375 000,00	47,37%
	60016	Drogi publiczne gminne				19 342 226,00	23 590 436,50	3 446 483,01	14,61%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			18 842 226,00	23 090 436,50	3 446 483,01	14,93%	
700	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych				12 000,00	12 000,00	9 919,40	82,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	12 000,00	9 919,40	82,66%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa				4 021 792,00	3 996 792,00	205 256,60	5,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 021 792,00	3 996 792,00	205 256,60	5,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000 000,00	3 975 000,00	194 360,60	4,89%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy			21 792,00	21 792,00	10 896,00	50,00%
750	75023	Administracja publiczna				470 500,00	470 500,00	92 250,00	19,61%
		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			470 500,00	470 500,00	92 250,00	19,61%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	200 000,00	92 250,00	46,13%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				270 500,00	270 500,00	0,00	0,00%
		6050	Ochotnicze straże pożarne			1 070 080,00	1 025 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801	75495	Pozostała działalność				1 020 080,00	945 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 020 080,00	945 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe				816 720,00	881 720,00	39 699,02	4,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			664 220,00	694 220,00	39 699,02	5,72%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			564 220,00	594 220,00	39 699,02	6,68%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
	80104	Przedszkola						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 526 009,19	2 550 909,19	2 550 909,19	308 944,00	12,11%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	800 000,00	800 000,00	45 042,50	5,63%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 007,58	1 410 907,58	1 410 907,58	263 901,50	18,70%	
		6150 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 334 781,23	1 159 681,23	1 159 681,23	12 675,15	1,09%	
	90095	Pozostała działalność	251 226,35	251 226,35	251 226,35	251 226,35	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 001,61	40 001,61	40 001,61	0,00	0,00%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 290,00	2 186 290,00	2 186 290,00	128 080,43	5,86%	
	92195	Pozostała działalność						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 290,00	2 086 290,00	2 086 290,00	128 080,43	6,14%	
926		Kultura fizyczna						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 193,00	1 571 393,00	1 571 393,00	292 322,21	18,60%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 193,00	1 571 393,00	1 571 393,00	292 322,21	18,60%	
			1 211 193,00	1 468 393,00	1 468 393,00	194 237,00	13,23%	
			103 000,00	103 000,00	103 000,00	98 085,21	95,23%	
		Razem	35 643 975,19	40 552 796,69	40 552 796,69	6 351 917,70	15,66%	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu sfinansowania i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na majątkowe inwestycje	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu sfinansowania i poręczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu sfinansowania i poręczeń	Wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 628 165,00	1 940 996,85	551 096,62	97 133,59	97 133,59	1 238,13	95 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	453 963,03	453 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
	01008	Melioracje wodne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030	Łąki rolnicze	0,00	4 000,00	3 095,82	3 095,82	3 095,82	0,00	3 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	4 000,00	3 095,82	3 095,82	3 095,82	0,00	3 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	138 109,00	138 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 109,00	138 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 056,00	1 191 000,00	453 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 963,03	453 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 056,00	1 191 000,00	453 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 963,03	453 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%
	01095	Pozostałe działalności	30 000,00	107 887,85	94 037,77	94 037,77	94 037,77	1 238,13	92 799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010	Wyrażenie osobne pracowników	0,00	1 034,96	1 034,88	1 034,88	1 034,88	0,00	1 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,90	177,90	177,90	177,90	0,00	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy wraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,35	25,35	25,35	25,35	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług porzecznych	30 000,00	30 289,00	16 439,00	16 439,00	16 439,00	0,00	16 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	76 360,64	76 360,64	76 360,64	76 360,64	0,00	76 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	600	Transport i łączność	34 083 467,69	40 865 134,02	11 587 268,16	6 755 865,75	2 002 765,41	5 700,00	1 997 065,41	4 753 100,34	0,00	0,00	0,00	4 831 402,41	4 831 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 923,87	255 923,87	110 889,30	110 889,30	110 889,30	0,00	110 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87	255 923,87	110 889,30	110 889,30	110 889,30	0,00	110 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
	60004	Lokality transport zbiorowy	8 734 817,82	9 596 362,65	4 876 151,61	233 940,57	233 940,57	0,00	233 940,57	4 642 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 654 817,82	9 284 422,08	4 642 211,04	4 642 211,04	4 642 211,04	0,00	4 642 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług porzecznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odroczenia i grzywny wyliczane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	233 940,57	233 940,57	233 940,57	233 940,57	0,00	233 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 750 000,00	2 902 647,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 750 000,00	2 902 647,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
	60016	Drugi publiczny gminny	21 681 726,00	26 647 200,50	4 959 025,67	1 512 542,66	1 512 542,66	0,00	1 512 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 483,01	3 446 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%
	4150	Dochody z spółek prawa handlowego	0,00	537 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	548 047,22	548 047,22	548 047,22	0,00	548 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
	4300	Zakup usług porzecznych	1 119 500,00	1 299 500,00	845 705,61	845 705,61	845 705,61	0,00	845 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	118 789,83	118 789,83	118 789,83	0,00	118 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 842 226,00	23 090 436,50	3 446 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 483,01	3 446 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydział ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydział ogółem (wyczerpanie na 30.06.2022)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		234 000,00	234 000,00	98 795,35	98 795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
			144 000,00	144 000,00	65 427,35	65 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%
			54 000,00	54 000,00	33 368,00	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60021		385 000,00	385 000,00	150 066,82	150 066,82	5 700,00	144 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
			10 000,00	10 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			200 000,00	200 000,00	93 761,12	93 761,12	0,00	93 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
			15 000,00	15 000,00	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%
			150 000,00	150 000,00	50 298,20	50 298,20	0,00	50 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%
	60022		42 000,00	42 000,00	17 339,41	17 339,41	7 420,01	7 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28%
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			20 000,00	20 000,00	7 420,01	7 420,01	0,00	7 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%
			12 000,00	12 000,00	9 919,40	9 919,40	0,00	9 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
	700		6 642 292,00	6 697 292,00	1 318 316,44	1 113 059,84	1 063 059,84	7 019,69	1 056 040,15	50 000,00	0,00	0,00	205 256,60	205 256,60	0,00	0,00	0,00	19,68%
			6 562 292,00	6 567 292,00	1 259 997,33	1 054 740,73	1 054 740,73	7 019,69	1 047 721,04	0,00	0,00	0,00	205 256,60	205 256,60	0,00	0,00	0,00	19,19%
			10 000,00	10 000,00	893,88	893,88	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94%
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			50 000,00	50 000,00	6 125,81	6 125,81	6 125,81	0,00	6 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%
			0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			130 000,00	130 000,00	62 134,01	62 134,01	0,00	62 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
			60 000,00	60 000,00	2 135,06	2 135,06	0,00	2 135,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%
			950 000,00	945 234,00	438 278,19	438 278,19	0,00	438 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
			400 000,00	400 000,00	136 756,61	136 756,61	0,00	136 756,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%
			745 000,00	770 000,00	349 801,25	349 801,25	0,00	349 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
			140 000,00	140 000,00	41 379,12	41 379,12	0,00	41 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56%
			44 000,00	48 766,00	15 936,80	15 936,80	0,00	15 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%
			10 000,00	10 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
			4 000 000,00	3 975 000,00	194 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 360,60	194 360,60	0,00	0,00	0,00	4,89%
			21 792,00	21 792,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	70007		80 000,00	80 000,00	8 319,11	8 319,11	8 319,11	0,00	8 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
			20 000,00	20 000,00	2 431,16	2 431,16	0,00	2 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	z tego:										w tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	162,35	162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82%	
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 570,00	13 927,37	13 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			75121	713 060,00	595 250,00	200 976,61	200 976,61	11 653,84	189 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność prożytkową publiczną	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 749,58	636,03	636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%
			4170 Wynagrodzenia osobowe	0,00	16 000,00	11 017,81	11 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	101 048,00	45 468,03	45 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
			4220 Zakup środków żywności	0,00	70 500,42	23 094,04	23 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76%
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	98 000,00	73 528,70	73 528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	224 352,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
			4810 Rezerwy	700 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			75195	1 069 480,00	1 284 400,00	33 785,32	33 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%
			4300 Pozostała działalność	49 400,00	339 400,00	33 785,32	33 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 080,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			757	2 000 000,00	2 015 000,00	1 423 196,15	1 423 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 015 000,00	1 423 196,15	1 423 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
			8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	15 000,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
			8110 Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 419 146,15	1 419 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
			758	16 839 512,00	15 995 748,99	7 891 210,07	7 891 210,07	0,00	7 891 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
			75814	90 000,00	90 000,00	16 454,09	16 454,09	0,00	16 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28%
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 454,09	16 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
			4510 Podałek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			75818	1 000 000,00	216 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4810 Rezerwy	1 000 000,00	216 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			75831	15 749 512,00	15 689 512,00	7 874 755,98	7 874 755,98	0,00	7 874 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
			2910 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 749 512,00	15 689 512,00	7 874 755,98	7 874 755,98	0,00	7 874 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
			801	56 994 349,63	57 855 868,85	25 753 158,57	25 713 459,25	19 683 026,78	5 502 001,97	602 959,79	106 875,07	0,00	0,00	39 699,02	39 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%
			80101 Owiąta i wychowawcze	29 323 536,07	29 771 228,37	13 989 674,19	13 949 975,17	12 616 565,68	9 463 539,20	3 153 026,48	828 037,48	411 676,89	93 695,12	39 699,02	39 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99%
			2540 Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	2 595 000,00	823 095,83	823 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72%
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	4 941,65	4 941,65	4 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
				Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wyniesienie na 30.06.2022)	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:	w tym:	w tym:					
porozdzielony, jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych				Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wyniesienie na 30.06.2022)	Wydatki na bieżące	Wydatki na wyodrębnienie i składki od budżetowych	Wydatki związane z realizacją statystycznych zadań	Wydatki na zadania dotacyjne na bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i poruczeń	Wydatki na obsługę dłużną	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	895 067,00	411 676,89	411 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	411 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%	
4010			Wyodrębnienie osobowe pracowników	2 544 520,00	1 270 720,01	1 270 720,01	1 270 720,01	1 270 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 111,00	175 257,40	175 257,40	175 257,40	175 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922 840,00	2 933 752,15	1 279 645,82	1 279 645,82	1 279 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%	
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 294,00	2 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 484,00	412 034,31	128 514,63	128 514,63	128 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%	
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	12 344,00	12 344,00	12 344,00	12 344,00	0,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71%	
4170			Wynagrodzenia biurowe	142 000,00	52 994,88	52 994,88	52 994,88	52 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32%	
4171			Wynagrodzenia biurowe	0,00	23 341,00	15 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
4190			Nagrody kombasowe	26 400,00	8 667,24	8 667,24	8 667,24	8 667,24	0,00	8 667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	464 954,00	159 648,93	159 648,93	159 648,93	159 648,93	0,00	159 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87%	
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	239,42	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
4220			Zakup środków żywności	8 372,00	8 372,00	509,22	509,22	509,22	0,00	509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i księжек	383 165,00	764 325,59	291 542,59	291 542,59	291 542,59	0,00	291 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%	
4260			Zakup energii	860 418,00	605 576,10	605 576,10	605 576,10	605 576,10	0,00	605 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%	
4270			Zakup usług remontowych	359 538,00	20 705,31	20 705,31	20 705,31	20 705,31	0,00	20 705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	25 433,00	5 527,60	5 527,60	5 527,60	5 527,60	0,00	5 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%	
4300			Zakup usług pozostałych	746 127,00	363 865,73	363 865,73	363 865,73	363 865,73	0,00	363 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
4301			Zakup usług pozostałych	69 320,72	61 683,63	61 683,63	61 683,63	61 683,63	0,00	61 683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 833,00	8 082,32	8 082,32	8 082,32	8 082,32	0,00	8 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 050 000,00	997 598,58	997 598,58	997 598,58	997 598,58	0,00	997 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66%	
4410			Podróż służbowe krajowe	14 093,00	2 689,31	2 689,31	2 689,31	2 689,31	0,00	2 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08%	
4421			Podróż służbowe zagraniczne	0,00	12 853,20	12 853,20	12 853,20	12 853,20	0,00	12 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	60 570,00	41 030,00	41 030,00	41 030,00	41 030,00	0,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%	
4431			Różne opłaty i składki	0,00	1 233,00	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 858,07	625 393,55	625 393,55	625 393,55	625 393,55	0,00	625 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	4 400,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%	
4700			Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korpusu służby cywilnej	24 084,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 200,00	9 281,45	9 281,45	9 281,45	9 281,45	0,00	9 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 900 000,00	5 580 432,09	5 580 432,09	5 580 432,09	5 580 432,09	0,00	5 580 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 038 849,00	966 692,92	966 692,92	966 692,92	966 692,92	0,00	966 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 220,00	39 699,02	39 699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 699,02	0,00	0,00	0,00	6,68%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80103			Oddziały przedzielone w szkołach podstawowych	129 000,00	47 769,58	47 769,58	47 769,58	47 769,58	0,00	47 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			Wykonanie planu												
				Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 30.06.2022)	Wydział ogólny (wskazanie na 30.06.2022)	Wydziałki budżetowe	Wydziałki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należnych	Wydziałki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydziałki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydziałki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydziałki na wydatki na obsługę długu	Wydziałki majątkowe		Wydziałki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydziałki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydziałki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wzrost wartości wkładów do spółek prawa handlowego								
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	3 904,68	3 904,68	0,00	0,00	3 904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	43 864,90	43 864,90	0,00	0,00	43 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%
80104			Przetwórstwa	19 557 469,89	19 585 926,07	8 828 762,39	8 828 762,39	4 652 691,42	3 211 188,11	1 441 503,31	4 067 150,55	108 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000,00	825 000,00	214 719,57	214 719,57	0,00	0,00	214 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 401 000,00	4 414 000,00	1 881 456,96	1 881 456,96	0,00	0,00	1 881 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62%
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 680 000,00	4 695 000,00	1 970 974,02	1 970 974,02	0,00	0,00	1 970 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 948,00	252 948,00	108 920,42	108 920,42	0,00	0,00	108 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 571,00	2 196 571,00	1 054 856,03	1 054 856,03	0,00	0,00	1 054 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	172 645,00	148 440,00	148 438,53	148 438,53	0,00	0,00	148 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 328,00	1 047 328,00	419 316,48	419 316,48	0,00	0,00	419 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 267,00	145 267,00	41 541,15	41 541,15	0,00	0,00	41 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	9 565,00	9 565,00	0,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	275 705,00	284 197,00	94 756,33	94 756,33	0,00	0,00	94 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%
4220			Zakup środków żywności	1 028 200,00	1 003 200,00	426 070,11	426 070,11	0,00	0,00	426 070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	54 192,00	69 532,00	19 915,11	19 915,11	0,00	0,00	19 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%
4260			Zakup energii	419 835,00	419 835,00	310 354,21	310 354,21	0,00	0,00	310 354,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%
4270			Zakup usług remontowych	49 336,00	49 336,00	8 446,36	8 446,36	0,00	0,00	8 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12%
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 303,00	17 303,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54%
4300			Zakup usług pozostałych	597 489,00	608 489,00	339 128,48	339 128,48	0,00	0,00	339 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 171,00	12 171,00	4 516,13	4 516,13	0,00	0,00	4 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%
4410			Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	109,16	109,16	0,00	0,00	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 729,89	278 729,89	209 047,42	209 047,42	0,00	0,00	209 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 756,00	20 756,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	2 000,00	2 000,00	528,45	528,45	0,00	0,00	528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 847,00	2 764 847,00	1 324 763,31	1 324 763,31	0,00	0,00	1 324 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%
4800			Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	250 947,00	221 756,18	221 744,16	221 744,16	0,00	0,00	221 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	36 289,02	36 289,02	0,00	0,00	36 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 905,48	4 905,48	0,00	0,00	4 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan wykonanie na 30.06.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
					Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki na bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu pwratracji i poręczeń	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
80107	2540		85 000,00	85 000,00	31 383,54	31 383,54	0,00	0,00	0,00	31 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%
			2 673 090,63	2 645 840,63	1 043 352,01	997 990,76	946 006,45	51 984,31	0,00	45 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%
	3020		113 420,00	113 420,00	45 361,25	45 361,25	0,00	0,00	0,00	45 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%
	4110		370 315,00	370 315,00	125 861,29	125 861,29	125 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%
	4120		52 229,00	52 229,00	13 889,88	13 889,88	13 889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%
	4190		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		24 400,00	24 400,00	1 404,29	1 404,29	0,00	1 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%
	4220		1 000,00	1 000,00	384,22	384,22	0,00	384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%
	4240		38 500,00	38 500,00	10 072,63	10 072,63	0,00	10 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16%
	4300		750,00	750,00	399,20	399,20	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%
	4440		52 965,63	52 965,63	39 723,97	39 723,97	0,00	39 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4710		1 200,00	1 800,00	1 253,61	1 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
	4790		1 903 937,00	1 903 937,00	719 479,18	719 479,18	719 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%
	4800		113 374,00	85 524,00	85 522,49	85 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			1 425 513,54	1 425 513,54	592 179,08	580 085,16	15 576,00	564 479,16	0,00	12 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54%
	3030		45 535,00	45 535,00	12 123,92	12 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%
	4170		30 536,00	30 536,00	15 576,00	15 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
	4300		1 229 402,54	1 229 402,54	564 479,16	564 479,16	0,00	564 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%
	6060		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80116			179 246,00	179 246,00	11 379,21	11 379,21	0,00	11 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%
	4300		96 063,00	65 113,00	6 165,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%
	4410		5 000,00	5 150,00	59,51	59,51	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%
	4700		78 183,00	108 983,00	4 954,70	4 954,70	0,00	4 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55%
80118			180 919,00	180 919,00	51 837,73	51 837,73	42 294,45	9 363,28	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
	3020		600,00	600,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4010		69 651,00	69 651,00	31 220,59	31 220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
	4040		4 968,00	4 968,00	4 938,18	4 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4110		12 827,00	12 827,00	5 404,80	5 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
	4120		1 828,00	1 828,00	730,88	730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
	4210		76 000,00	76 000,00	3 749,34	3 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%
	4220		12 000,00	12 000,00	3 742,94	3 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%
	4300		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		2 495,00	2 495,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
80119			672 147,00	682 758,00	290 025,37	36 193,29	35 964,54	228,75	252 062,19	1 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
	2540		500 000,00	511 000,00	209 930,37	209 930,37	0,00	0,00	209 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			W wykonaniu planu		
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące	wydatki na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 000,00	42 131,82	0,00	0,00	0,00	42 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 667,00	1 769,89	0,00	0,00	0,00	1 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00	4 898,33	4 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,00	673,47	673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305,00	228,75	228,75	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	22,21	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 149,00	25 325,70	25 325,70	25 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 471,00	5 044,83	5 044,83	5 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
60150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 309,00	588 167,04	253 634,59	189 106,71	182 824,71	6 281,00	57 783,39	6 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 871,00	13 871,00	6 745,49	0,00	0,00	0,00	6 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146,00	5 146,00	239,63	239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 861,00	23 588,03	23 588,03	23 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 375,00	2 425,83	2 425,83	2 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i księpek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	6 281,00	6 281,00	6 281,00	0,00	6 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	140,00	24,81	24,81	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 173,00	145 319,76	145 319,76	145 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 409,00	11 226,65	11 226,65	11 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195			Porozumienie o współpracy między gminami na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 194 118,50	2 572 270,20	608 255,40	547 389,82	283 633,40	263 756,42	31 503,70	16 181,93	13 179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 681,97	18 681,97	0,00	0,00	18 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 821,73	12 821,73	12 821,73	0,00	12 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 846,00	774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%	
3050			Zasobione raty	25 000,00	11 423,79	11 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70%	
3240			Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 806,00	57 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rezerwa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wynagrodzenia na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wynagrodzenia na 30.06.2022)	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wskazanie planu		
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na realizację zadań inwestycyjnych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i odciski audiowizualnych		wskazanie wkładów do spółek handlowego	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,54	913,79	165,88	0,00	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 756,99	8 130,47	1 565,08	0,00	0,00	0,00	1 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	813,85	813,85	211,68	0,00	0,00	0,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 166,00	12 803,10	707,24	707,24	707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 580,54	913,79	165,88	0,00	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,59	92,59	17,53	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	21 872,92	21 872,92	21 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	2 495,84	2 495,84	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	23 626,24	23 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190			Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 500,15	1 482,84	1 482,84	1 482,84	0,00	1 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220			Zakup środków dydaktycznych i księzek	10 000,00	9 640,00	1 552,65	1 552,65	1 552,65	0,00	1 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11%
4240			Zakup usług pozostałych	0,00	22 665,23	834,72	834,72	834,72	0,00	834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%
4300			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	392 941,00	463 898,69	253 278,21	253 278,21	253 278,21	0,00	253 278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86%
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,35	1 052,35	402,48	402,48	402,48	0,00	402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,17	111,17	42,52	42,52	42,52	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 307,08	52,39	52,39	52,39	0,00	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 973,00	541 704,68	241 589,60	241 589,60	241 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 293,27	9 116,01	9 116,01	9 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 347,63	1 232,77	1 232,77	1 232,77	0,00	1 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
4810			Rezerwy	1 470 753,30	1 047 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	863 500,09	970 706,09	239 825,91	183 419,65	58 636,65	94 783,00	51 038,00	35 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%
85153			Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 822,09	674 030,09	144 147,91	144 147,91	93 479,65	58 636,65	34 843,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%
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	50 000,00	50 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 852,00	75 852,00	35 068,26	35 068,26	0,00	0,00	0,00	35 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 050,00	648,53	648,53	648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	317,73	317,73	317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	172 000,00	57 670,39	57 670,39	57 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	4 624,79	4 624,79	4 624,79	0,00	4 624,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%
4220			Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	4 545,81	4 545,81	4 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	191 570,09	298 778,09	24 892,40	24 892,40	24 892,40	0,00	0,00	24 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 30.06.2022)	z tego:				z tego:				w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy i zakupy	wnieście wkładow do spółek prawa handlowego
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	607,94	607,94	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40%	
4260			Zakup energii	21 000,00	16 757,54	16 757,54	0,00	16 757,54	0,00	16 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
4270			Zakup usług remontowych	10 800,00	4 975,35	4 975,35	0,00	4 975,35	0,00	4 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07%
4280			Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	8 576,00	8 576,00	0,00	8 576,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
4300			Zakup usług pozostałych	133 127,00	86 737,58	86 737,58	0,00	86 737,58	0,00	86 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 627,53	4 627,53	0,00	4 627,53	0,00	4 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
4410			Podróż służbowe krajowe	21 000,00	7 752,06	7 752,06	0,00	7 752,06	0,00	7 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	4 641,77	4 641,77	0,00	4 641,77	0,00	4 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 637,45	17 881,08	17 881,08	0,00	17 881,08	0,00	17 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
4610			Koszty postępowania sądowego i protokółowego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Składek pracowników niebędących członkami kopisty służby cywilnej	10 000,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	1 537,98	1 537,98	1 537,98	1 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
85230			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 280,00	94 771,87	94 771,87	11 289,37	83 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 310,00	130,95	130,95	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 120,00	11 158,42	11 158,42	11 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%
4300			Zakup usług pozostałych	169 280,00	126 550,00	83 482,50	0,00	83 482,50	0,00	83 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	111 505,91	179 592,40	84 025,98	0,00	84 025,98	0,00	0,00	0,00	84 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
3110			Świadczenia społeczne	111 505,91	179 592,40	84 025,98	0,00	84 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	397 700,00	110 150,85	67 798,45	67 798,45	0,00	0,00	0,00	42 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	44 200,00	42 352,40	0,00	42 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	19 044,69	0,00	19 044,69	0,00	19 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%
4220			Zakup środków żywności	0,00	40 000,00	2 931,12	2 931,12	2 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	262 500,00	45 610,76	45 610,76	45 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	211,88	211,88	211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%
85295			Powstańca śląski	375 150,00	562 970,25	353 355,77	180 347,68	61 642,98	118 704,70	0,00	173 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	184 063,84	173 008,09	0,00	173 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	5 495,28	5 495,28	5 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	679,94	679,94	679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	54 995,48	54 995,48	54 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 000,00	4 083,54	4 083,54	4 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%
4220			Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	5 271,07	5 271,07	5 271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%
4260			Zakup energii	5 000,00	15 000,00	7 039,99	7 039,99	7 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
4300			Zakup usług pozostałych	68 500,00	71 256,41	30 490,40	30 490,40	30 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 800,00	164 800,00	71 819,70	71 819,70	71 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	472,28	472,28	472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 3.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrostanie planu	
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	w tym: wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wypłaty na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		w tym: wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
853			0,00	2 019 800,00	1 191 641,68	5 461,68	3 536,00	1 925,68	0,00	1 186 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
85395			0,00	2 019 800,00	1 191 641,68	5 461,68	3 536,00	1 925,68	0,00	1 186 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
			0,00	2 022 400,00	1 186 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
			0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	10 500,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68%
			0,00	3 000,00	1 101,72	1 101,72	1 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%
			0,00	2 400,00	823,96	823,96	823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%
854			282 000,00	380 280,00	202 723,34	900,18	900,18	0,00	201 203,16	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
85404			26 000,00	97 680,00	37 753,34	500,18	500,18	0,00	37 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%
		2540	30 000,00	90 000,00	34 592,22	0,00	0,00	0,00	34 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
			6 000,00	6 000,00	2 660,94	0,00	0,00	0,00	2 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%
4110			0,00	240,00	65,92	65,92	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%
4120			0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			0,00	1 400,00	434,26	434,26	434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02%
85406			32 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
2710			32 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85412			207 000,00	242 000,00	148 350,00	400,00	400,00	0,00	147 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
2360			135 000,00	170 000,00	147 950,00	0,00	0,00	0,00	147 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
4170			10 000,00	10 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
4210			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85415			7 000,00	8 600,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21%
3240			5 000,00	6 600,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%
3260			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			13 686 914,34	16 113 614,34	13 752 708,19	193 174,33	69 024,79	124 149,54	499 675,00	13 659 858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%
85501			9 232 468,00	11 553 568,00	11 449 697,11	11 938,51	11 938,51	0,00	0,00	11 437 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
3110			9 202 000,86	11 523 100,86	11 437 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4010			18 727,48	18 727,48	5 012,55	5 012,55	5 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
4040			6 242,79	6 242,79	4 898,90	4 898,90	4 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
4110			4 811,16	4 811,16	1 839,14	1 839,14	1 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%
4120			685,71	685,71	187,92	187,92	187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
85502			2 703 335,00	2 703 335,00	1 633 570,46	29 755,20	19 880,25	9 874,95	0,00	1 603 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:					
				Wydatki ogółem na 1.01.2022	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu				
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
			3110 Świadczenia społeczne	2 622 233,01	2 622 233,01	1 603 815,26	0,00	0,00	0,00	1 603 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 613,21	2 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	2 514,24	2 514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	1 286,31	1 286,31	0,00	0,00	1 286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%	
			4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	8 588,64	8 588,64	0,00	0,00	8 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,99	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,48	394,49	394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,22	67,83	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,30	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
			85504 Wspieranie rodziny	157 746,34	157 746,34	37 414,03	37 414,03	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72%	
			3110 Świadczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 138,04	119 138,04	28 301,82	28 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 001,54	9 001,54	3 059,42	3 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 751,66	19 751,66	4 708,83	4 708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,10	2 815,10	663,96	663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			85508 Rodziny zasługujące	79 200,00	79 200,00	41 968,63	41 968,63	0,00	0,00	41 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%	
			4430 Różne opłaty i składki	79 200,00	79 200,00	41 968,63	41 968,63	0,00	0,00	41 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%	
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 667,00	76 667,00	52 597,80	52 597,80	0,00	0,00	52 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%	
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 667,00	76 667,00	52 597,80	52 597,80	0,00	0,00	52 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
			85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 400 000,00	1 400 000,00	499 675,00	499 675,00	0,00	0,00	499 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69%	
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 400 000,00	499 675,00	499 675,00	0,00	0,00	499 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69%
			85595 Pozostała działalność	57 500,00	142 500,00	37 313,16	19 028,16	0,00	0,00	19 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 000,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03%
			4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 000,00	19 028,16	19 028,16	0,00	0,00	19 028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 976 804,96	16 089 941,16	5 297 697,74	5 127 737,74	94 234,05	5 033 503,69	169 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	315 000,00	77 381,75	77 381,75	0,00	0,00	77 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%
			4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
			4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	62 498,75	62 498,75	0,00	0,00	62 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wyniesienie na 30.06.2022)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania z budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu tytułu gwarancji i poruczeń art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem z tytułu tytułu gwarancji i poruczeń art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost w wkładów do spółek do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			Wynagrodzenia osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	708 311,00	752 300,81	264 498,58	264 498,58	156 498,58	4 721,35	151 777,23	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych do realizacji organizacji prowadzących działalność przytaku publicznego	146 000,00	161 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	833,14	175,34	175,34	175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
			4170 Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	30 000,00	4 546,01	4 546,01	4 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15%
			4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,94	999,94	999,94	0,00	999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 835,00	84 275,00	27 012,13	27 012,13	27 012,13	0,00	27 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%
			4220 Zakup środków żywności	71 700,00	79 366,86	19 494,73	19 494,73	19 494,73	0,00	19 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56%
			4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	576,78	576,78	576,78	0,00	576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%
			4300 Zakup usług pozostałych	279 076,00	291 625,81	103 078,10	103 078,10	103 078,10	0,00	103 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35%
			4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	615,55	615,55	615,55	0,00	615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	6 897 605,43	7 222 755,43	3 081 411,18	281 948,98	603,80	2 544,10	2 774 021,20	25 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%
			92601	5 801 605,43	6 035 555,43	2 504 131,04	2 111 808,83	234 987,63	4,00	234 987,63	1 976 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 953 642,37	3 953 642,37	1 976 821,20	1 976 821,20	0,00	0,00	1 976 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 427,56	120 027,56	81 481,73	81 481,73	81 481,73	0,00	81 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
			4270 Zakup usług remontowych	67 200,00	76 350,00	52 268,43	52 268,43	52 268,43	0,00	52 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
			4300 Zakup usług pozostałych	221 642,50	216 642,50	58 928,84	58 928,84	58 928,84	0,00	58 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	10 308,63	10 308,63	10 308,63	0,00	10 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
			4430 Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 193,00	1 468 391,00	194 237,00	194 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 237,00	194 237,00	0,00	0,00	13,23%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00	98 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 085,21	98 085,21	0,00	0,00	95,23%
			Pozostała działalność	1 096 000,00	1 187 200,00	869 602,35	869 602,35	46 961,35	603,80	46 357,55	797 200,00	25 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji organizacji prowadzących działalność przytaku publicznego	865 000,00	902 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom nac zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3250 Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	25 441,00	25 441,00	0,00	0,00	25 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
			4170 Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 700,00	603,80	603,80	603,80	0,00	603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%
			4190 Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 300,00	44 359,55	44 359,55	44 359,55	0,00	44 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
			Razem	186 325 083,48	199 980 285,76	86 683 622,36	80 331 704,66	46 764 508,59	20 758 016,21	26 006 492,38	16 323 665,91	15 713 458,94	106 875,07	6 351 917,70	6 351 917,70	0,00	0,00	43,85%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaangażowania zadań wieloletnich Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			234 844 432,00	107 187 427,37	39 839 924,83	43 911 331,39	11 968 852,00	27,26%
1.a	- wydatki bieżące			73 629 806,68	24 992 300,86	16 436 740,25	16 307 101,81	8 034 527,00	49,27%
1.b	- wydatki majątkowe			161 214 625,32	82 195 126,51	23 403 184,58	27 604 229,58	3 934 325,00	14,25%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 303 453,62	620 576,42	50 877,20	1 050 877,20	13 180,00	1,25%
1.1.1	- wydatki bieżące			603 453,62	520 576,42	50 877,20	50 877,20	13 180,00	25,91%
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suchym"	2020	2022	571 453,62	520 576,42	50 877,20	50 877,20	13 180,00	25,91%
1.1.1.2	Działania promocyjne w ramach projektu "Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las"	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 700 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej -	2021	2023	1 700 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			232 540 978,38	106 566 850,95	39 789 047,63	42 860 454,19	11 955 672,00	27,89%
1.3.1	- wydatki bieżące			73 026 353,06	24 471 724,44	16 385 863,05	16 256 224,61	8 021 347,00	49,34%
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2024	210 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	26 272,00	37,53%
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów	2021	2024	62 128,00	18 032,00	18 032,00	18 032,00	3 890,00	21,57%
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	2021	2023	3 510 323,00	1 163 912,00	1 200 000,00	1 096 411,00	492 693,00	44,94%
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół	2021	2023	794 882,56	285 780,00	254 658,00	209 102,56	71 787,00	34,33%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica),	2021	2024	581 149,96	160 003,98	153 653,98	153 653,98	45 248,00	29,45%
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej -pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	2020	2024	1 220 277,66	425 899,62	255 923,87	255 923,87	110 889,00	43,33%
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny	2019	2024	165 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	18 976,00	34,50%
1.3.1.8	Gospodarka odpadami	2021	2023	15 900 000,00	7 250 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	3 113 166,00	39,16%
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania.JST	2021	2024	524 188,00	119 188,00	135 000,00	135 000,00	50 466,00	37,38%
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	2011	2024	570 914,00	155 914,00	215 000,00	215 000,00	29 401,00	13,67%
1.3.1.11	Obsługa prawna	2021	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	2021	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 885,00	13,77%
1.3.1.13	Oplaty pocztowe	2021	2024	1 262 090,00	275 000,00	330 030,00	327 060,00	129 889,00	39,71%
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy	2022	2025	800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
1.3.1.15	Przeeglądy i konserwacje m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy	2021	2024	0,00	0,00	44 129,00	0,00	2 038,00	6,38%
1.3.1.16	Rozwój i integracja systemów urządzeń informatycznych	2021	2024	129 620,00	33 443,00	31 943,00	31 943,00	1 757 000,00	100,00%
1.3.1.17	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	12 799 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	175 498,00	74,11%
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia	2021	2023	776 800,00	270 000,00	270 000,00	236 800,00	1 000 000,00	100,00%
1.3.1.19	Utrzymanie monitoringu gminnego	2021	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	9 706,00	6,93%
1.3.1.20	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2022	2024	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 854,00	37,81%
1.3.1.21	Wywóz odpadów komunalnych	2022	2024	420 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 000,00	3,13%
1.3.1.22	Dzierżawa samochodu służbowego	2021	2025	102 000,00	-34 000,00	34 000,00	34 000,00	79 173,00	49,48%
1.3.1.23	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych	2020	2024	117 000,00	10 000,00	32 000,00	32 000,00	260 203,00	44,00%
1.3.1.24	Świadczenie usług sprzątania	2021	2024	637 000,00	157 000,00	160 000,00	160 000,00	177 676,00	40,32%
1.3.1.25	umowy dzierżawy gruntów wieloletnie	2021	2031	4 462 688,26	567 140,47	591 426,91	591 426,91	148 260,00	47,45%
1.3.1.26	umowy dzierżawy lokali wieloletnich	2021	2031	5 155 935,70	306 310,41	380 625,29	440 625,29	15 937,00	35,60%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.27	umowy na lokale socjalne i komunalne	2021	2027	2 145 027,17	297 600,01	312 480,00	312 480,00	52 440,00	32,78%
1.3.1.28	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	2021	2031	542 328,75	94 500,95	44 766,00	44 766,00	0,00	0,00%
1.3.1.29	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG	2021	2024	480 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	30 000,00	50,00%
1.3.1.30	Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las	2021	2022	0,00	0,00	150 195,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.31	Nasadenia i pielęgnacja zieleni	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.32	Realizacja programu "czyste powietrze"	2021	2023	81 000,00	16 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.33	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych.	2021	2024	291 000,00	51 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.34	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -	2022	2025	470 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.35	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI -	2022	2026	1 110 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			159 514 625,32	82 095 126,51	23 403 184,58	26 604 229,58	3 934 325,00	14,79%
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie"	2016	2022	1 803 177,76	1 703 177,76	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym	2020	2024	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie -główne ciągi komunikacyjne	2011	2023	11 802 636,17	8 502 636,17	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna	2015	2022	2 026 710,08	1 933 710,08	70 000,00	93 000,00	12 341,00	13,27%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	2017	2022	5 062 542,89	4 177 542,89	885 000,00	885 000,00	258 506,00	29,21%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej	2012	2022	40 658 481,21	37 913 481,21	2 745 000,00	2 745 000,00	926 562,00	33,75%
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Ziłota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej	2018	2023	26 247 879,52	13 858 622,00	751 806,00	3 751 806,00	252 622,00	6,73%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia gminnego --	2019	2025	4 425 000,00	1 026 819,42	703 180,58	703 180,58	252 647,00	35,93%
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu gminnego	2021	2025	0,00	0,00	1 020 080,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Poinej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej	2017	2024	7 246 400,00	169 400,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.11	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej	2015	2024	7 619 344,69	5 384 341,98	200 000,00	1 819 900,00	33 549,00	9,75%
1.3.2.12	Biedrusko- budowanie budynku przedszkolno-szkolnego - I etap koncepcja i projekt	2020	2022	344 220,00	0,00	344 220,00	344 220,00	10 896,00	50,00%
1.3.2.13	Wydanki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne	2021	2023	8 348 461,00	7 326 669,00	21 792,00	21 792,00	738,00	0,34%
1.3.2.14	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900m)	2022	2024	3 720 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Lazurytowej na ul. Obornicką	2021	2023	200 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	128 080,00	6,14%
1.3.2.16	Złotniki Wieś- budowa nowej świetlicy wiejskiej	2021	2022	2 094 176,00	7 886,00	1 900 000,00	2 086 290,00	19 535,00	3,91%
1.3.2.17	Suchy Las-Jelonek-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Pawłowicka	2021	2024	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej	2021	2022	480 000,00	0,00	250 000,00	480 000,00	92 250,00	46,13%
1.3.2.19	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie	2021	2023	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 375 000,00	50,00%
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie	2021	2022	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	10 000,00	4,38%
1.3.2.21	Gołczewo-rozbudowa szatni na boisku	2021	2022	238 500,00	10 000,00	140 000,00	228 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej	2021	2023	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Gołczewo- budowa drogi gminnej ul. Boczna wraz z infrastrukturą	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Gołczewo - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	441 622,00	66,11%
1.3.2.25	Modernizacja boiska szkolnego w Chłudowie	2021	2022	209 840,00	9 840,00	366 000,00	200 000,00	6 193,00	30,97%
1.3.2.26	Chłudowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej	2021	2022	682 000,00	14 000,00	60 000,00	668 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Ostiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej Szkółkarska - Złotniki	2021	2022	45 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkółkarskiej do ul. Szkolnej	2021	2022	80 000,00	32 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Rozbudowa systemu dróg pieszko-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszko-rowerowej przez rzekę Wartę	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 075,00	0,51%
1.3.2.30	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2022	2023	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa Centrum Profilaktyki przez Sport i Rekreację	2022	2023	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Suchy Las - przebudowa ul. Zachodniej -	2022	2023	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.33	Suchy Las - przebudowa ul. Platanowej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego	2022	2023	350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołęczewem -	2022	2023	182 000,00	0,00	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Chłudowo-budowa boiska przy ul. Dworcowej	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	2,28%
1.3.2.37	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	2022	2024	4 120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	2019	2026	440 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Budowa ulic w Złotnikach II - Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha	2022	2023	851 806,00	0,00	351 806,00	351 806,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka	2022	2023	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej	2022	2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego -	2022	2023	995 000,00	0,00	0,00	720 000,00	6 150,00	20,50%
1.3.2.43	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa -	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na ul. Lawendowej, Maciejkowej, Małwowej w Suchym Lesie -	2022	2023	125 400,00	0,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00%
1.3.2.45	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na osiedlu powstającym przy ul. Kwiatowej w Gołęczewie -	2022	2023	166 050,00	0,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chłudowie -	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Administracja publiczna	zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	11 400,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00%
		4707	88 600,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00%
801			50 877,20	Oświata i wychowanie	275 648,94	48 684,90	277 841,24	106 875,07	38,47%
			0,00	Szkoły podstawowe	144 508,04	35 044,00	109 464,04	93 695,12	85,59%
		4111	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	3 012,00	2 294,00	2 148,75	93,67%
		4121	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	36,00	82,00	0,00	0,00%
		4171	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	24 682,00	1 341,00	23 341,00	15 837,12	67,85%
		4211	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 320,00	340,00	239,42	70,42%
		4301	0,00	Zakup usług pozostałych	79 505,72	10 185,00	69 320,72	61 683,63	88,98%
		4421	0,00	Podróże służbowe zagraniczne	32 003,32	19 150,00	12 853,32	12 853,20	100,00%
		4431	0,00	Różne opłaty i składki	1 233,00	0,00	1 233,00	933,00	75,67%
			50 877,20	Pozostała działalność	131 140,90	13 640,90	168 377,20	13 179,95	7,83%
		4019	1 347,63	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 347,63	0,00	0,00	-
		4117	12 756,99	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 626,52	8 130,47	1 565,08	19,25%
		4119	813,85	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	813,85	211,68	26,01%
		4127	8 580,54	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 666,75	913,79	165,88	18,15%
		4129	92,59	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	92,59	17,53	18,93%
		4177	2 495,84	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 495,84	426,00	17,07%
		4179	23 626,24	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 626,24	0,00	0,00%
		4217	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00%
		4707	1 052,35	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 052,35	402,48	38,25%
		4709	111,17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	111,17	42,52	38,25%
		4797	0,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 293,27	0,00	12 293,27	9 116,01	74,15%
		4799	0,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347,63	0,00	1 347,63	1 232,77	91,48%
			150 877,20	RAZEM	275 648,94	48 684,90	377 841,24	106 875,07	28,29%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 887,85	77 887,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	77 887,85	77 887,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 887,85	77 887,77	100,00%
750			Administracja publiczna	134 840,00	67 405,48	49,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 840,00	67 405,48	49,99%
		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	134 840,00	67 405,48	49,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 486,00	1 746,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486,00	1 746,00	50,09%
		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	3 486,00	1 746,00	50,09%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 806,29	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 806,29	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 806,29	-
852			Pomoc społeczna	188 320,25	175 060,00	92,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	200,00	40,00%
		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	500,00	200,00	40,00%
	85295		Pozostała działalność	187 820,25	174 860,00	93,10%
		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	187 820,25	174 860,00	93,10%
855			Rodzina	14 334 168,00	13 169 668,00	91,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 553 568,00	11 453 568,00	99,13%
		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	11 553 568,00	11 453 568,00	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 333,00	1 660 000,00	61,41%
		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	2 703 333,00	1 660 000,00	61,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 667,00	55 500,00	72,39%
		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	76 667,00	55 500,00	72,39%
			Razem	14 738 702,10	13 494 573,54	91,56%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 887,85	77 887,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	77 887,85	77 887,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,96	1 034,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,90	177,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,35	25,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 360,64	76 360,64	100,00%
750			Administracja publiczna	134 840,00	59 967,48	44,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 840,00	59 967,48	44,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 861,50	50 434,47	44,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 378,10	8 378,55	43,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,68	1 152,60	44,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,72	1,86	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 486,00	1 746,00	50,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486,00	1 746,00	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,60	1 441,36	50,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,64	247,80	50,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,56	35,28	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,20	21,56	49,91%
852			Pomoc społeczna	188 320,25	173 335,65	92,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	67,16	13,43%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	67,16	13,43%
	85295		Pozostała działalność	187 820,25	173 268,49	92,25%
		3110	Świadczenia społeczne	184 063,84	173 008,09	93,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 756,41	260,40	9,45%
855			Rodzina	14 334 168,00	13 136 337,37	91,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 553 568,00	11 449 697,11	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	11 523 100,86	11 437 758,60	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 727,48	5 012,55	26,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,79	4 898,90	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,16	1 839,14	38,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,71	187,92	27,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 703 333,00	1 633 570,46	60,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 233,01	1 603 815,26	61,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	14 400,00	31,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 613,21	65,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 514,24	33,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	352,80	23,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 286,31	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 588,64	50,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,99	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	472,00	78,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,48	394,49	78,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,22	67,83	78,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	9,68	78,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 667,00	52 597,80	68,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 667,00	52 597,80	68,61%
			Razem	14 738 702,10	13 449 274,27	91,25%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		1 500,00	961,00	64,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 500,00	961,00	64,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,00	961,00	64,07%
855			Rodzina		120 000,00	91 022,07	75,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 000,00	91 011,07	75,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	38 303,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	52 707,08	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,00	-
			Razem		121 500,00	91 983,07	75,71%

WÓJ

 Grzegorz Wojtara

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Suchy Las za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchy Las na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XL/453/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchy Las na lata 2022-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Suchy Las (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 185 086 353,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 97 466 913,28 zł, tj. 52,66%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 163 096 505,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 96 147 724,57 zł, tj. 58,95%, w tym:
 - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 46 358 086,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 179 044,00 zł, tj. 50,00%;
 - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 051 745,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 525 866,70 zł, tj. 50,00%;
 - c. dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 292 848,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 815 108,00 zł, tj. 63,15%;
 - d. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 19 662 449,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 391 822,57 zł, tj. 88,45%;

- e. pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 71 731 376,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 235 883,30 zł, tj. 56,09%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 989 848,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 319 188,71 zł, tj. 6,00%, w tym:
- a. dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 530 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 717 901,88 zł, tj. 20,33%;
 - b. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18 459 348,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 601 286,83 zł, tj. 3,26%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Suchy Las na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 199 980 285,76 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 86 683 622,36 zł, tj. 43,35%.

Wydatki obejmują:

- 1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 159 427 489,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 80 331 704,66 zł, tj. 50,39%, w tym:
 - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 015 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 423 196,15 zł, tj. 70,63%.
- 2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 40 552 796,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 351 917,70 zł, tj. 15,66%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Suchy Las zostały zrealizowane w wysokości 97 466 913,28 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 86 683 622,36 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 783 290,92 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 816 019,91 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 45 980 133,26 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 169 882,09 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 41 810 251,17 zł, tj. 1 212,27%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 336 176,96 zł, tj. 28,45% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Suchy Las został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 20,64 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2022-2035.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	172 669 585,80	183 187 308,65	185 086 353,86	97 466 913,28	52,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 040 801,60	161 197 460,05	163 096 505,26	96 147 724,57	58,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 358 086,00	46 358 086,00	46 358 086,00	23 179 044,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 051 745,00	5 051 745,00	5 051 745,00	2 525 866,70	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 203 672,00	20 292 848,00	20 292 848,00	12 815 108,00	63,15%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 625 318,00	17 701 404,52	19 662 449,73	17 391 822,57	88,45%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	69 801 980,60	71 793 376,53	71 731 376,53	40 235 883,30	56,09%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 700 000,00	41 898 094,88	41 898 094,88	22 697 768,98	54,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 628 784,20	21 989 848,60	21 989 848,60	1 319 188,71	6,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 530 500,00	3 530 500,00	3 530 500,00	717 901,88	20,33%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 098 284,20	18 459 348,60	18 459 348,60	601 286,83	3,26%
2	Wydatki ogółem	186 325 083,48	198 081 240,55	199 980 285,76	86 683 622,36	43,35%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	150 681 108,29	157 869 490,86	159 427 489,07	80 331 704,66	50,39%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 959 897,45	43 215 594,82	43 569 295,38	20 758 016,21	47,64%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	1 423 196,15	70,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonia- nie planu (względ- dem planu na I półrocze 2022)
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 643 975,19	40 211 749,69	40 552 796,69	6 351 917,70	15,66%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 643 975,19	40 211 749,69	40 552 796,69	6 351 917,70	15,66%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000,00	3 450 000,00	3 602 647,00	1 375 000,00	38,17%
3	Wynik budżetu	-13 655 497,68	-14 893 931,90	-14 893 931,90	10 783 290,92	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 336 176,96	x
4	Przychody budżetu	25 380 358,14	26 618 792,36	26 618 792,36	45 980 133,26	172,74%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 275 139,54	7 275 139,54	7 275 139,54	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 320 496,05	4 169 882,09	4 169 882,09	4 169 882,09	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 320 496,05	4 169 882,09	4 169 882,09	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 059 862,09	3 448 910,27	3 448 910,27	41 810 251,17	1212,27%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 059 862,09	3 448 910,27	3 448 910,27	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	11 724 860,46	11 724 860,46	11 724 860,46	3 336 176,96	28,45%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 724 860,46	11 724 860,46	11 724 860,46	3 336 176,96	28,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonia- nie planu (wzglę- dem planu na I półrocze 2022)
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	116 371 273,46	100 371 273,46	100 371 273,46	89 770 852,96	89,44%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	753 679,06	753 679,06	753 679,06	753 679,06	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 359 693,31	3 327 969,19	3 669 016,19	15 816 019,91	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 740 051,45	10 946 761,55	11 287 808,55	61 796 153,17	547,46%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,90%	9,77%	9,77%	6,38%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,60%	3,84%	4,07%	21,47%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie 1 półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na 1 półrocze 2022)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,64%	24,64%	24,64%	24,64%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,98%	27,02%	27,02%	27,02%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	100 000,00	217 500,00	438 343,41	201,54%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	100 000,00	217 500,00	438 343,41	201,54%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	100 000,00	217 500,00	406 016,32	186,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonia- nie planu (względ- dem planu na I półrocze 2022)
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 026 719,86	11 027 581,99	11 027 581,99	601 840,33	5,46%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 026 719,86	11 027 581,99	11 027 581,99	601 840,33	5,46%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 026 719,86	11 027 581,99	11 027 581,99	601 840,33	5,46%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 877,20	260 341,24	377 841,24	106 875,07	28,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 877,20	260 341,24	377 841,24	106 875,07	28,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 885,72	234 349,76	351 849,76	105 370,57	29,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 839 924,83	43 876 331,39	43 876 331,39	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	16 436 740,25	16 272 101,81	16 272 101,81	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	23 403 184,58	27 604 229,58	27 604 229,58	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 724 860,46	11 724 860,46	11 724 860,46	3 336 176,96	28,45%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	273 018,35	273 018,35	273 018,35	273 018,35	100,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	273 018,35	273 018,35	273 018,35	273 018,35	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	273 018,35	273 018,35	273 018,35	262 122,35	96,01%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%


 Grzegorz Wojtera

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				234 844 432,00	39 839 924,83	43 911 331,39	11 968 852,00	27,26%	90 436 338,95
1.a	- wydatki bieżące				73 629 806,68	16 436 740,25	16 307 101,81	8 034 527,00	49,27%	16 547 692,14
1.b	- wydatki majątkowe				161 214 625,32	23 403 184,58	27 604 229,58	3 934 325,00	14,25%	73 888 646,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				2 303 453,62	50 877,20	1 050 877,20	13 180,00	1,25%	1 632 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				603 453,62	50 877,20	50 877,20	13 180,00	25,91%	32 000,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Szkoła kompetencji w Suczym" -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	571 453,62	50 877,20	50 877,20	13 180,00	25,91%	0,00
1.1.1.2	Działania promocyjne w ramach projektu "Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las" -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00
1.1.2.1	Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego: prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				232 540 978,38	39 789 047,63	42 860 454,19	11 955 672,00	27,89%	88 804 338,95
1.3.1	- wydatki bieżące				73 026 353,06	16 385 863,05	16 256 224,61	8 021 347,00	49,34%	16 515 692,14
1.3.1.1	dostawa usług telekomunikacyjnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	210 000,00	70 000,00	70 000,00	26 272,00	37,53%	210 000,00
1.3.1.2	Dostawa wody dla pracowników i uczniów -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	62 128,00	18 032,00	18 032,00	3 890,00	21,57%	44 096,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	3 510 323,00	1 200 000,00	1 096 411,00	492 693,00	44,94%	1 250 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	794 882,56	254 668,00	209 102,56	71 787,00	34,33%	300 000,00
1.3.1.5	dzierżawa sprzętu biurowego -(m. in. drukarki wielofunkcyjne, kopertownica), -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	581 149,96	153 663,98	153 663,98	45 248,00	29,45%	421 145,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	Funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - Poprawa komunikacji	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	1 220 277,66	255 923,87	255 923,87	110 889,00	43,33%	572 599,46
1.3.1.7	Gminny Program Karta Dużej Rodziny -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2024	165 000,00	55 000,00	55 000,00	18 976,00	34,50%	165 000,00
1.3.1.8	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	15 900 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	3 113 166,00	39,16%	2 400 000,00
1.3.1.9	Kolokacja urządzeń serwerowych - zapewnienie sprawnego funkcjonowania JST	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	524 188,00	135 000,00	135 000,00	50 466,00	37,38%	405 000,00
1.3.1.10	Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej - ustalanie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celem publicznego określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2024	570 914,00	215 000,00	215 000,00	29 401,00	13,67%	415 000,00
1.3.1.11	Obsługa prawna -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.1.12	Ochrona mienia komunalnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	6 885,00	13,77%	150 000,00
1.3.1.13	Opłaty pocztowe -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	1 262 090,00	330 030,00	327 060,00	129 889,00	39,71%	0,00
1.3.1.14	Organizacja działalności kulturalnej na terenie Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	800 000,00
1.3.1.15	Rozwój i integracja systemówi urzędzeń informacyjnych -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	129 620,00	31 943,00	31 943,00	2 038,00	6,38%	96 177,00
1.3.1.16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Suchy Las. - zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej Gminy Suchy Las	Urząd Gminy Suchy Las	2014	2029	26 855 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	776 800,00	270 000,00	236 800,00	175 498,00	74,11%	506 800,00
1.3.1.18	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	3 000 000,00
1.3.1.19	Wywóz odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	420 000,00	140 000,00	140 000,00	9 706,00	6,93%	420 000,00
1.3.1.20	Dzierżawa samochodu służbowego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	102 000,00	34 000,00	34 000,00	12 854,00	37,81%	68 000,00
1.3.1.21	Pielęgnacja nasadzeń zastępczych -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	117 000,00	32 000,00	32 000,00	1 000,00	3,13%	80 000,00
1.3.1.22	Świadczenie usług sprzątnięcia -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	637 000,00	160 000,00	160 000,00	79 173,00	49,48%	320 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.23	umowy dzierżawy gruntów wieloletnie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	4 462 688,26	591 426,91	591 426,91	260 203,00	44,00%	0,00
1.3.1.24	umowy dzierżawy lokali wieloletnich -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	5 155 995,70	380 625,29	440 625,29	1 776 676,00	40,32%	2 091 873,70
1.3.1.25	umowy na lokale socjalne i komunalne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2027	2 145 027,17	312 480,00	312 480,00	148 260,00	47,45%	0,00
1.3.1.26	Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2031	542 328,75	44 766,00	44 766,00	15 937,00	35,60%	50 000,00
1.3.1.27	Zapewnienie badań z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowej opieki medycznej dla pracowników UG -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	480 000,00	160 000,00	160 000,00	52 440,00	32,78%	480 000,00
1.3.1.28	Nasadzenia i pielęgnacja zieleni -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.1.29	Realizacja programu "czyste powietrze" -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	81 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,00
1.3.1.30	Finansowanie bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną dla uczniów szkół podstawowych. -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	291 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	240 000,00
1.3.1.31	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2025	470 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	470 000,00
1.3.1.32	Utrzymanie zmodernizowanego i nowobudowanego monitoringu gminnego -zakres GCI -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2026	1 110 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%	1 110 000,00
1.3.1.33	Przebudowa i konserwacja m.in. budynków, kotłowni oraz urządzeń w budynkach należących do Gminy -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	0,00	44 129,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.35	Paszportyzacja sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Suchy Las -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	0,00	150 195,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 514 625,32	23 403 184,58	26 604 229,58	3 934 325,00	14,79%	72 288 646,81
1.3.2.1	"Teren aktywnej edukacji i sportu w Suchym Lesie" -	Urząd Gminy Suchy Las	2016	2022	1 803 177,76	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00%	100 000,00
1.3.2.2	Biedrusko- budowa infrastruktury na os. Jesionowym -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2024	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie- główne ciągi komunikacyjne -	Urząd Gminy Suchy Las	2011	2023	11 802 636,17	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.4	"Budowa infrastruktury w Biedrusku w ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej - kanalizacja sanitarna -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2022	2 026 710,08	70 000,00	93 000,00	12 341,00	13,27%	70 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Budowa infrastruktury os. Kamieni Szlachetnych w Biedrusku -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2022	5 062 542,89	885 000,00	885 000,00	258 506,00	29,21%	885 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w raz z drogami w Gołczewie i Ziętańkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Gołczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Gołczewie ul. Dworcowa, Ty-siądła i Lipowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2012	2022	40 658 481,21	2 745 000,00	2 745 000,00	926 562,00	33,75%	2 745 000,00
1.3.2.7	Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Piatynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa, Sobocka oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej -	Urząd Gminy Suchy Las	2018	2023	26 247 879,52	751 806,00	3 751 806,00	252 622,00	6,73%	12 389 257,52
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia gminnego - -	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2025	4 425 000,00	703 180,58	703 180,58	252 647,00	35,93%	2 860 618,58
1.3.2.9	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2017	2024	7 246 400,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00%	7 077 000,00
1.3.2.10	Suchy Las - Budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej i Zgodnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2015	2024	7 619 344,69	200 000,00	181 900,00	0,00	0,00%	2 235 002,71
1.3.2.11	Biedrusko- budowa nowego budynku szkolnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2020	2022	344 220,00	344 220,00	344 220,00	33 549,00	9,75%	344 220,00
1.3.2.12	Wydatki na wykupy i odszkodowania za grunty nabywane na cele publiczne -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	8 348 461,00	21 792,00	21 792,00	10 896,00	50,00%	1 021 792,00
1.3.2.13	Suchy Las - budowa ulicy wraz z chodnikiem na ul. Krętej i Łąkowej (ok. 900m) -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	3 720 000,00	220 000,00	220 000,00	738,00	0,34%	3 720 000,00
1.3.2.14	Złotniki- bud projekt i budowa wyjazdu z ul. Łazu-rytowej na ul. Obornicką -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	200 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.15	Złotniki Weso- budowa nowej świetlicy wiejskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	2 094 176,00	1 900 000,00	2 086 290,00	128 080,00	6,14%	0,00
1.3.2.16	Suchy Las-Jelonej-Złotniki - ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obornickiej, odcinek Borówkowa-Paw-łowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2024	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	19 535,00	3,91%	3 000 000,00
1.3.2.17	Suchy Las - budowa ul. Modrakowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	480 000,00	250 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	480 000,00
1.3.2.18	Dokumentacja budowy Urzędu Gminy w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	500 000,00	200 000,00	200 000,00	92 250,00	46,13%	500 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	1 375 000,00	50,00%	2 750 000,00
1.3.2.20	Gołczewo-rozbudowa szatni na boisku -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	238 500,00	140 000,00	228 500,00	10 000,00	4,38%	228 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	Gołęczewo- budowa drogi gminnej ul. Boczna wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2.22	Gołęczewo - budowa drogi gminnej ul. Krętej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.23	Modernizacja boiska szkolnego w Chłudowie -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	209 840,00	366 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.24	Chłudowo-budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	682 000,00	60 000,00	668 000,00	441 622,00	66,11%	32 000,00
1.3.2.25	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej Szkołkarska - Złotniki -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	45 000,00	20 000,00	20 000,00	6 193,00	30,97%	20 000,00
1.3.2.26	Suchy Las - projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Poziomkowej od ul. Szkołkarskiej do ul. Szkolnej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2022	80 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.28	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
1.3.2.29	Budowa Centrum Profilałtyki przez Sport i Rekreację -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	3 075,00	0,51%	1 200 000,00
1.3.2.30	Osiedle Grzybowe- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej jako kontynuacja ciągu ścieżek z ul. Szkołkarskiej i Stefanańskiego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
1.3.2.31	Zielątkowo- projekt i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zielątkowem a Gołęczewem -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	182 000,00	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00%	182 000,00
1.3.2.32	Chłudowo-budowa boiska przy ul. Dworcowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.33	Suchy las - przebudowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2024	4 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	4 120 000,00
1.3.2.34	Realizacja Gminnego programu rewitalizacji na lata 2019-2025 - rewitalizacja obszarów gminy Suchy Las - tereny sportowo-rekreacyjne	Urząd Gminy Suchy Las	2019	2026	440 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	440 000,00
1.3.2.35	Budowa ulic w Złotnikach II - Okreźna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	851 806,00	351 806,00	351 806,00	0,00	0,00%	851 806,00
1.3.2.36	Budowa ulic w Złotnikach III - Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	700 000,00	200 000,00	200 000,00	4 560,00	2,28%	700 000,00
1.3.2.37	Biedrusko - Budowa szkoły podstawowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	995 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00%	995 000,00
1.3.2.39	Biedrusko-budowa ronda ul. Jesionowa -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.40	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na ul. Lawendowej, Maciejkowej, Malwowej w Suchym Lesie -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	125 400,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00%	125 400,00
1.3.2.41	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci światłowodowej na osiedlu powstającym przy ul. Kwiatowej w Goleczewie -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	166 050,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00%	166 050,00
1.3.2.42	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy w budynku szkolnym w Zespole Szkół w Chludowie -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	500 000,00	0,00	30 000,00	6 150,00	20,50%	500 000,00
1.3.2.43	Budowa systemu monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2025	0,00	1 020 080,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa budowy wiatyku w ciągu ul. Sucholeskiej -	Urząd Gminy Suchy Las	2021	2023	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.45	Suchy Las - przebudowa ul. Zachodniej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.46	Suchy Las - przebudowa ul. Piętanowej -	Urząd Gminy Suchy Las	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

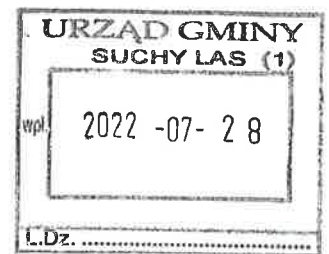

 Wójt
 Grzegorz Wójcicki



CENTRUM
KULTURY
I BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
Gminy Suchy Las

Urząd Gminy Suchy Las
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
10913.2022.DG

Wpłynęło dn. 28-07-2022
Przyjęto przez : Paulina Skrzypczak



FN
K

Suchy Las 28.07.2022r

Pani

Monika Wojtaszewska

Skarbnik Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

Znak sprawy: CKiBP/3120/ 6 /2022

W załączeniu przekazujemy sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od I do VI 2022 r. w formie tabelarycznej i opisowej.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las
Izabela Majewska
Kierownik Biblioteki
Izabela Majewska

Stronamiem zgodnym z oryginałem
Suchy Las, dnia 28.07.2022
[Signature]

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2022rok**

Część tabelaryczna

		Plan na dzień		Wykonanie na dzień	
		01.06.2022	30.06.2022	%	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022		248 000,00			
1	Przychody				
	Przychody własne	852 000,00	445 958,41	52,34%	
	Dotacja podmiotowa	3 510 000,00	1 854 999,32	52,85%	
	Dotacje inne	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	Dotacje celowe Organizatora	35 000,00	16 035,46	45,82%	
	Razem	4 403 000,00	2 322 993,19	52,76%	
	4 651 000,00				
2	Koszty				
A	Centrum Kultury				
	Działalność edukacyjno-artystyczna	680 000,00	389 551,47	57,29%	
	Organizacja imprez kulturalnych	400 000,00	158 738,70	39,68%	
	Utrzymanie budynku CK ul Szkolna 16	450 000,00	322 691,44	71,71%	
	Bieżąca działalność CK	390 000,00	181 302,51	46,49%	
	w tym : odsetki wynikające ze zobowiazan				
	Wynagrodzenia i koszty pochodne CK	695 000,00	313 947,05	45,17%	
	Razem	2 615 000,00	1 366 231,17	52,25%	
A1	Dni Gminy Suchy Las	200 000,00	179 659,31	89,83%	
A2	"Stary Bar" w Chludowie				
	Działalność edukacyjno-artystyczna	10 000,00	1 269,78	12,70%	
	Organizacja imprez kulturalnych	50 000,00	30 771,53	61,54%	
	Utrzymanie budynku "Starego Baru"	150 000,00	88 241,70	58,83%	
	Bieżąca działalność SB	40 000,00	6 524,85	16,31%	
	Wynagrodzenia i koszty pochodne SB	190 000,00	87 600,77	46,11%	
	Razem	440 000,00	214 408,63	48,73%	
B	Biblioteka Publiczna				
	Zakup księgozbioru	106 000,00	50 817,36	47,94%	
	Zakup czasopism	15 000,00	11 093,90	73,96%	
	Promocja czytelnictwa	50 000,00	35 066,73	70,13%	
	Utrzymanie budynków filii w Chludowie i Złotnikach	70 000,00	29 831,28	42,62%	
	Bieżąca działalność BP	70 000,00	23 478,44	33,54%	
	Wynagrodzenia i koszty pochodne	1 060 000,00	478 556,93	45,15%	
	Razem	1 371 000,00	628 844,64	45,87%	
B1	Działalność wydawnicza				
C	Wydatki majątkowe			#DZIEL/0!	
D	REZERWA na koszty	25 000,00			0,00%
	RAZEM KOSZTY	4 651 000,00	2 389 143,75	51,37%	

w złotych			
Stan środków pieniężnych na		01.01.2022	672 782,89
Należności		01.01.2022	39 380,40
Zobowiązania ogółem		01.01.2022	457 641,31
w tym zobowiązania wymagalne		01.01.2022	
Należności		30.06.2022	46 256,25
Zobowiązania ogółem		30.06.2022	209 172,60
w tym zobowiązania wymagalne		30.06.2022	
Stan środków pieniężnych na		30.06.2022	343 028,75

Suchy Las 28.07.2022

Ewa Olczak
Główny Księgowy

zgodnie z
planem
25.07.22
M. P. Du

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy las
Izabela Majewska
Kierownik Biblioteki
Izabela Majewska

© 1995 by the Board of Regents
of the University of Wisconsin

Reprinted with permission
from the University of Wisconsin

Informacja opisowa

o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las za I półrocze 2022 roku

I Przychody

Przychody ogółem w okresie od I-VI 2022 r. zrealizowane zostały na poziomie 52,76%, dotacja otrzymana z Urzędu Gminy została zrealizowana na poziomie 52,85%, natomiast przychody własne na poziomie 52,34%.

W okresie od I do VI 2022 r. przychody własne obejmują: wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, wpłaty za zajęcia edukacyjno-artystyczne, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, przychody z najmu pomieszczeń, przychody z promocji i reklamy itp.

Na przychody ogółem składały się także:

-dotacja celowa otrzymana z Urzędu Gminy Suchy Las w kwocie 35 000,00 zł. na zorganizowanie klubu edukacyjno-artystycznego dla dzieci uchodźców z Ukrainy została zrealizowana w 45,82% tj. wydatkowano 16 035,46 zł.

-dotacja - środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 6 000,00 zł. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego „Od dalekiej do bliskiej – o (naszej) Marii Konopnickiej” została zrealizowana w 100%.

II Koszty

Koszty ogółem zrealizowano na poziomie 51,37 % .

A Wykonanie w obszarze Centrum Kultury Gminy Suchy Las zrealizowano na poziomie 52,25%.

Działalność edukacyjno-artystyczna w I półroczu wykonana na poziomie 57,29%.

Organizacja imprez kulturalnych w okresie od I do VI została wykonana na poziomie 39,68%.

Utrzymanie budynku CK ul. Szkolna 16 w I półroczu wykonane na poziomie 71,71%.

Bieżąca działalność CK w okresie od I do VI została wykonana na poziomie 46,49%.

Wynagrodzenia i koszty pochodne CK w I półroczu wykonane na poziomie 45,17%

A1 Dni Gminy w I półroczu zrealizowano na poziomie 89,83%.

A2 Wykonanie w obszarze „Starego Baru” w Chludowie zrealizowano na poziomie 48,73%

Działalność edukacyjno-artystyczna w I półroczu wykonana na poziomie 12,70%.

Organizacja imprez kulturalnych w okresie od I do VI została wykonana na poziomie 61,54%.

Utrzymanie budynku Starego Baru w I półroczu wykonane na poziomie 58,83%.

Bieżąca działalność SB w okresie od I do VI została wykonana na poziomie 16,31%.

Wynagrodzenia i koszty pochodne SB w I półroczu wykonane na poziomie 46,11%

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNA

Działalność edukacyjno-artystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jest ważnym elementem działalności CKiBP. Z roku na rok obserwujemy też coraz większe

Suchy Las, dnia 25.08.22
M. W. [signature]
Biblioteka Publiczna
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Suchy Las

zainteresowanie udziałem w zajęciach osób dorosłych. Odpowiednio dobrana oferta zajęć, organizacja warsztatów na dobrym poziomie, a także odpowiedni dobór kadry, wpływały na wysokie zainteresowanie odbiorców. W pierwszym półroczu 2022 roku Centrum Kultury kontynuowało, a także rozszerzyło działalność edukacyjno-artystyczną w formie pracowni, zajęć indywidualnych, grup wokalnych, zespołów muzycznych oraz organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i letnich.

Kolejnej edycji doczekał się konkurs recytatorski „Wiosenne przebudzenie” organizowany przez CKiBP, w którym udział wzięło 24 uczestników.

Wspólnie z Poznańską Szkołą Tańca Tabasco Break Rebels CKiBP zrealizowało projekt taneczny „Breaking School Battle”, w którym brało udział ok 100 uczestników z całej Polski.

Wspólnie z Cały Poznań ukulele zorganizowaliśmy w sali widowiskowej CKiBP warsztaty dla 30 osób, które brały udział podsumowującym warsztaty koncercie.

W pierwszej połowie 2022 roku w zajęciach edukacyjno-artystycznych w CKiBP oraz w Starym Barze w Chludowie brało udział ok. 800 osób tygodniowo.

Powyższe osoby brały udział w następujących zajęciach:

1. Pracownia plastyczna dla dzieci i młodzieży – 7 grup
2. Pracownia malarstwa i rysunku dla dorosłych – 3 grupy
3. Pracownia ceramiczna dla dzieci i młodzieży – 4 grupy
4. Pracownia ceramiczna dla dorosłych – 2 grupy
5. Zajęcia baletowe – 3 grupy,
6. Zajęcia taneczne dla dorosłych – 7 grup,
7. Taniec (poza baletem) dla dzieci i młodzieży – 6 grupy,
8. Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży – 3 grupa,
9. Zajęcia fotograficzno-filmowe dla młodzieży i dorosłych – 2 grupa,
10. Grupowe zajęcia nauki gry na ukulele – 2 grupy,
11. Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci – 3 grupy,
12. Indywidualna nauka gry na gitarze, ukulele, skrzypcach, perkusji, pianinie – 10 instruktorów
13. Indywidualna nauka śpiewu – 3 instruktorów,

Uczestnicy zajęć edukacyjno-artystycznych prezentowali swoje umiejętności na koncertach i pokazach, które Centrum Kultury wraz z instruktorami organizowało w ramach koncertów podsumowujących rok edukacyjno-artystycznego. Natomiast uczestnicy zajęć plastycznych prezentowali swoje prace na wystawach, które były organizowane w przestrzeniach CKiBP i Starego Baru.

W czasie przerwy zimowej zorganizowaliśmy ferie dla dzieci i młodzieży, w których udział wzięło 30 dzieci.

W okresie od marca do czerwca w godzinach przedpołudniowych funkcjonowała w CKiBP świetlica dla dzieci, które uciekły przed wojną z Ukrainy.

W 2022 roku zorganizowanych zostało 6 weekendowych warsztatów szydełkowych dla dorosłych, w których łącznie udział wzięło ok. 50 uczestników.

Centrum Kultury współpracowało także z podmiotami zewnętrznymi, które w wynajmowanych pomieszczeniach realizowały swoje programy zbieżne z zadaniami statutowymi CKiBP.

ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH

W pierwszej połowie 2022 roku w Centrum Kultury i Starym Barze zorganizowano 19 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. 9 koncertów, 3 wystawy, 1 przegląd taneczny. CKiBP

z oryginalnym
Suchy Las, dnia 25.08.22
inż. Monika Wojtas
Dariusz

współorganizowało również kilka wydarzeń kulturalnych wspólnie z gminnymi jednostkami pomocniczymi. W Centrum Kultury wystąpili między innymi tacy artyści jak: Hanna Banaszak, Dagadana, Cezik i Nutkosfera, czy Organek.

W okresie półrocza, łącznie, w wydarzeniach kulturalnych wzięło udział ok 8000 widzów. Bogata oferta różnorodnych wydarzeń była ciekawa dla widzów, ale po pandemii covid ludzie dość ostrożnie podchodzili do proponowanych przez nas aktywności. Początek roku, to również ograniczenia ilościowe widowni, co przełożyło się na przychody z biletów. Zgodnie z obraną misją promowania kultury, zachęcania mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a także umożliwienia korzystania z naszej oferty uchodźcom z Ukrainy, którzy zamieszkali w naszej gminie, ponad połowa wydarzeń organizowanych przez CKiBP była bezpłatna.

DNI GMINY

Po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi odbyły się w świetnym stylu z mocnym, rockowym uderzeniem Dni Gminy. Wystąpili: Orkiestra Dęta z Chłudowa, Kołomyja, Schatzi Band, Małgorzata Ostrowska i na koncert finałowy Nocny Kochanek.

W zakresie wydatków dotyczących Dni Gminy na dzień 30.06.2022 plan wykonano na poziomie 89,83%. W miesiącu lipcu otrzymaliśmy jeszcze faktury dotyczące kosztów Dni Gminy między innymi za wywóz śmieci i opłaty ZAIKS.

KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKÓW

Koszty utrzymania budynków Centrum Kultury w Suchym Lesie zostały zrealizowane w wysokości 71,71% zaplanowanych kosztów i Stary Bar w Chłudowie w wysokości 58,83% zaplanowanych kosztów. Są to głównie koszty mediów, które w ciągu roku w wyniku podwyżek drastycznie się zwiększyły. CKiBP zamierza złożyć do Urzędu Gminy Suchy Las pismo z prośbą o podwyższenie dotacji podmiotowej na utrzymanie wyżej wymienionych budynków.

B Zadania Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las wykonano na poziomie 45,87%.

Zakup czasopism w I półroczu została wykonana na poziomie 73,96% Wyższe wykonanie wynika z realizacji faktur za okresy rozliczeniowe od 01.07.2022 do 30.09.2022 r. Koszty promocji czytelnictwa zostały zrealizowane w wysokości 70,13%. Promocja czytelnictwa jest prowadzona sezonowo z przerwą wakacyjną od lipca do września co jest związane z faktem ponoszenia w I półroczu 2/3 planowanych rocznych wydatków.

W pierwszym półroczu 2022 Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las wraz z filiami bibliotecznymi funkcjonowała w sposób ciągły. Nasze działania skupione były na rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, kształtowaniu wrażliwości u nowych odbiorców literatury, a także tworzeniu warunków realizacji nowoczesnych form edukacji, poprzez umożliwianie dostępu do różnych nośników informacji. Do dnia 30.06.2022 swą obecność zarejestrowało u nas **3848** użytkowników. Osoby te odwiedziły nasze biblioteki **29485** razy. Do dyspozycji czytelników były zbiory w ilości: **88512** książek, **4053** audiobooków, **709** filmów, **37** multimediiów, które wypożyczono w ilości **50773**. Biblioteka zapewniła swoim czytelnikom dostęp do platformy Legimi. Udostępnianie zbiorów jest zautomatyzowane. Od stycznia 2022 roku odbywa się przy wykorzystaniu zmodernizowanego programu bibliotecznego Sowa SQL Premium. Na stronie internetowej biblioteki zamieszczony jest katalog on-line, dzięki któremu czytelnicy mają stały dostęp do swojego konta, mogą zamawiać, rezerwować materiały biblioteczne i prolongować termin ich zwrotu. Dostęp do katalogu oraz kont umożliwia także aplikacja mobilna Sowa MOBI.

25.08.22
M. W. J.
Biblioteka Publiczna
w Suchy Las

W ramach prowadzonej edukacji czytelniczej biblioteka prowadziła działalność wyłącznie stacjonarną. Odbyło się u nas: 65 lekcji bibliotecznych, 8 spotkań autorskich, 6 spotkań Klubów Przyjaciół Książki dla dorosłych i 5 Wczesnego Klubu Książki, 23 warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujących czytelnictwo oraz 25 spotkań cyklicznych: Akademia Gier, Montownia wyobraźni, Bajanie na dywanie, Czekanie na czytanie. Koncert zespołu Trupięgi – Lesman Boso. Łącznie w 133 wyżej wymienionych działaniach o charakterze kulturalnym uczestniczyło 3236 osób.

Biblioteka pozyskała 6 000,00 zł. z programu rządowego Partnerstwo dla książki na realizację zadania „Od dalekiej do bliskiej – o (naszej) Marii Konopnickiej”. Otrzymane pieniądze ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Ewa Olczak
Główny Księgowy

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las
Izabela Majewska
Kierownik Biblioteki
Izabela Majewska

Suchy Las 28.07.2022 r.

Swiadczam zgodność z oryginałem
Suchy Las, dnia 25.08.2022 r.
mgr inż. Maria
Kierownik Biblioteki