

# **Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KWIDZYN ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
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.....	11
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku .....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	12
2.6. Wydatki ogółem .....	12
2.7. Wydatki bieżące .....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	17
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	18
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	18
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	18
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	21
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	22
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	23
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	23
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	25
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	25
2.8. Wydatki majątkowe.....	26
2.9. Przychody .....	29
2.10. Rozchody.....	29
<b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>30</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	30
3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	37

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	43
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	44
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących .....	47
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	60
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich .....	62
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	65
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	66
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	68
3.11.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	69
3.12.	źródła POKRYCIA DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ .....	69
3.13.	informacja o stanie zadłużenia .....	70
3.14.	informacja o DOTACJACH podmiotowych i celowych .....	70
3.15.	REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA.....	74
3.16.	INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO .....	76

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kwidzyn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kwidzyn nr XXXIV/221/21 z dnia 14.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn 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 Kwidzyn za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kwidzyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kwidzyn nr XXXIV/221/21 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 748 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 940 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 192 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 192 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kwidzyn 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 15 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kwidzyn, 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	Zarz. nr 4/2022	4 124,00	0,00	5 924,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarz. nr 9/22	140,00	0,00	2 140,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr XXXV/227/22	359 871,00	41 760,00	1 033 583,00	54 472,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarz. nr 18/22	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. nr 21/22	102 000,00	2 779,00	105 700,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr XXXVI/232/22	1 095 851,00	0,00	3 263 577,00	1 047 965,00	1 119 761,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarz. nr 39/22	420 263,00	0,00	420 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarz. nr 46/22	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr XXXVII/238/22	336 410,00	21 565,00	508 991,00	194 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarz. nr 56/22	1 021 618,83	0,00	1 021 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz.nr 60/22	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr XXXVIII/242/22	98 903,00	42 000,00	322 764,00	265 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz. nr 71/22	1 085 057,00	0,00	1 085 772,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	NR XXXIX/249/22	599 066,00	6 144,00	1 499 807,00	90 885,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarz. nr 88/22	143 613,00	0,00	143 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 298 896,83</b>	<b>114 248,00</b>	<b>9 512 002,83</b>	<b>1 730 593,00</b>	<b>2 596 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 184 648,83 zł do kwoty 71 932 648,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 781 409,83 zł do kwoty 81 721 409,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 596 761,00 zł do kwoty 9 788 761,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 788 761,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

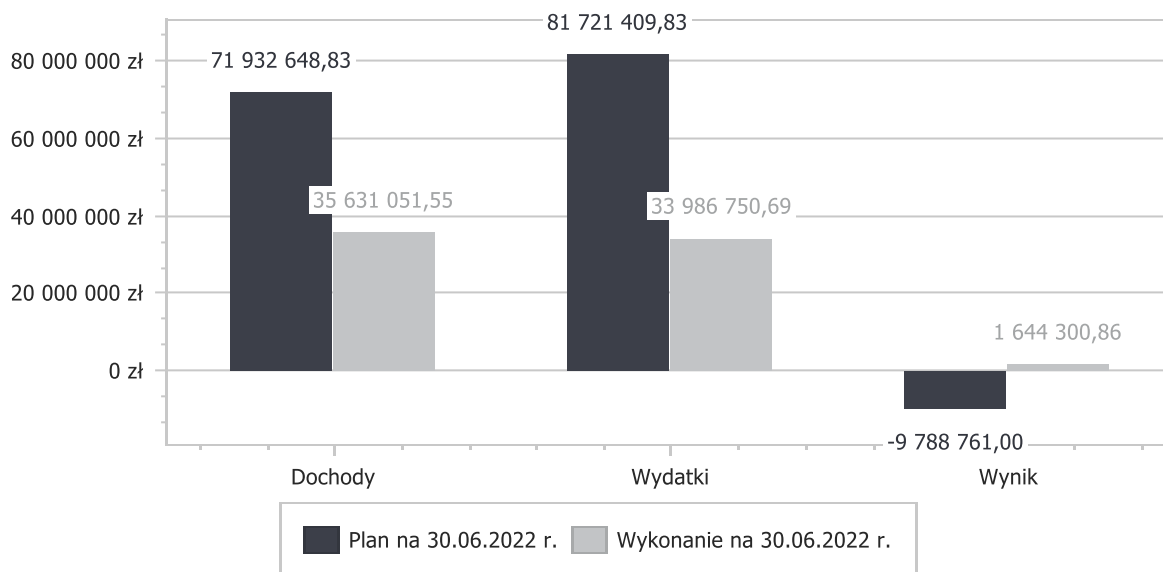
## 2.2. DANE OGÓLNE

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	66 748 000,00	71 932 648,83	35 631 051,55	49,53%
Wydatki	73 940 000,00	81 721 409,83	33 986 750,69	41,59%
<b>Wynik</b>	<b>-7 192 000,00</b>	<b>-9 788 761,00</b>	<b>1 644 300,86</b>	<b>-</b>

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



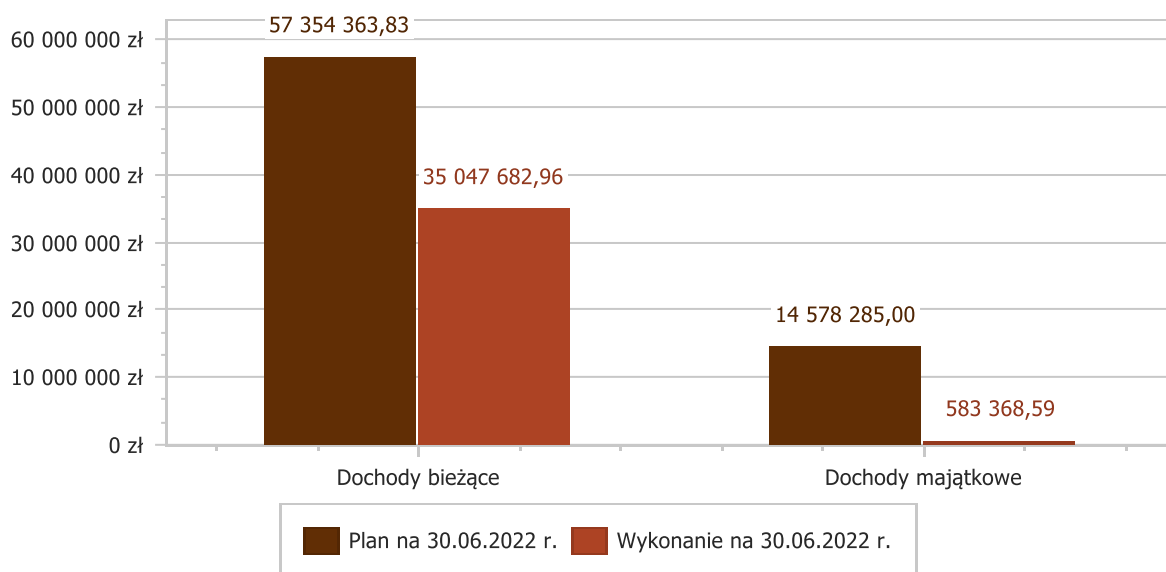
## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 35 631 051,55 zł, a ich realizacja stanowiła 49,53% planu wynoszącego 71 932 648,83 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	52 153 375,00	57 354 363,83	35 047 682,96	61,11%	98,36%
Dochody majątkowe	14 594 625,00	14 578 285,00	583 368,59	4,00%	1,64%

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 %)
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>66 748 000,00</b>	<b>71 932 648,83</b>	<b>35 631 051,55</b>	<b>49,53%</b>	<b>100,00%</b>



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

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kwidzyn 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	22 943 754,00	23 199 987,00	12 213 930,74	52,65%	34,28%
855	Rodzina	9 345 006,00	10 624 370,00	8 495 691,86	79,96%	23,84%
758	Różne rozliczenia	11 959 939,00	12 427 697,00	7 385 183,67	59,43%	20,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 244 165,00	4 274 165,00	2 410 295,28	56,39%	6,76%
750	Administracja publiczna	269 291,00	1 360 511,00	1 163 128,02	85,49%	3,26%
852	Pomoc społeczna	1 267 950,00	1 902 558,00	973 213,65	51,15%	2,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 100,00	904 914,83	759 635,49	83,95%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 602 750,00	2 601 606,00	737 313,07	28,34%	2,07%
801	Oświata i wychowanie	1 284 045,00	1 396 986,00	644 823,68	46,16%	1,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	305 044,00	298 426,37	97,83%	0,84%
630	Turystyka	3 321 000,00	3 321 000,00	281 134,46	8,47%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	216 470,00	216 470,06	100,00%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	9 401 810,00	9 360 050,00	15 613,20	0,17%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 190,00	1 092,00	49,86%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>66 748 000,00</b>	<b>71 932 648,83</b>	<b>35 631 051,55</b>	<b>49,53%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

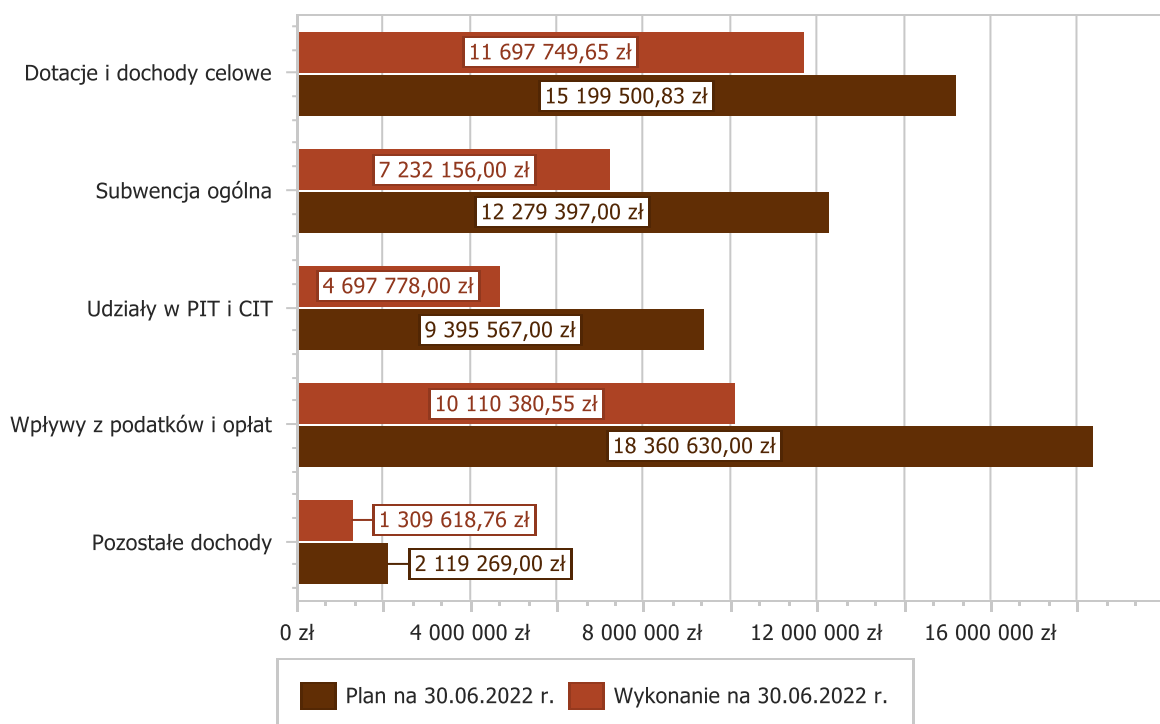
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 35 047 682,96 zł, tj. w 61,11% w stosunku do planu wynoszącego 57 354 363,83 zł. Wartości

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 Kwidzyn.

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	11 219 941,00	15 199 500,83	11 697 749,65	76,96%	33,38%
Subwencja ogólna	11 958 939,00	12 279 397,00	7 232 156,00	58,90%	20,64%
Udziały w PIT i CIT	9 395 567,00	9 395 567,00	4 697 778,00	50,00%	13,40%
Wpływy z podatków i opłat	18 104 397,00	18 360 630,00	10 110 380,55	55,07%	28,85%
Pozostałe dochody	1 474 531,00	2 119 269,00	1 309 618,76	61,80%	3,74%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>52 153 375,00</b>	<b>57 354 363,83</b>	<b>35 047 682,96</b>	<b>61,11%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kwidzyn 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 15 199 500,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 697 749,65 zł, co stanowi 76,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 652 338,45 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 846 762,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 167 326,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 167 326,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 31 323,20 zł (§ 217, § 246).

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

- Rodzina – 8 458 772,00 zł;



- Administracja publiczna – 1 132 857,32 zł;
- Pomoc społeczna – 942 796,62 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 752 185,83 zł.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 279 397,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 232 156,00 zł, co stanowi 58,90% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 096 368,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 130 472,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 5 316,00 zł.

#### **2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 395 567,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 697 778,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 186 534,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 511 244,00 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 5 510 519,98 zł, co stanowi 53,14% realizacji planu wynoszącego 10 370 000,00 zł, w tym 4 294 103,43 zł od osób prawnych i 1 216 416,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 634 175,93 zł, w tym 384 862,48 zł od osób prawnych i 1 249 313,45 zł od osób fizycznych. W I półroczu 2022 r. wysłano 291 upomnień na łączną kwotę 307 855,06 zł ( w tym osoby fizyczne 271 upomnień łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 251 013,06 zł) oraz wystawiono 115 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 103 299,02 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 868 474,00 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 042 289,68 zł, co stanowi 54,23% realizacji planu wynoszącego 1 922 000,00 zł, w tym 114 778,94 zł od osób prawnych i 927 510,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 59 251,47 zł, w tym 1 174,00 zł od osób prawnych i 58 077,47 zł od osób fizycznych. W I półroczu 2022 r. wysłano osobom prawnym 3 upomnienia na łączną kwotę 534,00 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 405,00 zł.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 973,10 zł, co stanowi 52,96% realizacji planu wynoszącego 152 900,00 zł, w tym 78 695,50 zł od osób prawnych i 2 277,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 251,50 zł, w tym 12,50 zł od osób prawnych i 239,00 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 366,60 zł, co stanowi 52,00% realizacji planu wynoszącego 393 000,00 zł, w tym 40 630,00 zł od osób prawnych i 163 736,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 86 687,61 zł, w tym 24,00 zł od osób prawnych i 86 663,61 zł od osób fizycznych. W I półroczu 2022 r. wysłano 9 upomnień na łączną kwotę 49 134,00 zł oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39 697,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 257 805,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 515,41 zł, co stanowi 65,15% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 072,12 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 442,00 zł, co stanowi 17,17% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 542,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 425 717,09 zł, co stanowi 70,02% realizacji planu wynoszącego 608 000,00 zł, w tym 12 845,00 zł od osób prawnych i 412 872,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 100,00 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 304,00 zł, co stanowi 39,72% realizacji planu wynoszącego 30 977,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 852,92 zł, co stanowi 47,55% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 812 753,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 815 399,77 zł, co stanowi 58,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 352 939,80 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 127 050,42 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 102 842,40 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 88 046,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 74 757,62 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 119 269,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 309 618,76 zł, co stanowi 61,80% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kwidzyn w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 472 865,05 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 298 426,37 zł;
  - Przedszkola – 109 872,78 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 30 671,51 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 22 300,00 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 6 393,98 zł;
  - Inne – 5 200,41 zł.
- Wpływy z usług – 374 852,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 210 055,17 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 136 387,66 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 340,33 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 174,70 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 1 894,20 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 177 783,06 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 97 487,80 zł;
  - Biblioteki – 80 295,26 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 138 419,61 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 54 468,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 111,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 298,51 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 019,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 389,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 311,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 100,00 zł.

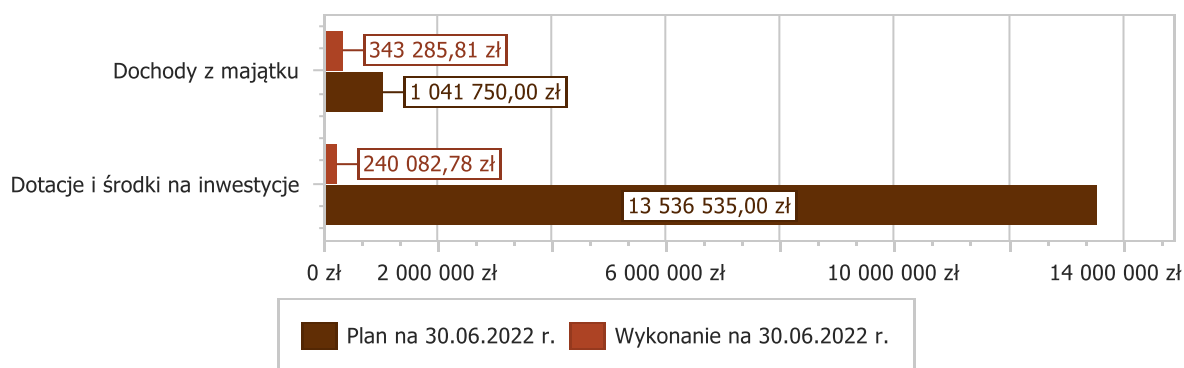
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kwidzyn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 583 368,59 zł, tj. w 4,00% w stosunku do planu wynoszącego 14 578 285,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 041 750,00	1 041 750,00	343 285,81	32,95%	58,85%
Dotacje i środki na inwestycje	13 552 875,00	13 536 535,00	240 082,78	1,77%	41,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 594 625,00</b>	<b>14 578 285,00</b>	<b>583 368,59</b>	<b>4,00%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 041 750,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 343 285,81 zł, co stanowi 32,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 342 216,10 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 069,71 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 536 535,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 240 082,78 zł, co stanowi 1,77% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Turystyka w kwocie 240 082,78 zł (Pomorskie Trasy Rowerowe).

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 33 986 750,69 zł, a ich realizacja wyniosła 41,59% planu wynoszącego 81 721 409,83 zł.

Informacja o wykonaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne:

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach” - Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 01.01.2022 r. 58 229,49 zł ( w tym środki RFIL 57 581,23 zł, odsetki 648,26 zł). Kwota wydatkowana w 2022 r. 0,00 zł. Kwota naliczonych odsetek na dzień 30.06.2022 r. 727,46 zł. Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 30.06.2022 r. 58 956,95 zł.

Informacja w wykonaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19:

- „Laboratoria przyszłości” - Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 01.01.2022 r. 127 179,26 zł. Plan wydatków 127 150,00 zł wykonanie 70 629,66 zł. Stan środków na wydzielonym rachunku na 30.06.2022 r. wynosi 56 519,60 zł.

Na 30.06.2022 r. ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 206 614,90 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	52 152 452,00	57 328 818,83	31 072 452,80	54,20%	91,43%
Wydatki majątkowe	21 787 548,00	24 392 591,00	2 914 297,89	11,95%	8,57%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>73 940 000,00</b>	<b>81 721 409,83</b>	<b>33 986 750,69</b>	<b>41,59%</b>	<b>100,00%</b>

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

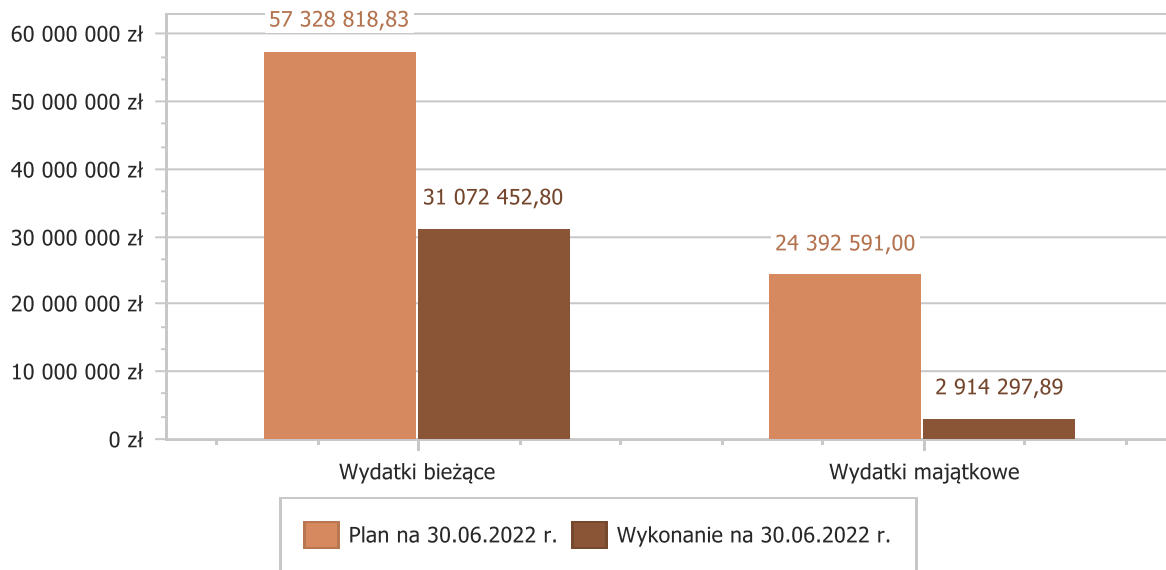


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kwidzyn według działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 087 222,00	20 745 071,00	10 495 226,03	50,59%	30,88%
855	Rodzina	9 670 186,00	10 904 982,00	8 619 987,18	79,05%	25,36%
750	Administracja publiczna	7 103 181,00	8 242 613,00	4 184 688,38	50,77%	12,31%
852	Pomoc społeczna	5 769 666,00	6 448 842,00	2 654 670,51	41,17%	7,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 103,00	4 666 730,00	1 786 783,98	38,29%	5,26%
600	Transport i łączność	12 587 883,00	14 950 094,00	1 704 820,41	11,40%	5,02%
630	Turystyka	5 735 948,00	5 420 948,00	1 290 516,76	23,81%	3,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 069,00	1 823 069,00	898 286,00	49,27%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 613 190,00	2 816 050,83	772 771,75	27,44%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	651 000,00	890 000,00	373 919,10	42,01%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 906,00	498 956,00	336 908,43	67,52%	0,99%
926	Kultura fizyczna	996 431,00	1 031 009,00	269 085,35	26,10%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 853 525,00	1 848 939,00	213 512,14	11,55%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	305 044,00	206 614,90	67,73%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	168 900,00	206 956,00	96 682,29	46,72%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 100,00	124 100,00	60 520,84	48,77%	0,18%
710	Działalność usługowa	140 000,00	143 316,00	21 167,00	14,77%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 190,00	589,64	26,92%	< 0,01%
150	Przetwórstwo przemysłowe	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	294 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>73 940 000,00</b>	<b>81 721 409,83</b>	<b>33 986 750,69</b>	<b>41,59%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 072 452,80 zł, tj. w 54,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 328 818,83 zł. Wydatki bieżące według grup i udział %:

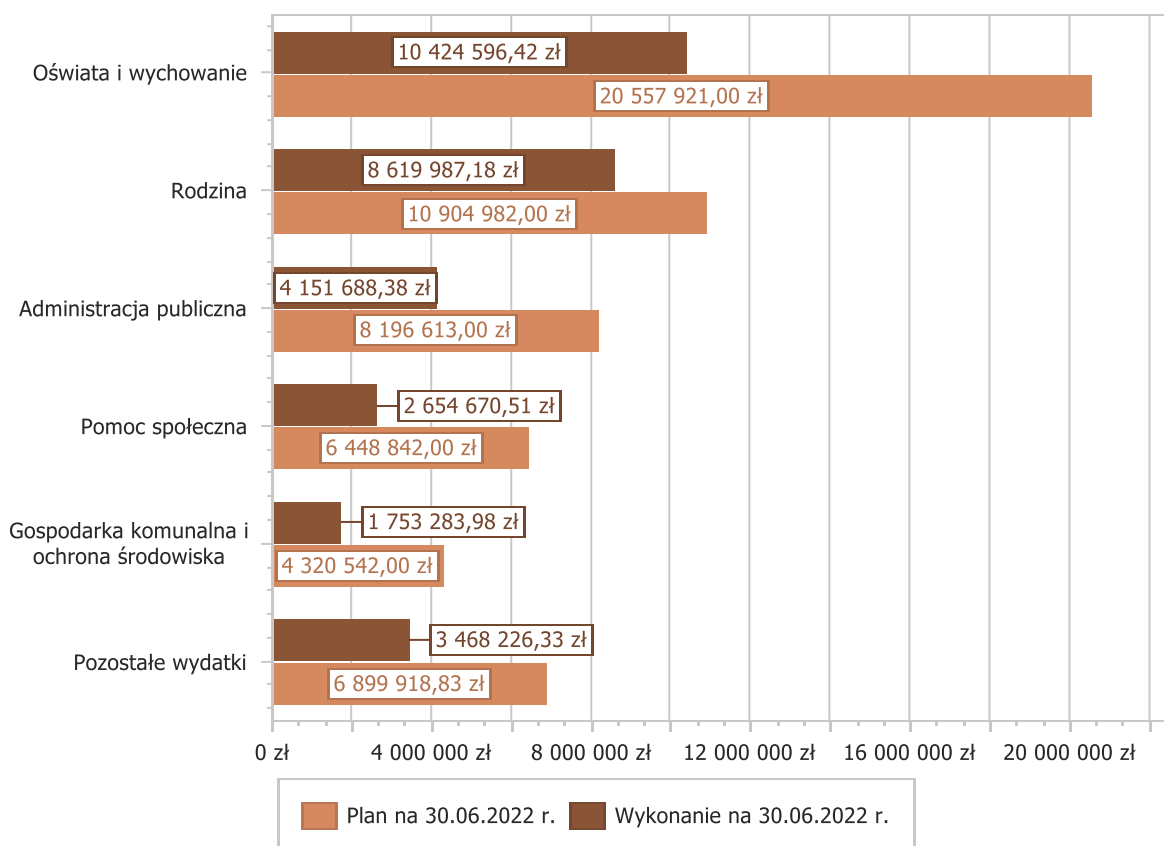
- wynagrodzenia i pochodne od płac (pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG)	10 882 673,74 zł, tj. 35,0%
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	9 918 786,79 zł, tj. 31,9%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	7 061 431,36 zł, tj. 22,7%,
- dotacje na zadania bieżące	1 969 759,65 zł, tj. 6,4%,
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i obligacji	373 919,10 zł, tj. 1,2%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	865 882,16 zł, tj. 2,8%.

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 Kwidzyn 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	19 960 222,00	20 557 921,00	10 424 596,42	50,71%	33,55%
855	Rodzina	9 670 186,00	10 904 982,00	8 619 987,18	79,05%	27,74%
750	Administracja publiczna	7 093 181,00	8 196 613,00	4 151 688,38	50,65%	13,36%
852	Pomoc społeczna	5 769 666,00	6 448 842,00	2 654 670,51	41,17%	8,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 091 890,00	4 320 542,00	1 753 283,98	40,58%	5,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 069,00	1 823 069,00	898 286,00	49,27%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 440,00	791 625,83	768 219,56	97,04%	2,47%
600	Transport i łączność	747 200,00	705 241,00	501 781,80	71,15%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	651 000,00	890 000,00	373 919,10	42,01%	1,20%
926	Kultura fizyczna	478 577,00	495 132,00	232 944,98	47,05%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	703 525,00	698 939,00	208 928,62	29,89%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	305 044,00	206 614,90	67,73%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	168 900,00	206 956,00	96 682,29	46,72%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 306,00	225 306,00	74 548,18	33,09%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 100,00	124 100,00	60 520,84	48,77%	0,19%
630	Turystyka	215 000,00	215 000,00	24 023,42	11,17%	0,08%
710	Działalność usługowa	140 000,00	143 316,00	21 167,00	14,77%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 190,00	2 190,00	589,64	26,92%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	274 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 152 452,00</b>	<b>57 328 818,83</b>	<b>31 072 452,80</b>	<b>54,20%</b>	<b>100,00%</b>

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



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 625,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 768 219,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 582,04 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego wynoszącego 38 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 582,04 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 747 637,52 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 753 185,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem akcyzy:
  - różne opłaty i składki w kwocie 737 437,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 825,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 978,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 173,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,00 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 241,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 501 781,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 28 912,00 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 912,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 030,53 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 24 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- różne opłaty i składki w kwocie 24 030,53 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 808,66 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 808,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 426 171,89 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 571 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 211 532,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 415,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 105,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 117,60 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 098,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 098,72 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 24 023,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność (Pomorskie Trasy Rowerowe) wydatkowano kwotę 24 023,42 zł, co stanowi 11,17% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 482,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 451,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 597,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,92 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 939,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 208 928,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 137 010,28 zł, co stanowi 32,46% planu rocznego wynoszącego 422 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 61 953,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 210,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 775,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 084,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 289,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 509,56 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 587,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 344,30 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 71 918,34 zł, co stanowi 25,98% planu rocznego wynoszącego 276 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 549,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 298,01 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 869,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 547,36 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 654,00 zł;



### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 316,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 167,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 787,00 zł, co stanowi 15,40% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 787,00 zł (projekty decyzji o warunkach zabudowy; projekty zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 81 szt);
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380,00 zł, co stanowi 4,57% planu rocznego wynoszącego 8 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (tabliczko z nazwami ulic) w kwocie 380,00 zł;

### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 196 613,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 151 688,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 70 137,40 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego wynoszącego 141 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 734,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 636,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 766,59 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 124 082,27 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego wynoszącego 256 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 633,70 zł (diety radnych);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 368,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 787 655,97 zł, co stanowi 46,73% planu rocznego wynoszącego 5 965 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 608 790,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 587,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 236 679,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 085,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 370,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 669,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 504,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 271,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 188,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 165,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 454,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 848,75 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 667,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 976,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 990,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 841,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 788,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 914,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 870,46 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 700,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253,50 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 36,90 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,02 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 114,89 zł, co stanowi 26,20% planu rocznego wynoszącego 191 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 491,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 495,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 127,99 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 228 104,32 zł, co stanowi 51,58% planu rocznego wynoszącego 442 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 604,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 939,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 304,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 444,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 096,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 545,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 170,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 891 593,53 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 1 199 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764 715,60 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 200,00 zł (diety sołtysów);
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 914,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 763,76 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 190,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 589,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 589,64 zł, co stanowi 26,92% planu rocznego wynoszącego 2 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589,64 zł;

#### **2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 306,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 74 548,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 74 548,18 zł, co stanowi 35,82% planu rocznego wynoszącego 208 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 190,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 087,54 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 756,00 zł (ekwiwalent);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 799,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 241,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 103,00 zł;

#### **2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 373 919,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,01%. 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 373 919,10 zł, co stanowi 42,01% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów w kwocie 373 919,10 zł;

## 2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 557 921,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 424 596,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 401 072,80 zł, co stanowi 52,47% planu rocznego wynoszącego 12 199 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 938 927,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 737 802,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 834,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 513 354,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 376 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 403,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 362,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 197 520,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145 487,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 868,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 565,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 871,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 509,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 217,71 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 067,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 354,23 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 840,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 492,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 947,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 683,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 240,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 561,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 237,71 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 469,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 415,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 539 589,04 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego wynoszącego 1 032 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 293 704,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 975,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 722,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 261,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 050,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 408,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 033,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 260,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 430,44 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 741,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,34 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 464 333,65 zł, co stanowi 52,33% planu rocznego wynoszącego 2 798 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 741 721,11 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 433,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 426,62 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 381,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 500,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 329,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 391,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 213,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 904,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 701,68 zł;
- zakup energii w kwocie 10 573,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 540,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 431,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 040,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 766,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 622,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 241,01 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 214,69 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 409 806,35 zł, co stanowi 49,70% planu rocznego wynoszącego 824 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 229,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 001,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 647,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 150,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 605,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 522,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 646,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,97 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 486 138,43 zł, co stanowi 42,20% planu rocznego wynoszącego 1 151 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 367 106,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 287,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 744,03 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 656,90 zł, co stanowi 40,35% planu rocznego wynoszącego 61 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 956,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 553 224,74 zł, co stanowi 46,68% planu rocznego wynoszącego 1 185 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 222 386,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 334,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 847,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 851,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 505,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 110,17 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 039,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 180 381,92 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 392 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 113 563,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 888,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 560,63 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 369,26 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 364 796,31 zł, co stanowi 44,77% planu rocznego wynoszącego 814 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 305 120,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 200,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 475,46 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 136,28 zł, co stanowi 0,16% planu rocznego wynoszącego 85 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136,28 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 460,00 zł, co stanowi 3,82% planu rocznego wynoszącego 12 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,00 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 956,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 96 682,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 153,00 zł, co stanowi 54,35% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 463,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 450,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 79 614,79 zł, co stanowi 49,16% planu rocznego wynoszącego 161 956,00 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 35 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 410,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 214,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 575,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 854,27 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 914,50 zł, co stanowi 29,72% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 414,50 zł;

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86 099,14 zł oraz z tyt. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 232,28 zł.

## 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 448 842,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 654 670,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 519 915,44 zł, co stanowi 40,33% planu rocznego wynoszącego 1 289 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 519 915,44 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 27 013,54 zł, co stanowi 41,56% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 013,54 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 240 824,53 zł, co stanowi 37,62% planu rocznego wynoszącego 640 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 240 824,53 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 51 571,40 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 100 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 569,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 307 152,20 zł, co stanowi 46,68% planu rocznego wynoszącego 658 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 305 296,64 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 855,56 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 853 296,27 zł, co stanowi 45,83% planu rocznego wynoszącego 1 861 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 655,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 235,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 730,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 161,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 737,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 650,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 175,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 872,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 919,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 826,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 812,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 380,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 477,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 095,80 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 861,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 804,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 210 315,60 zł, co stanowi 20,70% planu rocznego wynoszącego 1 016 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 315,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 73 055,50 zł, co stanowi 43,23% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 73 055,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 526,03 zł, co stanowi 62,37% planu rocznego wynoszącego 595 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 364 334,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 940,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 135,28 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 678,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,78 zł.

#### **2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 044,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 206 614,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 614,90 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 305 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 205 623,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,52 zł;

#### **2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 60 520,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 820,84 zł, co stanowi 39,28% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 180,84 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 640,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 28 700,00 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 700,00 zł;
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 9 000,00 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 904 982,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 619 987,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 617 390,34 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 5 774 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 598 913,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 038,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 588,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 558,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,09 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 812 452,55 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 4 737 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 532 813,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 933,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 282,59 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 080,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 581,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 726,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 501,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 540,92 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 268,07 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 123,99 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 193,44 zł, co stanowi 29,76% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,44 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 26 657,49 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 57 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 280,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 438,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 686,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 162,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 935,42 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 84,79 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 114 961,29 zł, co stanowi 44,22% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 961,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 332,07 zł, co stanowi 64,44% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 332,07 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 320 542,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 753 283,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 067 551,64 zł, co stanowi 44,13% planu rocznego wynoszącego 2 419 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 992 062,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 754,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 602,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 669,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 376,74 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 86,40 zł;

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 266 840,66 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 26 440,31 zł, co stanowi 37,77% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 440,31 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 490,01 zł, co stanowi 57,85% planu rocznego wynoszącego 33 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 490,01 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 564,54 zł, co stanowi 26,77% planu rocznego wynoszącego 54 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 509,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 055,04 zł.



- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 486 292,99 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego wynoszącego 1 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 486 292,99 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 83 178,09 zł, co stanowi 38,23% planu rocznego wynoszącego 217 560,00 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 40 000,00 zł („Zielona Szkoła” w Brachlewie);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 435,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 742,59 zł;

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1 125 526,67 zł. Szczegółową informację dot. dochodów i wydatków dotyczących ochrony środowiska przedstawia Tabela nr 32 i nr 33.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 796,76 zł, co stanowi 27,87% planu rocznego wynoszącego 24 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 697,50 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 715,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 384,26 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 969,64 zł, co stanowi 34,43% planu rocznego wynoszącego 142 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 250,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 239,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 478,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1,00 zł.

#### **2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 823 069,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 898 286,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 286 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 573 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 286 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 786,00 zł, co stanowi 32,68% planu rocznego wynoszącego 36 069,00 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 6 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 436,00 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 132,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 232 944,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 209 865,69 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 365 250,00 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 131 125,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 540,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 881,07 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 21 016,09 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814,80 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 301,49 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,14 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,10 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 079,29 zł, co stanowi 17,77% planu rocznego wynoszącego 129 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 444,72 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 350,18 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 3 284,39 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kwidzyn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 914 297,89 zł, tj. w 11,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 392 591,00 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 Kwidzyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

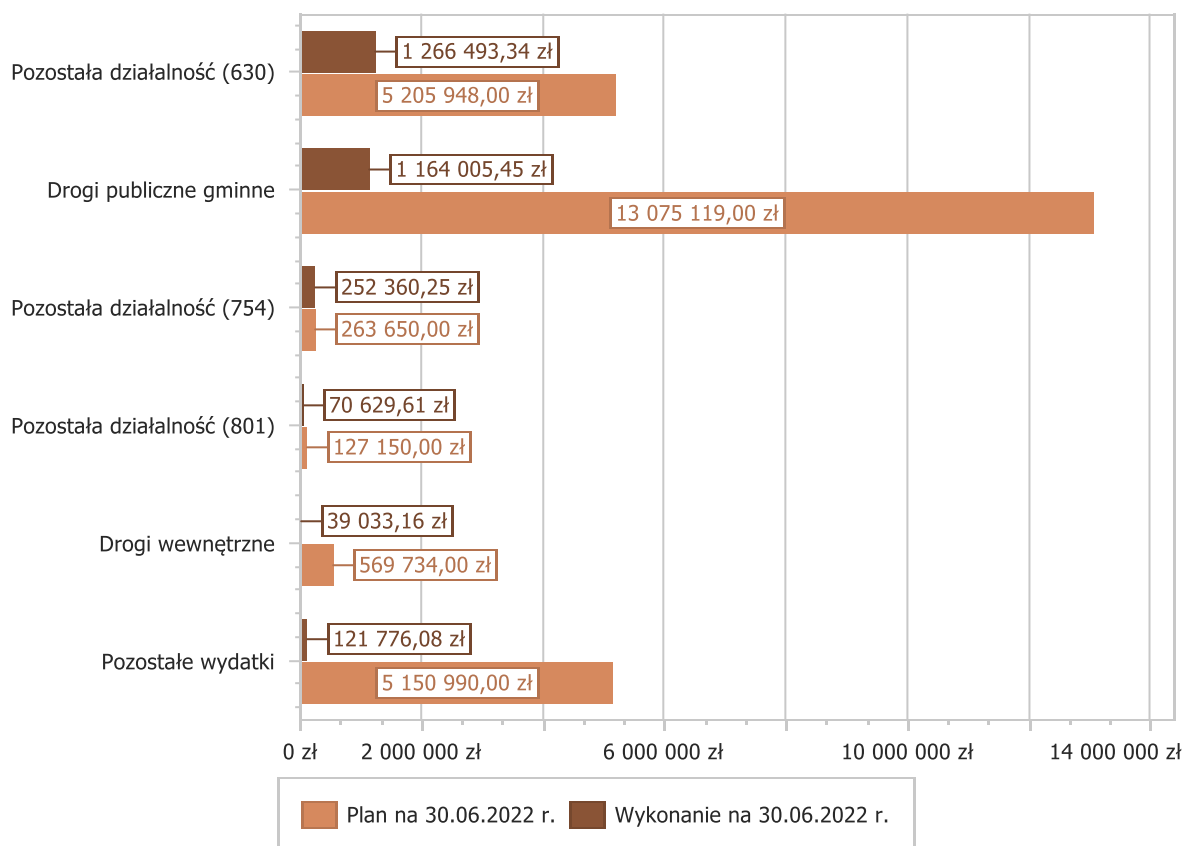
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	5 520 948,00	5 205 948,00	1 266 493,34	24,33%	43,46%
600	Transport i łączność	11 840 683,00	14 244 853,00	1 203 038,61	8,45%	41,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 600,00	273 650,00	262 360,25	95,87%	9,00%
801	Oświata i wychowanie	127 000,00	187 150,00	70 629,61	37,74%	2,42%
926	Kultura fizyczna	517 854,00	535 877,00	36 140,37	6,74%	1,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 213,00	346 188,00	33 500,00	9,68%	1,15%
750	Administracja publiczna	10 000,00	46 000,00	33 000,00	71,74%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 150 000,00	4 583,52	0,40%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 573 750,00	2 024 425,00	4 552,19	0,22%	0,16%
150	Przetwórstwo przemysłowe	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>21 787 548,00</b>	<b>24 392 591,00</b>	<b>2 914 297,89</b>	<b>11,95%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie	257 000,00	257 000,00	0	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie	273 000,00	428 000,00	0	0
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	130 000,00	305 000,00	0	0
010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Oborach	550 000,00	725 000,00	0	0
150	15011	Objęcie udziałów Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach nr 3 gmina Kwidzyn	358 500,00	358 500,00	0	0
600	60016	Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach	2 234 222,00	2 234 222,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60017	Budowa kładki dla pieszych wraz z podejściami przez rzekę Liwę w Górkach	0,00	530 000,00	39,10	0
600	60016	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	170 767,00	160 767,00	109 342,66	68,0
600	60017	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	39 734,00	39 734,00	38 994,06	98,1
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3209G Grabówko-Nebrowo Wielkie	0,00	600 000,00	0	0
600	60016	Zakup równiarki	0,00	60 270,00	60 270,00	100
600	60016	Zakup wału drogowego wibracyjnego	0,00	100 000,00	0	0
700	70005	Zakup gruntów	150 000,00	150 000,00	4 583,52	3,1
750	75023	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn	10 000,00	0,00	0	0
750	75085	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn	0,00	10 000,00	0	0
750	75023	Zakup samochodu dostawczego (używanego)	0,00	36 000,00	33 000,00	91,7
754	75495	Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw	0,00	10 050,00	0	0
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie do opracowania projektu budowlanego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0	0
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie nowej sali lekcyjnej w SP Tychnowy	0,00	60 000,00	0	0
900	90019	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	69 000,00	3 000,00	4,3
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 552,00	0,00	0	0
900	90015	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	108 661,00	81 188,00	0	0
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp	150 000,00	150 000,00	500,00	0,5
900	90019	Zakup kosiarki bijakowej tylna-boczna lekka	10 000,00	0,00	0	0
926	92605	Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa	10 000,00	10 000,00	0	100
926	92695	Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa	327 854,00	340 277,00	36 140,37	5,4
926	92605	Modernizacja boisk do piłki nożnej	90 000,00	105 500,00	0	0
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE ROCZNE</b>	<b>4 990 290,00</b>	<b>6 850 508,00</b>	<b>295 868,71</b>	<b>4,3</b>

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



## **2.9. PRZYCHODY**

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 085 883,25 zł, (co stanowi 92,82% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 085 883,25 zł.

## **2.10. ROZCHODY**

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>904 914,83</b>	<b>759 635,49</b>	<b>83,95%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>145 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 485,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>759 429,83</b>	<b>759 635,49</b>	<b>100,03%</b>
		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	6 000,00	6 306,16	105,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 144,00	1 143,50	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752 185,83	752 185,83	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 360 050,00</b>	<b>15 613,20</b>	<b>0,17%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 613,20</b>	<b>22,30%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	15 613,20	22,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 290 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 863 010,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 040,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 321 000,00</b>	<b>281 134,46</b>	<b>8,47%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 321 000,00</b>	<b>281 134,46</b>	<b>8,47%</b>
		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	120 000,00	41 051,68	34,21%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 201 000,00	240 082,78	7,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 601 606,00</b>	<b>737 313,07</b>	<b>28,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 112 106,00</b>	<b>522 185,57</b>	<b>24,72%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	12 382,71	41,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	88 046,64	176,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	46 784,59	77,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750,00	1 069,71	61,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 856,00	341 072,60	34,15%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	2 157,81	33,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30 671,51	87,63%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>489 500,00</b>	<b>215 127,50</b>	<b>43,95%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	448 000,00	210 055,17	46,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 072,33	338,16%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 360 511,00</b>	<b>1 163 128,02</b>	<b>85,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 412,00</b>	<b>45 274,65</b>	<b>50,08%</b>
		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	90 287,00	45 270,00	50,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	4,65	3,72%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>331 099,00</b>	<b>178 853,37</b>	<b>54,02%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	6 389,70	116,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 540,30	81,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 390,75	92,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	253,02	253,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	9 380,70	5,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 311,00	6 311,00	86,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,58	0,58%
		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	148 588,00	148 587,32	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>939 000,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	939 000,00	939 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>49,86%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>49,86%</b>
		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	2 190,00	1 092,00	49,86%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 199 987,00</b>	<b>12 213 930,74</b>	<b>52,65%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 515,41</b>	<b>65,15%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 515,41	65,15%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 628 160,00</b>	<b>4 551 393,15</b>	<b>52,75%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 150 000,00	4 294 103,43	52,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 000,00	114 778,94	51,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	78 695,50	52,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	40 630,00	45,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	12 845,00	160,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 340,28	129,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160,00	0,00	0,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 892 900,00</b>	<b>2 745 929,76</b>	<b>56,12%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	1 216 416,55	54,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	927 510,74	54,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 277,60	78,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00	163 736,60	54,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	9 442,00	17,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	412 872,09	68,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 674,18	113,95%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>273 360,00</b>	<b>212 314,42</b>	<b>77,67%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 233,00	36 232,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 977,00	12 304,00	39,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 852,92	47,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 900,00	74 757,62	68,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 100,00	86 099,14	94,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	68,46	45,64%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 395 567,00</b>	<b>4 697 778,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 022 488,00	4 511 244,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 079,00	186 534,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 427 697,00</b>	<b>7 385 183,67</b>	<b>59,43%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 007 818,00</b>	<b>6 096 368,00</b>	<b>60,92%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 007 818,00	6 096 368,00	60,92%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 260 944,00</b>	<b>1 130 472,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 260 944,00	1 130 472,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>148 300,00</b>	<b>153 027,67</b>	<b>103,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00	130 727,67	103,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 300,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 635,00</b>	<b>5 316,00</b>	<b>49,99%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 635,00	5 316,00	49,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 396 986,00</b>	<b>644 823,68</b>	<b>46,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 820,00</b>	<b>26 810,86</b>	<b>89,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	133,00	31,67%
		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	2 800,00	1 378,03	49,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 199,83	47,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>231 334,00</b>	<b>115 860,00</b>	<b>50,08%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	8 690,00	44,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 834,00	107 170,00	50,59%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>505 422,00</b>	<b>256 528,78</b>	<b>50,76%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 842,00	53,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 800,00	109 872,78	51,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 622,00	140 814,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>545 900,00</b>	<b>245 624,04</b>	<b>44,99%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 100,00	102 842,40	43,56%
		0830	Wpływy z usług	293 400,00	136 387,66	46,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	6 393,98	38,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	84 510,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 558,00</b>	<b>973 213,65</b>	<b>51,15%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953,80</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 894,20	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>43,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	28 300,00	46,39%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>157 885,00</b>	<b>91 174,70</b>	<b>57,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 885,00	6 174,70	78,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	85 000,00	56,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>140,00</b>	<b>112,12</b>	<b>80,09%</b>
		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	140,00	112,12	80,09%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>658 000,00</b>	<b>312 855,56</b>	<b>47,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	1 855,56	10,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	311 000,00	48,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>158 460,00</b>	<b>82 578,00</b>	<b>52,11%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	3 900,00	52,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 960,00	78 678,00	52,12%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 505,00</b>	<b>44 532,97</b>	<b>34,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	62 400,00	20 340,33	32,60%
		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	67 000,00	24 100,00	35,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	76,64	72,99%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>105 000,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>42,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	44 800,00	42,67%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	52 855,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 713,00</b>	<b>366 906,50</b>	<b>63,73%</b>
		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	575 713,00	366 906,50	63,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 044,00</b>	<b>298 426,37</b>	<b>97,83%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 044,00</b>	<b>298 426,37</b>	<b>97,83%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 044,00	298 426,37	97,83%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 624 370,00</b>	<b>8 495 691,86</b>	<b>79,96%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 774 590,00</b>	<b>5 618 310,00</b>	<b>97,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 769 590,00	5 618 310,00	97,38%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 773 124,00</b>	<b>2 827 859,07</b>	<b>59,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	123,99	24,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	9 080,71	58,59%
		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	4 704 124,00	2 791 624,00	59,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	27 030,37	51,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>656,00</b>	<b>505,00</b>	<b>76,98%</b>
		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	650,00	505,00	77,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>684,79</b>	<b>68,48%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,79	84,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600,00	66,67%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>48 333,00</b>	<b>64,44%</b>
		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	75 000,00	48 333,00	64,44%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 274 165,00</b>	<b>2 410 295,28</b>	<b>56,39%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>1 266 840,66</b>	<b>52,35%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000,00	1 266 840,66	52,35%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23,33%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 000,00	23,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 125 526,67</b>	<b>62,53%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 125 526,67	62,53%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2,36	2,36%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 065,00</b>	<b>10 925,59</b>	<b>45,40%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 215,59	55,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 065,00	8 710,00	43,41%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>216 470,00</b>	<b>216 470,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>97 488,00</b>	<b>97 487,80</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 488,00	97 487,80	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 295,00</b>	<b>80 295,26</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 295,00	80 295,26	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 687,00</b>	<b>38 687,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	38 687,00	38 687,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>71 932 648,83</b>	<b>35 631 051,55</b>	<b>49,53%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>758 285,83</b>	<b>758 491,99</b>	<b>100,03%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>758 285,83</b>	<b>758 491,99</b>	<b>100,03%</b>
		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	6 000,00	6 306,16	105,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752 185,83	752 185,83	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 613,20</b>	<b>22,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>15 613,20</b>	<b>22,30%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	15 613,20	22,30%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 051,68</b>	<b>34,21%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 051,68</b>	<b>34,21%</b>
		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	120 000,00	41 051,68	34,21%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>661 000,00</b>	<b>395 170,76</b>	<b>59,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>211 500,00</b>	<b>180 043,26</b>	<b>85,13%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	12 382,71	41,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	88 046,64	176,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	46 784,59	77,97%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	2 157,81	33,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30 671,51	87,63%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>449 500,00</b>	<b>215 127,50</b>	<b>47,86%</b>
		0830	Wpływy z usług	448 000,00	210 055,17	46,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 072,33	338,16%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 360 511,00</b>	<b>1 163 128,02</b>	<b>85,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 412,00</b>	<b>45 274,65</b>	<b>50,08%</b>
		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	90 287,00	45 270,00	50,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	125,00	4,65	3,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>331 099,00</b>	<b>178 853,37</b>	<b>54,02%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	6 389,70	116,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 540,30	81,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 390,75	92,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	253,02	253,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	9 380,70	5,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 311,00	6 311,00	86,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,58	0,58%
		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	148 588,00	148 587,32	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>939 000,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	939 000,00	939 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>49,86%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>49,86%</b>
		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	2 190,00	1 092,00	49,86%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 199 987,00</b>	<b>12 213 930,74</b>	<b>52,65%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 515,41</b>	<b>65,15%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 515,41	65,15%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 628 160,00</b>	<b>4 551 393,15</b>	<b>52,75%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 150 000,00	4 294 103,43	52,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 000,00	114 778,94	51,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	78 695,50	52,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	40 630,00	45,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	12 845,00	160,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 340,28	129,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160,00	0,00	0,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 892 900,00</b>	<b>2 745 929,76</b>	<b>56,12%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00	1 216 416,55	54,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	927 510,74	54,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 900,00	2 277,60	78,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00	163 736,60	54,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	9 442,00	17,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	412 872,09	68,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 674,18	113,95%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>273 360,00</b>	<b>212 314,42</b>	<b>77,67%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 233,00	36 232,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 977,00	12 304,00	39,72%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 852,92	47,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 900,00	74 757,62	68,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 100,00	86 099,14	94,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	68,46	45,64%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 395 567,00</b>	<b>4 697 778,00</b>	<b>50,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 022 488,00	4 511 244,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 079,00	186 534,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 427 697,00</b>	<b>7 385 183,67</b>	<b>59,43%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 007 818,00</b>	<b>6 096 368,00</b>	<b>60,92%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 007 818,00	6 096 368,00	60,92%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 260 944,00</b>	<b>1 130 472,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 260 944,00	1 130 472,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>148 300,00</b>	<b>153 027,67</b>	<b>103,19%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00	130 727,67	103,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 300,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 635,00</b>	<b>5 316,00</b>	<b>49,99%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 635,00	5 316,00	49,99%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 396 986,00</b>	<b>644 823,68</b>	<b>46,16%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 820,00</b>	<b>26 810,86</b>	<b>89,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	133,00	31,67%
		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	2 800,00	1 378,03	49,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 199,83	47,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>231 334,00</b>	<b>115 860,00</b>	<b>50,08%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	8 690,00	44,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 834,00	107 170,00	50,59%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>505 422,00</b>	<b>256 528,78</b>	<b>50,76%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 842,00	53,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 800,00	109 872,78	51,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 622,00	140 814,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>545 900,00</b>	<b>245 624,04</b>	<b>44,99%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 100,00	102 842,40	43,56%
		0830	Wpływy z usług	293 400,00	136 387,66	46,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	6 393,98	38,99%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	84 510,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 902 558,00</b>	<b>973 213,65</b>	<b>51,15%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953,80</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 894,20	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>43,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	28 300,00	46,39%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>157 885,00</b>	<b>91 174,70</b>	<b>57,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 885,00	6 174,70	78,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	85 000,00	56,67%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>140,00</b>	<b>112,12</b>	<b>80,09%</b>
		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	140,00	112,12	80,09%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>658 000,00</b>	<b>312 855,56</b>	<b>47,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	1 855,56	10,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	311 000,00	48,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>158 460,00</b>	<b>82 578,00</b>	<b>52,11%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	3 900,00	52,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 960,00	78 678,00	52,12%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 505,00</b>	<b>44 532,97</b>	<b>34,39%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	62 400,00	20 340,33	32,60%
		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	67 000,00	24 100,00	35,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	76,64	72,99%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>105 000,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>42,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	44 800,00	42,67%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	52 855,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 713,00</b>	<b>366 906,50</b>	<b>63,73%</b>
		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	575 713,00	366 906,50	63,73%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 044,00</b>	<b>298 426,37</b>	<b>97,83%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 044,00</b>	<b>298 426,37</b>	<b>97,83%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 044,00	298 426,37	97,83%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 624 370,00</b>	<b>8 495 691,86</b>	<b>79,96%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 774 590,00</b>	<b>5 618 310,00</b>	<b>97,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 769 590,00	5 618 310,00	97,38%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 773 124,00</b>	<b>2 827 859,07</b>	<b>59,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	123,99	24,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	9 080,71	58,59%
		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	4 704 124,00	2 791 624,00	59,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	27 030,37	51,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>656,00</b>	<b>505,00</b>	<b>76,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	650,00	505,00	77,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>684,79</b>	<b>68,48%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,79	84,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	600,00	66,67%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>48 333,00</b>	<b>64,44%</b>
		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	75 000,00	48 333,00	64,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 274 165,00</b>	<b>2 410 295,28</b>	<b>56,39%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>1 266 840,66</b>	<b>52,35%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 420 000,00	1 266 840,66	52,35%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23,33%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 000,00	23,33%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 125 526,67</b>	<b>62,53%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 125 526,67	62,53%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2,36	2,36%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 065,00</b>	<b>10 925,59</b>	<b>45,40%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 215,59	55,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 065,00	8 710,00	43,41%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>216 470,00</b>	<b>216 470,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>97 488,00</b>	<b>97 487,80</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 488,00	97 487,80	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 295,00</b>	<b>80 295,26</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 295,00	80 295,26	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 687,00</b>	<b>38 687,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	38 687,00	38 687,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>57 354 363,83</b>	<b>35 047 682,96</b>	<b>61,11%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>146 629,00</b>	<b>1 143,50</b>	<b>0,78%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>145 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 485,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 144,00</b>	<b>1 143,50</b>	<b>99,96%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 144,00	1 143,50	99,96%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 290 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 290 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 863 010,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 040,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>240 082,78</b>	<b>7,50%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 201 000,00</b>	<b>240 082,78</b>	<b>7,50%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 201 000,00	240 082,78	7,50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 940 606,00</b>	<b>342 142,31</b>	<b>17,63%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 900 606,00</b>	<b>342 142,31</b>	<b>18,00%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750,00	1 069,71	61,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 856,00	341 072,60	34,15%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>14 578 285,00</b>	<b>583 368,59</b>	<b>4,00%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 022 488,00	4 511 244,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 079,00	186 534,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 233,00	36 232,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 370 000,00	5 510 519,98	53,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 922 000,00	1 042 289,68	54,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	152 900,00	80 973,10	52,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 000,00	204 366,60	52,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 515,41	65,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	9 442,00	17,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 977,00	12 304,00	39,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	2 852,92	47,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	12 382,71	41,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 900,00	74 757,62	68,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 511 100,00	1 352 939,80	53,88%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	608 000,00	425 717,09	70,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	88 046,64	176,09%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	6 389,70	116,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 615,90	82,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 500,00	14 532,00	47,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 100,00	102 842,40	43,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 801 920,00	1 127 050,42	62,55%
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	68 800,00	54 468,78	79,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 750,00	1 069,71	61,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	342 216,10	32,91%
0830	Wpływy z usług	841 685,00	374 852,06	44,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 150,00	26 298,51	108,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 300,00	138 419,61	101,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 100,00	21 019,33	10,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 311,00	6 311,00	86,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	598 144,00	472 865,05	79,06%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 412 154,83	4 034 028,45	62,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 651 416,00	846 762,00	51,27%
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	1 246 275,00	1 167 326,00	93,67%
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	5 769 590,00	5 618 310,00	97,38%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	15 613,20	22,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 236,00	27 111,66	50,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 065,00	15 710,00	31,38%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 279 397,00	7 232 156,00	58,90%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 783,00	177 783,06	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 763 010,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 201 000,00	240 082,78	7,50%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 040,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 485,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>71 932 648,83</b>	<b>35 631 051,55</b>	<b>49,53%</b>



### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>791 625,83</b>	<b>768 219,56</b>	<b>97,04%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>38 440,00</b>	<b>20 582,04</b>	<b>53,54%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 440,00	20 582,04	53,54%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 185,83</b>	<b>747 637,52</b>	<b>99,26%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 588,74	6 825,00	64,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 173,22	65,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	167,21	64,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 978,00	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	738 437,09	737 437,09	99,86%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>705 241,00</b>	<b>501 781,80</b>	<b>71,15%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>77 000,00</b>	<b>28 912,00</b>	<b>37,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	28 912,00	37,55%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 030,53</b>	<b>99,71%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 030,53	99,71%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 808,66</b>	<b>98,68%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 808,66	98,68%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>571 341,00</b>	<b>426 171,89</b>	<b>74,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 200,00	90 105,93	65,67%
		4270	Zakup usług remontowych	240 730,00	211 532,74	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 311,00	124 415,62	65,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	117,60	2,87%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>99,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 760,00	99,73%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 098,72</b>	<b>99,88%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 098,72	99,88%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>215 000,00</b>	<b>24 023,42</b>	<b>11,17%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000,00</b>	<b>24 023,42</b>	<b>11,17%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 045,00	11 136,34	25,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550,00	6 346,16	25,85%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 654,49	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,00	942,83	99,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	2 198,75	28,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	1 252,93	28,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	313,35	28,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	178,57	28,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>698 939,00</b>	<b>208 928,62</b>	<b>29,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>422 139,00</b>	<b>137 010,28</b>	<b>32,46%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 775,83	52,84%
		4260	Zakup energii	104 569,00	61 953,32	59,25%
		4270	Zakup usług remontowych	123 170,00	13 084,66	10,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	26 210,15	25,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 587,60	39,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 289,86	62,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	255,00	85,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	3 509,56	14,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	344,30	3,44%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>276 800,00</b>	<b>71 918,34</b>	<b>25,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 547,36	42,19%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	16 298,01	11,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	27 549,05	45,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	14 869,92	41,31%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 600,00	2 654,00	34,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 316,00</b>	<b>21 167,00</b>	<b>14,77%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>20 787,00</b>	<b>15,40%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 787,00	17,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 316,00</b>	<b>380,00</b>	<b>4,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	380,00	7,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 316,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 196 613,00</b>	<b>4 151 688,38</b>	<b>50,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>141 221,00</b>	<b>70 137,40</b>	<b>49,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 221,00	59 734,03	50,96%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 636,78	45,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	766,59	25,55%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>256 780,00</b>	<b>124 082,27</b>	<b>48,32%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 080,00	122 633,70	49,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,00	4,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	1 368,57	36,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 965 943,00</b>	<b>2 787 655,97</b>	<b>46,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	11 454,73	45,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 764,00	1 608 790,01	45,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 343,00	227 085,34	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	307 587,08	48,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	31 271,44	34,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	22 188,80	34,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 420,00	82 227,66	32,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 158,00	77 143,14	61,15%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	2 870,46	23,92%
		4260	Zakup energii	72 000,00	35 504,36	49,31%
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	10 667,26	17,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 914,00	32,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 255,00	236 679,56	47,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 430,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 840,00	10 848,75	40,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	36,90	7,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 800,00	18 165,00	49,36%
		4430	Różne opłaty i składki	45 010,00	4 841,50	10,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 893,00	75 669,75	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 746,00	1 700,00	45,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00	253,50	99,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	1,02	2,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	580,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	4 788,37	10,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 976,70	53,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	5 990,64	19,97%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>191 294,00</b>	<b>50 114,89</b>	<b>26,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 738,00	19 495,59	27,18%
		4220	Zakup środków żywności	21 264,00	7 127,99	33,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 992,00	23 491,31	26,70%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>442 275,00</b>	<b>228 104,32</b>	<b>51,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 178,00	161 604,64	52,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 305,00	23 304,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	28 939,95	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4 096,00	49,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 170,00	23,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 545,53	25,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	6 444,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 199 100,00</b>	<b>891 593,53</b>	<b>74,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 600,00	70 200,00	43,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	37 914,17	50,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	939 000,00	764 715,60	81,44%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	18 763,76	83,39%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>589,64</b>	<b>26,92%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>589,64</b>	<b>26,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	589,64	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 306,00</b>	<b>74 548,18</b>	<b>33,09%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>208 106,00</b>	<b>74 548,18</b>	<b>35,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 200,00	11 756,00	22,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 240,00	39 190,88	55,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	241,32	24,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	370,00	4,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 802,00	22 087,54	39,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00	799,44	48,33%
		4430	Różne opłaty i składki	16 960,00	103,00	0,61%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>890 000,00</b>	<b>373 919,10</b>	<b>42,01%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>890 000,00</b>	<b>373 919,10</b>	<b>42,01%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	889 000,00	373 919,10	42,06%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	274 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 557 921,00</b>	<b>10 424 596,42</b>	<b>50,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 199 732,00</b>	<b>6 401 072,80</b>	<b>52,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 700,00	214 362,50	48,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 844,00	734 834,31	42,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00	102 868,92	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 572,00	737 802,20	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 767,00	75 565,25	48,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 186,00	20 509,00	45,39%
		4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	2 683,73	23,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 660,00	228 403,66	61,79%
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	1 237,71	16,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 837,00	9 354,23	17,06%
		4260	Zakup energii	414 000,00	197 520,58	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	117 715,00	57 871,99	49,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 240,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 085,00	145 487,02	55,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	5 492,17	28,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	40,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 561,80	14,20%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 067,00	41,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 390,00	376 000,00	79,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	469,00	93,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 840,00	6 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	415,00	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	4 947,00	45,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 800,00	12 217,71	26,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 893 916,00	2 938 927,22	49,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 100,00	513 354,80	92,31%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 032 681,00</b>	<b>539 589,04</b>	<b>52,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	20 408,50	50,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	50 722,91	49,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	7 260,25	82,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 428,00	69 975,77	50,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 284,00	8 033,72	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 788,00	5 430,44	42,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 043,00	1 741,23	19,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	35 050,00	80,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,34	< 0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 488,00	293 704,25	48,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 200,00	47 261,63	90,54%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 798 236,00</b>	<b>1 464 333,65</b>	<b>52,33%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 543 766,00	741 721,11	48,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	10 701,68	49,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	116 381,94	51,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 391,34	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	53 500,55	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 431,81	63,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 040,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 213,69	81,07%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	214,69	6,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	766,46	38,32%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 573,59	50,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 540,00	45,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 904,77	69,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 070,00	267 433,92	61,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	241,01	24,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	622,00	56,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	21 000,00	78,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	89,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 650,00	158 426,62	52,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 350,00	24 329,47	99,92%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>824 600,00</b>	<b>409 806,35</b>	<b>49,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	14 605,85	41,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	54 001,17	48,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	4 522,23	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 999,88	43,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	646,19	7,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 950,00	23 150,00	79,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3,97	0,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 350,00	273 229,31	48,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 800,00	35 647,75	74,58%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 151 961,00</b>	<b>486 138,43</b>	<b>42,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	16 744,03	66,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	102 287,82	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	943 961,00	367 106,58	38,89%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 100,00</b>	<b>24 656,90</b>	<b>40,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 700,00	43,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 400,00	19 956,90	39,60%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 185 200,00</b>	<b>553 224,74</b>	<b>46,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 300,00	222 334,65	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	32 851,47	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 850,00	40 847,07	51,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00	4 110,17	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	4 505,11	22,81%
		4220	Zakup środków żywności	529 500,00	222 386,86	42,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	450,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 400,00	54,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	13 300,00	78,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	1 039,41	25,35%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>392 079,00</b>	<b>180 381,92</b>	<b>46,01%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 746,00	113 563,54	60,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 371,00	9 560,63	32,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,00	1 369,26	32,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 754,00	55 888,49	32,54%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>814 791,00</b>	<b>364 796,31</b>	<b>44,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 546,00	52 200,69	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 698,00	7 475,46	44,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 547,00	305 120,16	44,77%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>85 510,00</b>	<b>136,28</b>	<b>0,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 674,00	136,28	0,16%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 031,00</b>	<b>460,00</b>	<b>3,82%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 731,00	460,00	5,27%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206 956,00</b>	<b>96 682,29</b>	<b>46,72%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 153,00</b>	<b>54,35%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	840,00	49,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 463,00	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 450,00	20,71%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>161 956,00</b>	<b>79 614,79</b>	<b>49,16%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	8 575,00	42,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 665,00	13 214,83	21,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	1 854,27	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 791,00	15 410,69	47,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	560,00	18,67%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 914,50</b>	<b>29,72%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 414,50	14,15%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 448 842,00</b>	<b>2 654 670,51</b>	<b>41,17%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>519 915,44</b>	<b>40,33%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 289 000,00	519 915,44	40,33%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>27 013,54</b>	<b>41,56%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	27 013,54	44,28%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>640 100,00</b>	<b>240 824,53</b>	<b>37,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	640 100,00	240 824,53	37,62%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 140,00</b>	<b>51 571,40</b>	<b>51,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 137,00	51 569,20	51,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,20	73,33%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>658 000,00</b>	<b>307 152,20</b>	<b>46,68%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	1 855,56	10,60%
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	305 296,64	47,70%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 861 834,00</b>	<b>853 296,27</b>	<b>45,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	5 812,45	46,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 900,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 592,00	502 655,15	41,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 731,00	82 730,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 289,00	98 235,18	46,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 617,00	10 872,43	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 020,00	14 175,00	39,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 737,33	49,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 919,13	49,60%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 477,94	29,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	804,00	50,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 401,00	54 161,12	52,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 380,94	44,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 599,00	861,00	53,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	6 826,94	35,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 535,00	23 650,91	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 095,80	40,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 450,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 016 200,00</b>	<b>210 315,60</b>	<b>20,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 200,00	210 315,60	20,70%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>169 000,00</b>	<b>73 055,50</b>	<b>43,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	73 055,50	43,23%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 855,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 713,00</b>	<b>371 526,03</b>	<b>62,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	584 425,00	364 334,38	62,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560,00	3 940,00	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	678,48	60,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	47,78	61,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	390,11	28,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,28	99,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 044,00</b>	<b>206 614,90</b>	<b>67,73%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 044,00</b>	<b>206 614,90</b>	<b>67,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	292 453,00	205 623,10	70,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 022,00	605,00	6,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	104,28	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	12,52	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334,00	270,00	20,24%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 100,00</b>	<b>60 520,84</b>	<b>48,77%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>81 000,00</b>	<b>31 820,84</b>	<b>39,28%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	76 000,00	30 180,84	39,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 640,00	32,80%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>43 100,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>66,59%</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 100,00	9 000,00	63,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	19 700,00	67,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 904 982,00</b>	<b>8 619 987,18</b>	<b>79,05%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 774 590,00</b>	<b>5 617 390,34</b>	<b>97,28%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 018,00	5 598 913,92	97,46%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 923,00	9 038,31	64,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 588,08	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	2 558,94	72,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	291,09	64,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 737 068,00</b>	<b>2 812 452,55</b>	<b>59,37%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	9 080,71	58,59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 351 645,00	2 532 813,27	58,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 830,00	67 282,59	84,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 141,00	186 933,35	72,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	540,92	35,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	1 726,65	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 078,00	6 581,50	38,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 501,50	75,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	123,99	24,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	268,07	26,81%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>193,44</b>	<b>29,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	193,44	29,76%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57 674,00</b>	<b>26 657,49</b>	<b>46,22%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 074,00	17 280,00	45,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00	2 686,46	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	3 438,29	48,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 162,53	19,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	935,42	74,95%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	84,79	84,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>260 000,00</b>	<b>114 961,29</b>	<b>44,22%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	114 961,29	44,22%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>48 332,07</b>	<b>64,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	48 332,07	64,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 320 542,00</b>	<b>1 753 283,98</b>	<b>40,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 419 285,00</b>	<b>1 067 551,64</b>	<b>44,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	55 754,15	46,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00	8 669,53	91,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 602,63	41,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 376,74	43,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255 580,00	992 062,19	43,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 485,00	86,40	1,33%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>26 440,31</b>	<b>37,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 440,31	44,07%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 690,00</b>	<b>19 490,01</b>	<b>57,85%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00	19 490,01	57,85%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>54 400,00</b>	<b>14 564,54</b>	<b>26,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 055,04	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 509,50	22,85%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>486 292,99</b>	<b>35,78%</b>
		4260	Zakup energii	1 359 000,00	486 292,99	35,78%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>217 560,00</b>	<b>83 178,09</b>	<b>38,23%</b>
		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	80 000,00	40 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 742,59	82,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 960,00	34 435,50	27,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>24 386,00</b>	<b>6 796,76</b>	<b>27,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 671,00	5 697,50	26,29%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	715,00	715,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	384,26	19,21%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 221,00</b>	<b>48 969,64</b>	<b>34,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	43 250,13	39,61%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	1 478,73	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 516,00	4 239,78	36,82%
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	1,00	20,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 823 069,00</b>	<b>898 286,00</b>	<b>49,27%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>573 000,00</b>	<b>286 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 000,00	286 500,00	50,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 069,00</b>	<b>11 786,00</b>	<b>32,68%</b>
		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	6 350,00	31,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 069,00	5 436,00	33,83%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 132,00</b>	<b>232 944,98</b>	<b>47,05%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>365 250,00</b>	<b>209 865,69</b>	<b>57,46%</b>
		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	148 000,00	131 125,00	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	814,80	16,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	116,14	38,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	34 540,00	69,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	21 881,07	33,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	301,49	15,07%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	21 016,09	24,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	71,10	23,70%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 882,00</b>	<b>23 079,29</b>	<b>17,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 350,18	23,26%
		4270	Zakup usług remontowych	67 255,00	3 284,39	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 627,00	14 444,72	36,45%
			<b>Razem</b>	<b>57 328 818,83</b>	<b>31 072 452,80</b>	<b>54,20%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 024 425,00</b>	<b>4 552,19</b>	<b>0,22%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 462 425,00</b>	<b>4 552,19</b>	<b>0,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 425,00	4 552,19	0,31%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>358 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>358 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	358 500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 244 853,00</b>	<b>1 203 038,61</b>	<b>8,45%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 075 119,00</b>	<b>1 164 005,45</b>	<b>8,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 914 849,00	1 103 735,45	8,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 270,00	60 270,00	37,61%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>569 734,00</b>	<b>39 033,16</b>	<b>6,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 734,00	39 033,16	6,85%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 205 948,00</b>	<b>1 266 493,34</b>	<b>24,33%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 205 948,00</b>	<b>1 266 493,34</b>	<b>24,33%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 300,00	613 286,02	31,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 579 700,00	413 124,54	16,01%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	700 948,00	240 082,78	34,25%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>4 583,52</b>	<b>0,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>4 583,52</b>	<b>0,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 583,52	3,06%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>71,74%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>91,67%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 000,00	91,67%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 650,00</b>	<b>262 360,25</b>	<b>95,87%</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 650,00</b>	<b>252 360,25</b>	<b>95,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 650,00	252 360,25	95,72%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 150,00</b>	<b>70 629,61</b>	<b>37,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 150,00</b>	<b>70 629,61</b>	<b>55,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 150,00	70 629,61	55,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>346 188,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>9,68%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>231 188,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 188,00	500,00	0,22%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>115 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>28,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	30 000,00	65,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	3 000,00	4,35%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>535 877,00</b>	<b>36 140,37</b>	<b>6,74%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>115 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 377,00</b>	<b>36 140,37</b>	<b>8,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 377,00	36 140,37	8,60%
			<b>Razem</b>	<b>24 392 591,00</b>	<b>2 914 297,89</b>	<b>11,95%</b>

### 3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kwidzyn 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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>61 310 172,00</b>	<b>20 703 089,00</b>	<b>17 012 258,00</b>	<b>17 757 083,00</b>	<b>2 642 451,18</b>	<b>14,88</b>	<b>38</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>409 200,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>24 023,00</b>	<b>11,17</b>	<b>53</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>60 900 972,00</b>	<b>20 508 889,00</b>	<b>16 797 258,00</b>	<b>17 542 083,00</b>	<b>2 618 428,18</b>	<b>14,93</b>	<b>38</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>14 223 433,00</b>	<b>8 802 485,00</b>	<b>5 735 948,00</b>	<b>5 420 948,00</b>	<b>1 290 516,34</b>	<b>23,81</b>	<b>71</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>409 200,00</b>	<b>194 200,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>24 023,00</b>	<b>11,17</b>	<b>53</b>
1.1.1.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn	2016	2022	409 200,00	194 200,00	215 000,00	215 000,00	24 023,00	11,17	53
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>13 814 233,00</b>	<b>8 608 285,00</b>	<b>5 520 948,00</b>	<b>5 205 948,00</b>	<b>1 266 493,34</b>	<b>24,33</b>	<b>84</b>
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn	2014	2022	12 235 800,00	7 730 800,00	4 820 000,00	4 505 000,00	1 026 410,56	22,78	84
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn - środki dla Partnerów	2016	2022	1 578 433,00	877 485,00	700 948,00	700 948,00	240 082,78	34,25	71
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>47 086 739,00</b>	<b>11 900 604,00</b>	<b>11 276 310,00</b>	<b>12 336 135,00</b>	<b>1 351 934,84</b>	<b>10,96</b>	<b>30</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>47 086 739,00</b>	<b>11 900 604,00</b>	<b>11 276 310,00</b>	<b>12 336 135,00</b>	<b>1 351 934,84</b>	<b>10,96</b>	<b>30</b>
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach ( rozdz. 60016)	2008	2024	5 274 300,00	3 214 300,00	1 300 000,00	1 610 000,00	6 912,60	0,43	61
1.3.2.2	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn ( rozdz.	2013	2022	794 594,00	714 494,00	90 000,00	80 100,00	0,00	0	0

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	92695 )									
1.3.2.3	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	2015	2022	5 600 000,00	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	368 422,54	73,68	74
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu	2017	2027	5 000 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie	2017	2022	2 105 100,00	1 988 200,00	80 000,00	116 900,00	12 197,77	10,43	99
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dróg gminnych	2019	2022	740 000,00	270 000,00	470 000,00	470 000,00	339 972,00	72,33	72
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu	2020	2022	1 014 520,00	14 520,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0	0
1.3.2.8	Budowa chodnika Mareza_Podzamcze	2021	2023	3 380 000,00	60 000,00	1 640 000,00	1 420 000,00	0,00	0	0
1.3.2.9	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn	2021	2022	314 425,00	5 000,00	363 750,00	309 425,00	4 552,19	1,47	2
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie	2021	2022	476 000,00	222 400,00	253 600,00	253 600,00	252 360,25	99,51	100
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy SP w Korzeniewie	2021	2022	106 700,00	2 460,00	104 240,00	104 240,00	900,00	0,86	100
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Przedszkolu w Korzeniewie	2021	2022	106 700,00	2 460,00	104 240,00	104 240,00	900,00	0,86	100
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Osiedlowej)	2021	2022	106 700,00	2 460,00	104 240,00	104 240,00	900,00	0,86	100
1.3.2.14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Kwiatowej)	2021	2022	106 700,00	2 460,00	104 240,00	104 240,00	900,00	0,86	100
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie	2021	2022	36 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0	0
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w m. Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory	2021	2022	5 170 000,00	0,00	4 989 000,00	5 170 000,00	263 287,88	5,09	5
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej do zad. wod-kan "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w m. Górki Gmina Kwidzyn"	2021	2022	55 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	100
1.3.2.18	„Laboratoria Przyszłości” w SP Janowo	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0	60
1.3.2.19	„Laboratoria Przyszłości” w SP Korzeniewo	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0	60
1.3.2.20	„Laboratoria Przyszłości” w SP Licze	2021	2022	30 000,00	22 900,00	7 000,00	7 100,00	5 100,40	71,84	93

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.21	„Laboratoria Przyszłości” w SP Nowy Dwór	2021	2022	60 000,00	35 950,00	24 000,00	24 050,00	24 049,26	100	100
1.3.2.22	„Laboratoria Przyszłości” w SP Rakowiec	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	17 479,95	72,83	89
1.3.2.23	„Laboratoria Przyszłości” w SP Tychnowy	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100	100
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne) -	2022	2023	9 600 000,00	0,00	0,00	479 500,00	0,00	0	0
1.3.2.25	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne) -	2022	2023	6 770 000,00	0,00	0,00	336 500,00	0,00	0	0



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

Tabela 19: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 735 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>5 420 948,00</b>	<b>1 290 516,76</b>	<b>23,81%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 735 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>5 420 948,00</b>	<b>1 290 516,76</b>	<b>23,81%</b>
		wydatki bieżące	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	24 023,42	11,17%
		wydatki majątkowe	5 520 948,00	0,00	315 000,00	5 205 948,00	1 266 493,34	24,33%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 588,00</b>	<b>841 858,74</b>	<b>77,41%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>148 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 588,00</b>	<b>77 143,14</b>	<b>51,92%</b>
		wydatki bieżące	0,00	148 588,00	0,00	148 588,00	77 143,14	51,92%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 000,00</b>	<b>764 715,60</b>	<b>81,44%</b>
		wydatki bieżące	0,00	939 000,00	0,00	939 000,00	764 715,60	81,44%
		<b>RAZEM</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 087 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 508 536,00</b>	<b>2 132 375,50</b>	<b>32,76%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752 185,83</b>	<b>752 185,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752 185,83</b>	<b>752 185,83</b>	<b>100,00%</b>
		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	752 185,83	752 185,83	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 287,00</b>	<b>45 270,00</b>	<b>50,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 287,00</b>	<b>45 270,00</b>	<b>50,14%</b>
		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	90 287,00	45 270,00	50,14%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>49,86%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>49,86%</b>
		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	2 190,00	1 092,00	49,86%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	84 510,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>703 208,00</b>	<b>395 018,62</b>	<b>56,17%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>140,00</b>	<b>112,12</b>	<b>80,09%</b>
		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	140,00	112,12	80,09%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>52,00%</b>
		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	7 500,00	3 900,00	52,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 000,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>35,97%</b>
		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	67 000,00	24 100,00	35,97%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	52 855,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 713,00</b>	<b>366 906,50</b>	<b>63,73%</b>
		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	575 713,00	366 906,50	63,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 549 364,00</b>	<b>8 458 772,00</b>	<b>80,18%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 769 590,00</b>	<b>5 618 310,00</b>	<b>97,38%</b>
		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	5 769 590,00	5 618 310,00	97,38%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 704 124,00</b>	<b>2 791 624,00</b>	<b>59,34%</b>
		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	4 704 124,00	2 791 624,00	59,34%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>505,00</b>	<b>77,69%</b>
		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	650,00	505,00	77,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>48 333,00</b>	<b>64,44%</b>
		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	75 000,00	48 333,00	64,44%
			<b>Razem</b>	<b>12 181 744,83</b>	<b>9 652 338,45</b>	<b>79,24%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752 185,83</b>	<b>747 637,52</b>	<b>99,40%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>752 185,83</b>	<b>747 637,52</b>	<b>99,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 588,74	6 825,00	64,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 173,22	65,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	167,21	64,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,00	57,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 978,00	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	737 437,09	737 437,09	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 287,00</b>	<b>45 270,00</b>	<b>50,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 287,00</b>	<b>45 270,00</b>	<b>50,14%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 221,00	38 131,65	50,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 066,00	6 423,21	49,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	715,14	35,76%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>589,64</b>	<b>26,92%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 190,00</b>	<b>589,64</b>	<b>26,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	589,64	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 674,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>703 208,00</b>	<b>388 286,15</b>	<b>55,22%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>140,00</b>	<b>112,12</b>	<b>80,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	137,00	109,92	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,20	73,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>52,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	3 900,00	52,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>26,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	17 500,00	26,12%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>52 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 855,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 713,00</b>	<b>366 774,03</b>	<b>63,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	564 425,00	359 582,38	63,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560,00	3 940,00	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	678,48	60,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	47,78	61,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	390,11	28,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,28	99,97%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 549 364,00</b>	<b>8 453 354,10</b>	<b>80,13%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 769 590,00</b>	<b>5 617 390,34</b>	<b>97,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 018,00	5 598 913,92	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 923,00	9 038,31	64,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	6 588,08	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	2 558,94	72,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	291,09	64,69%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 704 124,00</b>	<b>2 787 438,25</b>	<b>59,26%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 351 645,00	2 532 813,27	58,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 830,00	55 282,59	81,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 075,00	184 867,35	71,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	540,92	35,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	1 426,65	48,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 137,90	34,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 501,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	268,07	53,61%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>193,44</b>	<b>29,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	193,44	29,76%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>75 000,00</b>	<b>48 332,07</b>	<b>64,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	48 332,07	64,44%
			<b>Razem</b>	<b>12 181 744,83</b>	<b>9 635 137,41</b>	<b>79,09%</b>

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

Tabela 22: 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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>93,00</b>	<b>3,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>93,00</b>	<b>3,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	93,00	3,72%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 602,80</b>	<b>55,27%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 602,80</b>	<b>55,27%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	1 602,80	55,27%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>177 930,00</b>	<b>144 465,98</b>	<b>81,19%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>177 800,00</b>	<b>144 465,98</b>	<b>81,25%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 225,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 340,52	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	177 800,00	55 900,26	31,44%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	0,00%

### 3.12. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Tabela 23: Źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na I-sze półrocze 2022 r.	%
<b>A</b>	<b>Dochody</b>	<b>71 932 648,83</b>	<b>35 631 051,55</b>	<b>49,5</b>
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>81 721 409,83</b>	<b>33 986 750,69</b>	<b>41,6</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy /A – B</b>	<b>-9 788 761</b>	<b>1 644 300,86</b>	
<b>D</b>	<b>Finansowanie / 1-2/</b>	<b>9 788 761</b>	<b>9 085 883,25</b>	
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>9 788 761</b>	<b>9 085 883,25</b>	<b>92,8</b>

a	Przychody z emisji obligacji	2 330 000	0	0
b	Wolne środki	7 458 761	9 085 883,25	111,3
<b>2</b>	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a	Wykup pozostałych papierów wartościowych	0	0	

### 3.13. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA

Tabela 24: Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:		
		Bank Pekao S.A. w Warszawie	Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie	Bank PKO BP S.A. w Warszawie
Obligacje	21 097 000	13 000 000	3 107 000	4 990 000
<b>Ogółem</b>	<b>21 097 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 107 000</b>	<b>4 990 000</b>

### 3.14. INFORMACJA O DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

Tabela 25: Zestawienie realizacji dotacji podmiotowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
OGÓŁEM 49,7%			3 503 812	1 741 784 ,65	
razem 801			1 730 512	855 284,65	49,4%
801	80104	2540	699 733	337 371,48	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Mareza
		2540	844 033	404 349,63	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
	80149	2540	186 746	113 563,54	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
razem 921			1 773 300	886 500,00	50%
921	92109	2480	1 200 000	600 000,00	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	573 300	286 500,00	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

Tabela 28: Zestawienie realizacji dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
OGÓŁEM 61,7%			362 400	223 475	
754	razem		2 400	0	
	75495	2820	2 400	0	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychnowach na zakupy dot. ochrony osobistej strażaków
851	razem		43 000	43 000	100%
	85153	2360	2 000	2 000	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 2 000 zł
		2830	1 000	1 000	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii - Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie – 1 000 zł
	85154	2360	35 000	35 000	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej: - Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 13 000 zł, -Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” Kwidzyn 22 000 zł,
		2830	5 000	5 000	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: – Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie – 5 000 zł
900	razem		149 000	43 000	28,9%
	90019	2360	80 000	40 000	Działania w zakresie edukacji ekologii dotacja Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” - 40 000 zł,

		6230	69 000	3 000	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn – 0 zł, przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 000 zł
<b>921</b>	<b>razem</b>		<b>20 000</b>	<b>6 350</b>	<b>31,8%</b>
	92195	2360	20 000	6 350	Dotacje w zakresie kultury: - Stowarzyszenie Akademia Aktywności Tychnowy – 2 700 zł, - Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” – 3 650 zł,
<b>926</b>	<b>razem</b>		<b>148 000</b>	<b>131 125</b>	<b>88,6%</b>
	92605	2360	148 000	131 125	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym: 1) Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Korzeniewie 25 000 zł, 2) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” 25 000 zł, 3) Klub Sportowy MŁODZIK 22 000 zł, 4) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 20 000 zł, 5) SPARTA Rakowiec – 18 000 zł, 6) Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” – 11 000 zł, 7) Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAM – 3 000 zł, 8) Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin – 3 000 zł, 9) Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 3 000 zł, 10) Stowarzyszenie Akademia Aktywności – 1 125 zł.

*Tabela 26: Zestawienie realizacji dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 r.*

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
OGÓŁEM 1,2%			615 000	7 500	
600	60014	6300	600 000	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3209G Grabówko - Nebrowo Wielkie



<b>851</b>	85195	2710	15 000	7 500	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
------------	-------	------	--------	-------	--

### 3.15. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Tabela 32: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z ochroną środowiska na 30 czerwca 2022 r.

dział	rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
900	90019	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1 800 000	1 125 527	62,5
		<b>-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska )</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 125 527</b>	<b>62,5</b>

Tabela 33: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z ochroną środowiska na 30 czerwca 2022 r.

dział	rozdział	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
010		Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:	<b>1 719 425</b>	<b>4 552</b>	<b>0,3</b>
	01043	<b>1. wydatki majątkowe razem, w tym</b>	<b>257 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- wydatki inwestycyjne roczne	257 000	0	0
	01044	<b>1. wydatki majątkowe razem, w tym</b>	<b>1 462 425</b>	<b>4 552</b>	<b>0,3</b>
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	309 425	4 552	1,5
		- wydatki inwestycyjne roczne	1 153 000	0	0
900		Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	<b>336 250</b>	<b>116 178</b>	<b>34,9</b>

		i gospodarki wodnej, w tym:			
	90005	<b>1. wydatki bieżące razem, w tym</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- zakup usług pozostałych	3 690	0	0
	90019	<b>1. wydatki majątkowe razem, w tym</b>	<b>115 000</b>	<b>33 000</b>	<b>28,7</b>
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	46 000	30 000	65,2
		- wydatki inwestycyjne roczne	69 000	3 000	4,4
		<b>2. razem wydatki bieżące</b>	<b>217 560</b>	<b>83 178</b>	<b>38,23</b>
		<b>w tym:</b>			
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	40 000	50,0
		- zakup materiałów i wyposażenia	10 600	8 743	82,5
		- zakup usług pozostałych	125 960	34 435	27,3
		- różne opłaty	1 000	0	0
		- przelewy redystrybucyjne	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 055 675</b>	<b>120 730</b>	<b>5,9</b>

### 3.16. INFORMACJA Z WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 27: Informacja z wykonania funduszu soleckiego w pierwszym półroczu 2022 roku

lp.	Jednostka pomocnicza - Solectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	wyk. %	Uwagi
1	Baldram	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4300	1 563		0,00%	Zrealizowano, płatność po 30.06.
		Utwardzenie drogi nr 120 płytami drogowymi	600	60016	6050	29 707	28 740,09 zł	96,75%	Zrealizowano.
	razem	31 269,83				31 270	28 740,09 zł	91,91%	
2	Brachlewo	Dalsza realizacja oświetlenia ulicznego na działce nr 136 (w kierunku ul. Wspólnej)	900	90015	6050	23 939		0,00%	Podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji 24.11.2022r.
		Wydanie publikacji o historii Brachlewa	750	75075	4300	2 500		0,00%	Zrealizowano po 30.06.
		Zakup wyposażenia dla OSP Tychnowy	754	75412	4210	3 000		0,00%	realizuje sołtys wraz z OSP
		Zakup namiotu plenerowego oraz rollbaneru	750	75075	4210	3 100	2 750,00 zł	88,71%	Zrealizowano po 30.06.
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	750	75075	4220	712	175,00 zł	24,58%	realizuje sołtys
	4300				1 000	1 000,00 zł	100,00%		
	razem	34 250,49				34 251	3 925,00 zł	11,46%	
3	Brokowo	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	300		0,00%	realizuje sołtys wraz z OSP
		Remont świetlicy według projektu	700	70005	4270	22 570		0,00%	Roboty w trakcie kalkulacji przez wykonawcę
	razem	22 869,79				22 870	0,00 zł	0,00%	

	<b>Bronno</b>	Spotkanie kulturalno-edukacyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Bronno	750	75075	4300	1 220	1 220,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-sportowe poprzez: montaż oświetlenia na placu zabaw oraz budowę grilla murowanego	926	92695	6050	23 222		0,00%	Zlecono dokumentację. Wykonanie grilla przesłane oferentom do wyceny
	<b>razem</b>	<b>24 441,41 24 442</b>					<b>1 220,00 zł</b>	<b>4,99%</b>	
<b>5</b>	<b>Dankowo</b>	Dankowo FS 2022 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno -sportowych poprzez: utwardzenie nawierzchni pod altaną oraz połączenie z istniejącym chodnikiem, wykonanie drewnianej zabudowy altany (ścianki i taras).	926	92695	6050	24 875	24 500,00 zł	98,49%	zrealizowano
	<b>razem</b>	<b>24 874,96 24 875</b>					<b>24 500,00 zł</b>	<b>98,49%</b>	
<b>6</b>	<b>Dubiel</b>	Zakup tłucznia na drogę gminną dz. Nr. 80	600	60016	6050	16 000		0,00%	Tłuczeń zarezerwowany w bazie, zostanie odebrany bezpoś. przed wykonaniem robót przez UG.
		Montaż huśtawki wahadłowej podwójnej	926	92695	4300	3 492		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
		Zakup stojaka do grilla na teren rekreacyjno-sportowy	926	92695	4210	1 000	990,00 zł	99,00%	Zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	1 078	531,70 zł	49,32%	realizuje sołtys
	<b>razem</b>	<b>21 569,14 21 570</b>					<b>1 521,70 zł</b>	<b>7,05%</b>	
<b>7</b>	<b>Gniewskie Pole</b>	Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy wzdłuż wału i od sąsiada	926	92695	4270	17 255	3 284,39 zł	19,03%	Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	3 000		0,00%	realizuje sołtys
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4210	140	140,00 zł	100,00%	zrealizowano
					4220	522	493,23 zł	94,49%	zrealizowano
					4300	598	597,78 zł	99,96%	zrealizowano
		Zakup krzeseł i obrusów do świetlicy	921	92195	4210	3 740		0,00%	realizuje KGW

	razem	25 254,32				25 255	4 515,40 zł	17,88%	
8	Górki	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000		0,00%	realizuje sołtys wraz z OSP
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez: dostawę i montaż słupków do siatkówki, dostawę i montaż drugiej lampy na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	20 380		0,00%	Oświetlenie - podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji do 24.11.2022r. Teren rekr.-oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
		Remont schodów w stronę Liwy	600	60017	4270	10 000		0,00%	Wykonanie do końca roku przez pracowników gosp. UG
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	500		0,00%	realizuje sołtys
					4300	1 100		0,00%	
	razem	33 979,52				33 980	0,00 zł	0,00%	
9	Grabówko	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	517	399,05 zł	77,19%	realizuje sołtys
					4300	900		0,00%	
		Zmiana nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	15 927		0,00%	złożono wnioski o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, po otrzymaniu decyzji dalsza realizacja
		Budowa progów zwalniających przy placu zabaw w Grabówku i przy Szkole Podstawowej	600	60016	6050	11 000	6 271,97 zł	57,02%	zrealizowano
	razem	28 343,36				28 344	6 671,02 zł	23,54%	
10	Gurcz	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	787	306,15 zł	38,90%	zrealizowano
					4300	738	738,00 zł	100,00%	
	Postawienie wiato-altany na terenie placu zabaw	926	92695	6050	28 987		0,00%	Zlecono wykonanie. Termin do 30.09.2022	
razem	30 511,12				30 512	1 044,15 zł	3,42%		
11	Janowo	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000		0,00%	realizuje sołtys wraz z OSP
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	1 100		0,00%	w trakcie realizacji
					4300	600	600,00 zł	100,00%	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez dostawę i montaż trampoliny	926	92695	6050	12 000		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji

		Zakup artykułów rekultywacyjnych na plac zabaw	926	92695	4210	4 000		0,00%	realizują mieszkańcy
		Zakup płyt drogowych z przeznaczeniem na drogi gminne	600	60016	6050	15 714	15 711,53 zł	99,98%	zrealizowano
	razem	34 413,07 34 414					16 311,53 zł	47,40%	
12	Kamionka	Zakup wyposażenia dla OSP Tychnowy	754	75412	4210	340		0,00%	realizuje sołtys wraz z OSP
		Remont świetlicy wg projektu dokumentacji	700	70005	4270	28 600		0,00%	Roboty w trakcie kalkulacji przez wykonawcę
	razem	28 939,50 28 940					0,00 zł	0,00%	
13	Korzeniewo	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000	1 008,60 zł	50,43%	realizuje sołtys wraz z OSP
		Doposażenie placu zabaw przedszkola w Korzeniewie	926	92695	4300	4 500		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
		Projekt budowy oświetlenia na ul. Stawowej i ul. Wiślanej	900	90015	6050	6 765		0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin do 11.08.2022
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - nowa huśtawka	926	92695	6050	3 641		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
		Dokumentacja odwodnienia ul. Sobieskiego	600	60016	6050	14 000		0,00%	Wysłanie zapytania do potencjalnych wykonawców. Wcześniejsze 3 nie przyniosły skutków.
		Dokumentacja na remont drogi przy ul. Łąkowej w kierunku Obór	600	60016	6050	15 000		0,00%	Zrealizowano
		Zakup wózka do malowania linii na boisku i siewnika do nawozów na boisko w Korzeniewie	926	92605	4210	4 500	4 500,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców Korzeniewa	750	75075	4210	1 100	1 100,00 zł	100,00%	zrealizowano
					4220	600	600,00 zł	100,00%	
	4300				300	300,00 zł	100,00%		
	razem	52 405,42 52 406					7 508,60 zł	14,33%	

14	Licze	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000		0,00%	realizuje sołtys wraz z OSP
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez wymianę zestawu zabawowego	926	92695	6050	28 588		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
		Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego ul. Dębowej, ul. Spacerowej przy działce nr 258 i 239/1, ul. Słonecznej przy działce nr 208/1	900	90015	6050	9 840		0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin do 11.08.2022
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	800		0,00%	w trakcie realizacji
			750	75075	4300	1 500	1 500,00 zł	100,00%	
		Zakup solidnego składanego namiotu 4x4 z logiem Sołectwo Licze plus 10 koszulek z logiem KGW Licze	750	75075	4210	4 500	4 463,00 zł	99,18%	zrealizowano
	razem	46 227,32 46 228					5 963,00 zł	12,90%	
15	Lipianki	Utwardzenie drogi śródpolnej	600	60017	6050	23 842	23 187,50 zł	97,25%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze rekreacyjno-sportowym	750	75075	4210	598	598,00 zł	100,00%	zrealizowano
					4220	152	151,67 zł	99,78%	
					750	75075	4300	500	
	razem	25 091,74 25 092					24 437,17 zł	97,39%	
16	Mareza	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców Marezy	750	75075	4210	1 500	1 500,00 zł	100,00%	zrealizowano
					4220	1 209	1 189,98 zł	98,43%	
		Zakup dwóch bramek na boisko dz. Nr 260	926	92605	4210	6 900	6 900,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki nr 260 poprzez wykonanie ogrodzenia boiska (cz. II)	926	92695	6050	11 700	11 640,37 zł	99,49%	zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki nr 260 poprzez zakup skrzynki elektrycznej i montaż dwóch lamp przy placu zabaw	926	92695	6050	23 950		0,00%	Wykonanie po dostarczeniu dok. projektowej



		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki nr 539/12 poprzez zaprojektowanie sceny letniej wraz z częściową realizacją.	926	92695	6050	8 935		0,00%	Zaprojektowanie po ustaleniu z mieszkańcami szczegółów gabarytu i charakteru sceny
	razem	54 193,81				54 194	21 230,35 zł	39,17%	
17	Mareza Osiedle	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez zaprojektowanie i montaż urządzeń na plac zabaw (karuzela, bujaki, huśtawki).	926	92695	6050	18 500		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
		Organizacja spotkania o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	625		0,00%	zadanie w trakcie realizacji
					4300	500		0,00%	
		Zakup ubrań reprezentacyjnych dla KGW	921	92195	4210	2 866		0,00%	realizuje KGW
	razem	22 490,43				22 491	0,00 zł	0,00%	
18	Nowy Dwór	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	76		0,00%	w trakcie realizacji
					4300	1 403	1 402,20 zł	99,94%	
		Zmiana nawierzchni wokół siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	28 111		0,00%	złożono wnioski o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, po otrzymaniu decyzji dalsza realizacja
	razem	29 589,82				29 590	1 402,20 zł	4,74%	
19	Obory	Remont nawierzchni drogi z płyt JOMBa od szosy 588 do wału	600	60016	4270	20 000	20 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców Obór	750	75075	4220	349	348,92 zł	99,98%	zrealizowano
					4300	900	900,00 zł	100,00%	
		Doposażenie placu zabaw w huśtawkę wagową	926	92695	4300	3 735		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
	razem	24 983,35				24 984	21 248,92 zł	85,05%	

20	Ośno	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	622	196,37 zł	31,57%	w trakcie realizacji
					4300	738	500,00 zł	67,75%	
		Zaprojektowanie terenu rekreacyjno sportowego poprzez: dostawę i montaż zjazdu linowego, dostawę i montaż stożka linowego, utwardzenie nawierzchni pod wiatą	926	92695	6050	26 008		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
	razem	27 367,88 27 368						696,37 zł 2,54%	
21	Pastwa	Zakup naczyń i sztućców dla KGW	921	92195	4210	4 000		0,00%	realizuje KGW
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4210	300	300,00 zł	100,00%	zrealizowano
					4220	1 000	1 000,00 zł	100,00%	
		Utwardzenie nawierzchni od altany do świetlicy (chodniczek)	926	92695	4300	7 000	3 266,00 zł	46,66%	zrealizowano
		Utwardzenie drogi gminnej przy bud. 32 (dz. Nr 138/2)	600	60016	6050	10 852	10 725,12 zł	98,83%	zrealizowano
		Remont drogi z płyt JOMB za kościołem - 2 odcinki (dz. Nr 238)	600	60016	4270	4 000	3 900,00 zł	97,50%	zrealizowano
	razem	27 151,10 27 152						19 191,12 zł 70,68%	
22	Pawlice	Street workout na boisku	926	92605	6050	10 000		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
		Karuzela i zjazd linowy na plac zabaw	926	92695	6050	18 578		0,00%	
		Dzień dziecka - spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	1 500	1 059,55 zł	70,64%	zrealizowano
	razem	30 077,57 30 078						1 059,55 zł 3,52%	
23	Podzamcze	Wykonanie przyłącza elektrycznego na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	13 000		0,00%	Podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji 24.11.2022r.
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	655	653,84 zł	99,82%	zrealizowano
					4300	738	730,00 zł	98,92%	

		Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	10 000		0,00%	Roboty w trakcie kalkulacji przez wykonawcę
		Zakup sprzętu AGD do świetlicy	921	92195	4210	3 463	3 436,00 zł	99,22%	zrealizowano
	razem	27855,62 27 856					4 819,84 zł	17,30%	
24	Rakowice	Utwardzenie dróg śródpolnych będących własnością gminy	600	60017	6050	15 892	15 806,56 zł	99,46%	zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	260	206,72 zł	79,51%	zrealizowano
					4300	540	539,99 zł	100,00%	
	razem	16 691,69 16 692					16 553,27 zł	99,17%	
25	Rakowiec	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	2 700	614,91 zł	22,77%	w trakcie realizacji
		Zakup sprzętu dla klubu sportowego	926	92605	4210	1 000		0,00%	realizuje klub sportowy
		Zakup sprzętu dla KGW	921	92195	4210	1 000	1 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000		0,00%	realizuje sołtys wraz z OSP
		Modernizacja chodnika na ul. Sportowej	600	60016	6050	48 494	47 893,95 zł	98,76%	Zakupiono materiał ze środków FS, roboty w trakcie realizacji.
	razem	54 193,81 54 194					49 508,86 zł	91,35%	
26	Rozpędziny	Park Street workout - plac zabaw	926	92695	6050	18 186		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
		Dołożenie płyt na ulicy Przyszecznej	600	60016	4300	5 000		0,00%	zrealizowano
		Remont dróg lokalnych	600	60016	4270	7 000	4 875,00 zł	69,64%	
	razem	30 185,95 30 186					4 875,00 zł	16,15%	

27	Szalwinek	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno-sportowych poprzez: dostawę i montaż urządzenia fitness, wykonanie zabudowy jednej ściany altany, postawienie pojemnika na plastikowe nakrętki w kształcie serca	926	92695	6050	15 689		0,00%	Oczekujemy na ostateczną wersję dokumentacji
		Zakup kosiarki spalinowej do wykaszania terenu rekreacyjno-sportowego	926	92695	4210	2 000	1 999,00 zł	99,95%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	500	500,00 zł	100,00%	Zrealizowano
					4300	400		0,00%	
	razem	18 588,4818 589					2 499,00 zł	13,44%	
28	Tychnowy	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej (wg projektu)	900	90015	6050	40 644		0,00%	Podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji 24.11.2022r.
		Organizacja spotkania o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	2 000		0,00%	w trakcie realizacji
					4300	500	500,00 zł	100,00%	
		Budowa magazynu na potrzeby OSP	754	75495	6050	10 050		0,00%	Zrealizowano po 30.06.
		Zakup obciążników metalowych do namiotu	921	92195	4210	1 000	1 000,00 zł	100,00%	zrealizowano
	razem	54 193,8154 194					1 500,00 zł	2,77%	
Razem						882 017	270 942,14 zł	30,72%	