

W ó j t G m i n y Ś w i ę c i e c h o w a



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2022 r.

Święciechowa, 26 sierpnia 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dochody z majątku	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	22
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	23
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	26
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	27
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8. Wydatki majątkowe	31
2.9. Przychody.....	40
2.10. Rozchody	40
2.11 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	39
3. DANE TABELARYCZNE.....	46
3.1. Wykonanie dochodów	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	54

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	64
3.6.	Wykonanie wydatków	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	109
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	113
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	114
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	116
Załącznik nr 1 do informacji - podstawowe wielkości WPF Gminy Świąciechowa - zmiany w I półroczu 2022 r....		117
Załącznik nr 2 do informacji - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SOK w Świąciechowie.....		119

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Święciechowa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr XXXVIII/349/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2022 roku zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości określonej w uchwale nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - wydatków majątkowych
 - 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;
 - przychodów i rozchodów,
 - dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 r.
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosiło: 6.379.793,60 zł i wynikało z:

- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2021 r. :	7.159.654,00 zł,
- wpływu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w I półroczu w kwocie:	+ 238.472,00 zł,
- spłaty rat kapitałowych w I półroczu 2022 r. w kwocie:	- 1.018.332,40 zł
Razem:	6.379.793,60 zł

Stan zobowiązań wymagalnych: Gmina Święciechowa na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Święciechowa za I półrocze 2022 roku

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Święciechowa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr XXXVIII/349/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 282 541,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 008 052,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 757 844,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 032 332,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 725 511,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Święciechowa 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 14 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Święciechowa i 8 zarządzeniami Wójta Święciechowa, 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	XL/368/2022	18 400,00	0,00	2 961 778,18	0,00	4 040 646,68	1 097 268,50	0,00	0,00
2	0050.2a.2022	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.8.2022	0,00	0,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLI/376/2022	100,00	32 778,00	480 135,00	7 345,00	505 468,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.22.2022	0,00	452,00	85 837,00	86 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XVLI/385/2022	295 276,45	200 000,00	313 206,45	217 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.26.2022	0,00	0,00	65 302,00	65 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.27.2022	1 000 102,00	0,00	1 007 822,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.28.2022	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVLI/392/2022	3 440 548,00	10 932,00	5 352 579,15	3 028,21	1 919 934,94	0,00	0,00	0,00
11	0050.33.2022	183 480,00	20 000,00	193 752,20	30 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVLI/403/2022	505 118,10	0,00	1 683 183,10	1 178 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.35A.2022	149 111,54	0,00	180 851,54	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLV/411/2022	4 741 201,60	771 291,51	7 366 759,45	727 100,00	2 669 749,36	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 333 337,69	1 035 453,51	19 762 006,07	2 425 591,41	9 135 798,98	1 097 268,50	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 9 297 884,18 zł do kwoty 50 580 425,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 336 414,66 zł do kwoty 78 344 467,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 038 530,48 zł do kwoty 29 796 374,48 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Świąciechowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 27 764 042,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Pokrycie deficytu planowane jest z przychodów z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (...), emisji obligacji komunalnych, wolnych środków, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz w części umarzalnych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

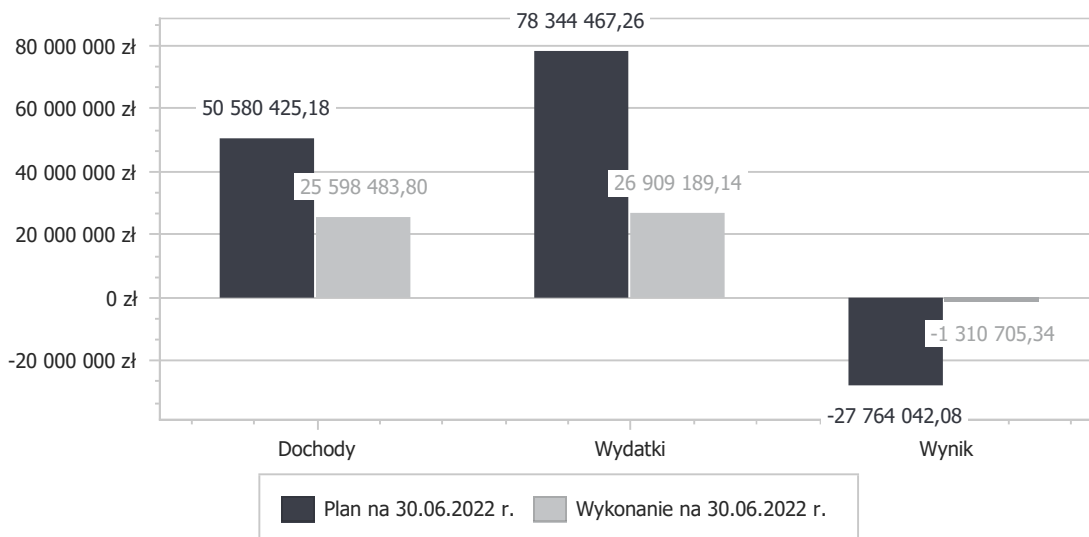
2.2. DANE OGÓLNE

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	41 282 541,00	50 580 425,18	25 598 483,80	50,61%
Wydatki	61 008 052,60	78 344 467,26	26 909 189,14	34,35%
Wynik	-19 725 511,60	-27 764 042,08	-1 310 705,34	-

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 50,61% stanowi o proporcjonalności do upływu czasu ich wykonaniem, które w analogicznym okresie roku 2021 r. wynosiło: 57,07%.



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

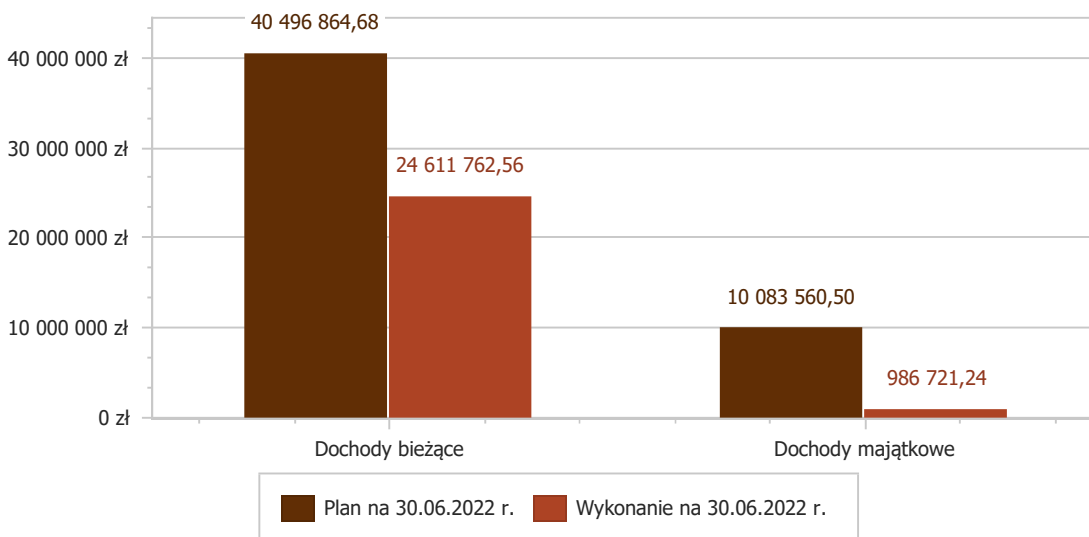
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 25 598 483,80 zł, a ich realizacja stanowiła 50,61% planu wynoszącego 50 580 425,18 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	34 794 406,00	40 496 864,68	24 611 762,56	60,77%	96,15%
Dochody majątkowe	6 488 135,00	10 083 560,50	986 721,24	9,79%	3,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 282 541,00	50 580 425,18	25 598 483,80	50,61%	100,00%

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



Z uwagi na otrzymanie promes na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, gmina Planuje w 2022 r. otrzymać kwotę: 8.952.278,50 zł, środki te wypłacane są bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego dopiero po zakończeniu inwestycji, stąd też wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 3,85%, na który składają się dochody ze sprzedaży mienia wykonane w kwocie: 813.348,05 zł przy planowanych 789.000,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe to m.in. wpłaty mieszkańców w ramach realizowanych inicjatyw lokalnych m.in. na zadania związane z budową wodociągów w kwocie: 96.972,95 zł i zadania związane z budową dróg w kwocie: 65.250,00 zł.

Podział dochodów ze względu na ich procentową wielkość w dochodach ogółem przedstawia tabel nr 4.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świąciechowa 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	19 182 561,42	19 223 966,93	10 793 373,59	56,15%	42,16%
855	Rodzina	6 122 944,00	7 096 724,00	6 090 783,63	85,83%	23,79%
758	Różne rozliczenia	8 009 161,58	10 107 390,06	4 893 902,22	48,42%	19,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 006 725,00	1 006 725,00	955 045,28	94,87%	3,73%
852	Pomoc społeczna	131 561,00	940 242,21	754 920,63	80,29%	2,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00%	2,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 856 253,00	4 486 470,11	619 502,09	13,81%	2,42%
801	Oświata i wychowanie	1 422 336,00	3 875 201,37	511 488,06	13,20%	2,00%
750	Administracja publiczna	76 243,00	180 177,00	155 354,71	86,22%	0,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 414 682,00	1 298 365,00	67 151,50	5,17%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	51 000,00	41 923,33	82,20%	0,16%
020	Leśnictwo	8 500,00	8 500,00	36 293,49	426,98%	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 658 667,50	31 935,27	1,93%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 422,00	15 422,00	100,00%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	600,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 282 541,00	50 580 425,18	25 598 483,80	50,61%	100,00%

W pierwszym półroczu 2022 r. Gmina Świąciechowa planowała otrzymać środki finansowe na realizację programów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dz. 750 rozdz. 75023 kwotę: 99.886,00 zł wykonanie 99.886,00 zł tj. 100% planu, dotyczy środków na realizację projektu grantowego, którego beneficjentem jest Skarb Państwa w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane w ramach „Umowy o powierzenie grantu o numerze 5198/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00” z 14 kwietnia 2022 r.,

- w dz. 801 rozdz. 80101 kwotę: 805.100,00 zł w tym bieżącą: 286.900,00 zł i majątkową: 518.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Gmina Świąciechowa przystąpiła do testowania Modelu Dostępnej Szkoły w ramach projektu grantowego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Model Dostępnej Szkoły, będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkoły. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

- w dz. 853 rozdz. 85395 kwotę: 630.000,00 zł wykonanie 630.000,00 zł tj. 100% planu, dotyczy środków na realizację projektu grantowego, którego beneficjentem jest Skarb Państwa w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane w ramach Umowa o powierzenie grantu nr 1106/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z 28.03.2022 r.

- w dz. 855 rozdz. 85516 dochody zrealizowane bez planu w kwocie: 50.362,55 zł dotyczą rozliczenia projektu **Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa** projekt nr RPWP.06.04.01-30-0003/19, którego realizacja zakończyła się w dniu 31.12.2021 r.

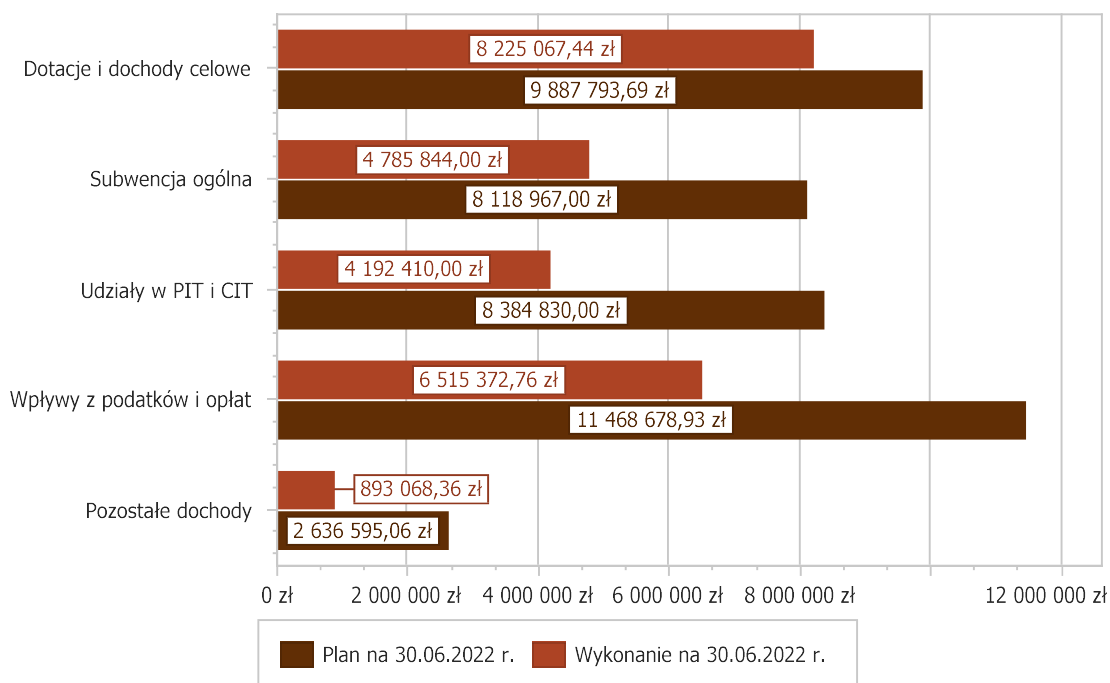
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 611 762,56 zł, tj. w 60,77% w stosunku do planu wynoszącego 40 496 864,68 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 Świąciechowa.

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	6 351 248,00	9 887 793,69	8 225 067,44	83,18%	33,42%

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 %)
Subwencja ogólna	7 928 490,00	8 118 967,00	4 785 844,00	58,95%	19,45%
Udziały w PIT i CIT	8 384 830,00	8 384 830,00	4 192 410,00	50,00%	17,03%
Wpływy z podatków i opłat	11 427 273,42	11 468 678,93	6 515 372,76	56,81%	26,47%
Pozostałe dochody	702 564,58	2 636 595,06	893 068,36	33,87%	3,63%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 794 406,00	40 496 864,68	24 611 762,56	60,77%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świąciechowa 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 9 887 793,69 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 225 067,44 zł, co stanowi 83,18% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 713 838,00 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 537,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 273 883,02 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 780 248,55 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 780 248,55 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 438 559,95 zł.

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

- Rodzina – 5 956 998,55 zł, na zadania związane z realizacją w okresie od stycznia do maja programu 500+ oraz m.in. świadczeń rodzinnych;
- Pomoc społeczna – 751 638,78 zł – w zakresie utrzymania GOPS-u, zasiłków stałych, celowych i okresowych;

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 630 000,00 zł – dotacja związana z zawarciem umowy na realizację projektu grantowego, którego beneficjentem jest Skarb Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – zakup komputerów dla dzieci z gmin popegerowskich;
- Rolnictwo i łowiectwo – 458 242,11 zł – dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom zawartej w cenie oleju napędowego w pierwszym okresie rozliczeniowym 2022 r..

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 118 967,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 785 844,00 zł, co stanowi 58,95% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 043 380,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 742 464,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 384 830,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 192 410,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 66 168,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 126 242,00 zł.

W związku ze zmianą sposobu określania dochodów z tego tytułu ich wykonanie jest proporcjonalne do upływu czasu.

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 4 681 506,11 zł, co stanowi 56,64% realizacji planu wynoszącego 8 264 804,94 zł, w tym 3 194 089,80 zł od osób prawnych i 1 487 416,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 746 589,88 zł, w tym 1 339 612,54 zł od osób prawnych i 406 977,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 662 762,21 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 289,43 zł, co stanowi 54,73% realizacji planu wynoszącego 671 096,43 zł, w tym 162 220,47 zł od osób prawnych i 205 068,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 55 154,73 zł, w tym 10 418,71 zł od osób prawnych i 44 736,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 30 718,53 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 673,60 zł, co stanowi 50,90% realizacji planu wynoszącego 142 767,28 zł, w tym 66 625,00 zł od osób prawnych i 6 048,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 696,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 696,60 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 233 072,00 zł, co stanowi 57,91% realizacji planu wynoszącego 402 479,00 zł, w tym 130 432,00 zł od osób prawnych i 102 640,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 697,00 zł, w tym 5 318,00 zł od osób prawnych i 5 379,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 158 857,20 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 4 290,05 zł, co stanowi 429,01% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 573,27 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 291,73 zł, co stanowi 33,82% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 306,30 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 611 341,23 zł, co stanowi 59,70% realizacji planu wynoszącego 1 024 000,77 zł, w tym 25 140,66 zł od osób prawnych i 586 200,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 926,64 zł, w tym 52,00 zł od osób prawnych i 874,64 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 559,00 zł, co stanowi 63,90% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 381,00 zł, co stanowi 76,91% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 842 530,51 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 483 968,61 zł, co stanowi 57,44% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 105 648,70 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 94 769,57 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 90 693,90 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 65 118,44 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 405,51 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 2 636 595,06 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 893 068,36 zł, co stanowi 33,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świąciechowa w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 372 186,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 350 011,60 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 384,26 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 3 773,31 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 720,00 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 259,36 zł;
 - Inne – 37,75 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 – 189 686,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 67 183,24 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 57 636,11 zł;
 - Gospodarka leśna – 35 588,35 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 28 435,20 zł;
 - Obiekty sportowe – 599,90 zł;
 - Inne – 243,86 zł.
- Wpływy z usług – 145 848,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 63 028,72 zł;
 - Przedszkola – 41 569,15 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 20 677,62 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17 722,09 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 506,85 zł;
 - Inne – 343,64 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 92 439,83 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 23 264,57 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 22 901,50 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 092,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 205,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 263,88 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 069,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 110,70 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

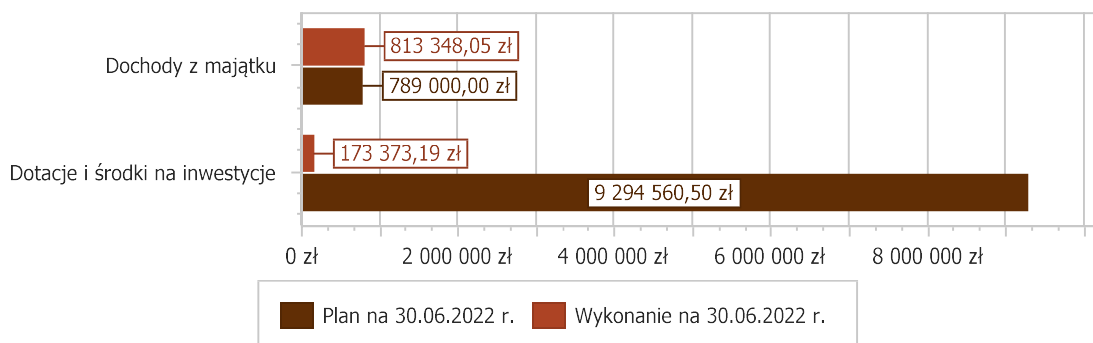
Dochody majątkowe Gminy Świąciechowa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 986 721,24 zł, tj. w 9,79% w stosunku do planu wynoszącego 10 083 560,50 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	789 000,00	789 000,00	813 348,05	103,09%	82,43%
Dotacje i środki na inwestycje	5 699 135,00	9 294 560,50	173 373,19	1,87%	17,57%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 488 135,00	10 083 560,50	986 721,24	9,79%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świąciechowa w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy



Świąciechowa w 2022 w porównaniu do roku 2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 789 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 813 348,05 zł, co stanowi 103,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 808 610,01 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 738,04 zł.

Na wpływy ze sprzedaży złożyły się dochody wynikające ze sprzedaży w I półroczu 2022 m.in. lokalu użytkowego na rzecz najemcy w Świąciechowie, działki nr 269/1 w Strzyżewicach (kwota: 678.125,00 zł), działek 538/2, 538/3 i 538/1 w Lasocicach, garaży na rzecz najemców w Świąciechowie oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej w latach ubiegłych w kwocie: 2.000,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 294 560,50 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 173 373,19 zł, co stanowi 1,87% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała w I półroczu 2022 r. na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 96 972,95 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 65 250,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 650,24 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 4 500,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe pochodzące z dotacji i środków na inwestycje w kwocie ponad 8,9 mln stanowią dofinansowanie otrzymane w ramach Polskiego Ładu w 2022 r.

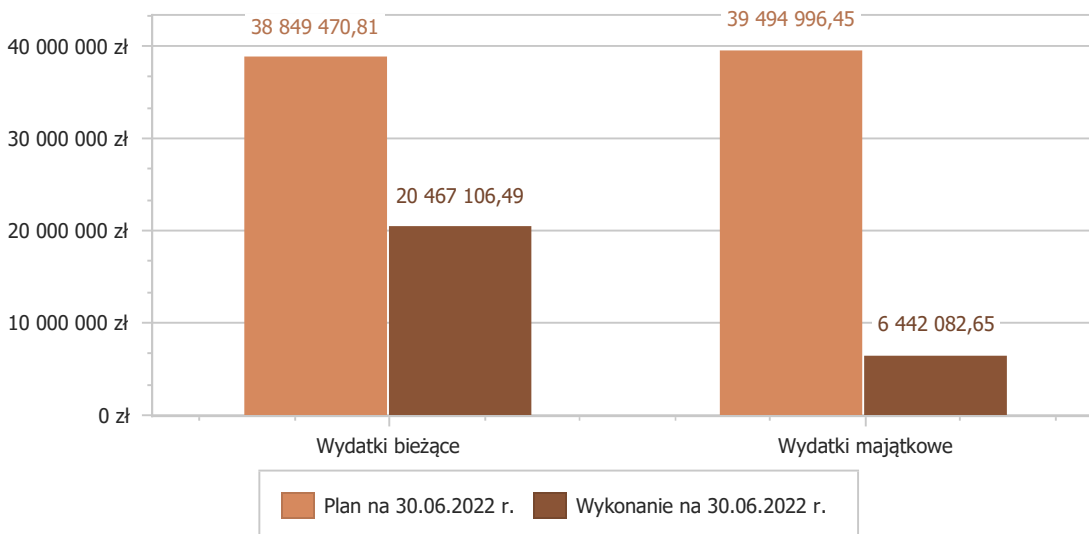
2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 26 909 189,14 zł, a ich realizacja wyniosła 34,35% planu wynoszącego 78 344 467,26 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	34 413 616,28	38 849 470,81	20 467 106,49	52,68%	76,06%
Wydatki majątkowe	26 594 436,32	39 494 996,45	6 442 082,65	16,31%	23,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	61 008 052,60	78 344 467,26	26 909 189,14	34,35%	100,00%

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



Na niskie wykonanie wydatków majątkowych wpływ ma fakt, że przetargi na te zadania ogłaszane są w I półroczu, a realizowane w III i IV kwartale, co wpływ na wysokość poniesionych już wydatków. Wyjątek stanowi zadanie inwestycyjne związane budową kanalizacji w miejscowościach Piotrowice, Trzebiny i Niechlód, na które wydatkowane są środki od początku roku zgodnie z postępowaniem prowadzonych prac.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świąciechowa 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	16 184 815,84	19 537 772,87	7 290 865,83	37,32%	27,09%
855	Rodzina	6 637 816,89	7 706 571,89	6 320 253,91	82,01%	23,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 770 124,16	28 004 657,08	6 153 091,11	21,97%	22,87%
750	Administracja publiczna	4 835 710,56	5 252 604,56	2 554 074,18	48,62%	9,49%
852	Pomoc społeczna	1 429 527,00	2 274 114,21	1 296 740,20	57,02%	4,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 265,97	4 420 435,88	1 001 732,05	22,66%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 944,81	2 724 944,81	917 647,57	33,68%	3,41%
600	Transport i łączność	3 421 339,00	5 148 640,80	687 965,90	13,36%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 482,00	843 482,00	169 640,95	20,11%	0,63%
926	Kultura fizyczna	423 912,90	494 185,96	165 769,51	33,54%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	213 185,47	213 185,47	138 036,00	64,75%	0,51%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	329 300,00	71 019,74	21,57%	0,26%
630	Turystyka	105 960,00	120 960,00	52 309,70	43,25%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	119 000,00	194 188,73	40 871,26	21,05%	0,15%
710	Działalność usługowa	255 810,00	273 810,00	28 630,23	10,46%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	29 922,00	19 753,00	66,01%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%	< 0,01%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	276 784,00	132 117,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		61 008 052,60	78 344 467,26	26 909 189,14	34,35%	100,00%

Realizacja wydatków z tytułu udzielanych dotacji w okresie I półrocza 2022 r. w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych,			Nazwa jednostki	2 279 412,59	899 334,22
<i>w tym:</i>			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 699 412,59</i>	<i>719 334,22</i>
600	60004	2310	Miasto Leszno	202 000,00	95 019,00
852	85278	2310	Gmina Dobrzyca	10 000,00	0,00
852	85295	2310	Miasto Leszno	16 000,00	7 367,00
900	90013	2310	Miasto Leszno	60 000,00	37 690,22
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury	871 304,00	425 652,00
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - ośrodki kultury	232 896,59	0,00
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie - biblioteki	307 212,00	153 606,00
<i>w tym:</i>			<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>580 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	180 000,00	180 000,00
600	60014	6300	Gmina Lipno	400 000,00	0,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	257 660,00	143 960,00
<i>w tym:</i>			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>207 160,00</i>	<i>143 960,00</i>
630	63095	2360	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	29 760,00	29 760,00
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku	14 400,00	7 200,00
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich	5 000,00	0,00
926	92605	2360	dotacja dla organizacji pożytku publicznego	63 000,00	51 500,00
926	92605	2820	dotacje dla klubów sportowych	95 000,00	55 500,00
<i>w tym:</i>			<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	<i>50 500,00</i>	<i>0,00</i>

900	90005	6230	dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania	40 000,00	0,00
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu	10 500,00	0,00
Ogółem dotacje z budżetu,				2 537 072,59	1 043 294,22

W pierwszym półroczu 2022 r. Gmina Świąciechowa planowała i wydatkowała środki finansowe na realizację programów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dz. 750 rozdz. 75023 kwotę: 99.886,00 zł wykonanie 4.292,70 zł tj. 4,30% planu, dotyczy środków na realizację projektu grantowego, którego beneficjentem jest Skarb Państwa w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane w ramach „Umowy o powierzenie grantu o numerze 5198/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00” z 14 kwietnia 2022 r., zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku;

- w dz. 801 rozdz. 80101 i 80150 na kwotę ogółem (wydatki bieżące+majątkowe): 1.916.600,00 zł wydatkowano: 194.793,59 zł tj. 10,16% planu. Gmina Świąciechowa przystąpiła do testowania Modelu Dostępnej Szkoły w ramach projektu grantowego pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Model Dostępnej Szkoły, będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkoły. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych – zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku i 2023 roku;

- w dz. 853 rozdz. 85395 kwotę: 630.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, dotyczy środków na realizację projektu grantowego, którego beneficjentem jest Skarb Państwa w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane w ramach Umowa o powierzenie grantu nr 1106/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z 28.03.2022 r. – zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 roku.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

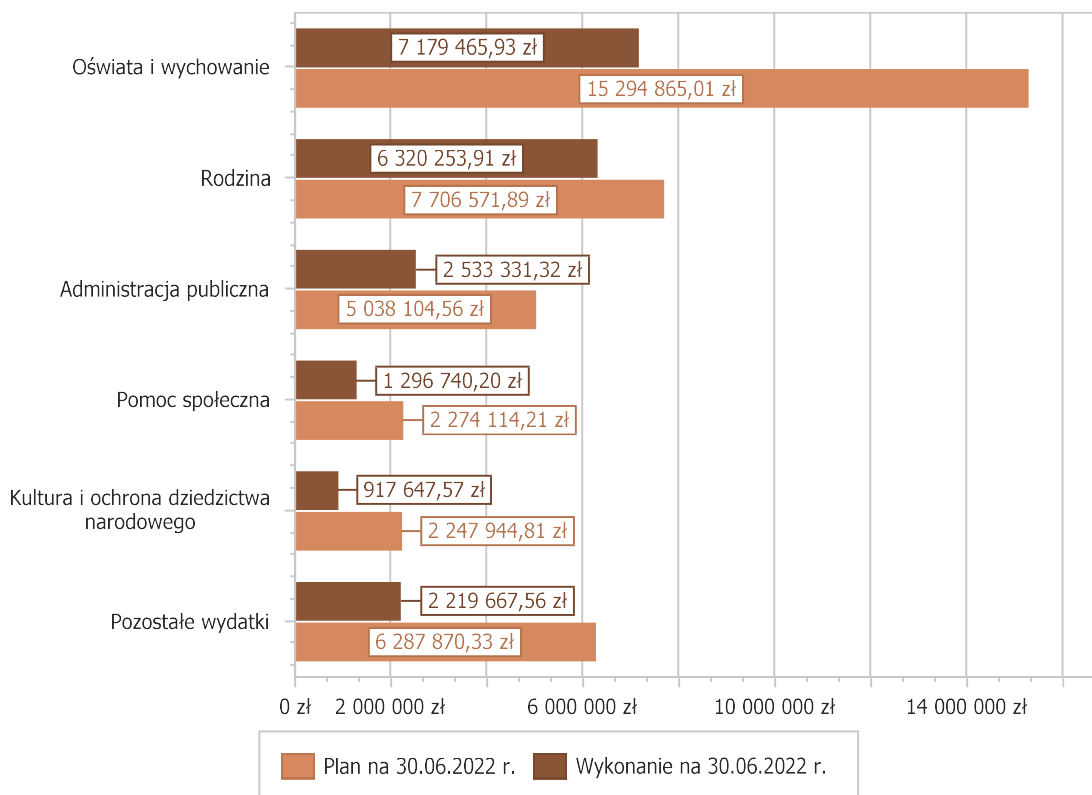
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 467 106,49 zł, tj. w 52,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 849 470,81 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świąciechowa 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	14 420 165,84	15 294 865,01	7 179 465,93	46,94%	35,08%
855	Rodzina	6 637 816,89	7 706 571,89	6 320 253,91	82,01%	30,88%
750	Administracja publiczna	4 695 710,56	5 038 104,56	2 533 331,32	50,28%	12,38%
852	Pomoc społeczna	1 429 527,00	2 274 114,21	1 296 740,20	57,02%	6,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 944,81	2 247 944,81	917 647,57	40,82%	4,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 666 969,71	1 581 913,02	553 918,96	35,02%	2,71%

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 %)
	środkowiska					
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 100,00	649 032,11	514 374,31	79,25%	2,51%
600	Transport i łączność	1 093 159,00	1 100 759,00	464 555,90	42,20%	2,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 982,00	694 982,00	169 640,95	24,41%	0,83%
926	Kultura fizyczna	306 127,00	324 127,00	165 769,51	51,14%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	213 185,47	213 185,47	138 036,00	64,75%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	329 300,00	71 019,74	21,57%	0,35%
630	Turystyka	105 960,00	120 960,00	52 309,70	43,25%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	119 000,00	194 188,73	40 871,26	21,05%	0,20%
710	Działalność usługowa	255 810,00	273 810,00	28 630,23	10,46%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	29 922,00	19 753,00	66,01%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%	< 0,01%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	276 784,00	132 117,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	34 413 616,28	38 849 470,81	20 467 106,49	52,68%	100,00%

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



W niniejszym komentarzu, w zakresie omawiania wydatków bieżących działami nie wydzielono wydatków, których realizacja w dziale wyniosła 0,00 zł tj. realizowanych w:

- dz. 020 – Leśnictwo, w którym realizowane są wydatki związane z przygotowaniem nowych na sadzeń terenów po zrębie lasu oraz w 2022 r. zaplanowano środki na sporządzenie dokumentu plan urządzenia lasu. Planowane

wydatki w kwocie: 12.000,00 zł wydatkowane zostaną w całości w II półroczu 2022 r., wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 0,00 zł;

- dz. 758 – Różne rozliczenia, w którym realizowane są wydatki związane z podatkami ponoszonymi na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku Vat w kwocie: 70.000,00 zł, rezerwa ogólna, która wynosi na 30.06.2022 r. 59.117,00 zł oraz środki na wypłatę z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w kwocie: 3.000,00 zł. Z uwagi na charakter wydatków w zakresie podatku Vat z powodu odliczania podatku od prowadzonych inwestycji nie przewiduje się konieczności ponoszenia wydatków z tego tytułu, rezerwa ogólna rozdysponowywana jest w miarę realizacji budżetu, plan 132.117,00 wykonanie: 0,00 zł;

- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotyczy zadania związanego z otrzymanym dofinansowaniem na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pochodzących z terenów popegeerowskich, środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 r., plan 630.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 032,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 514 374,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 28 699,76 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 40 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 009,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 326,82 zł, co stanowi 49,51% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 326,82 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 19 212,35 zł, co stanowi 21,11% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 938,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 273,68 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 459 135,38 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 459 542,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z realizacją w I półroczu wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi:
 - różne opłaty i składki w kwocie 450 150,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 305,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 232,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,49 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 759,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 464 555,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 95 019,00 zł, co stanowi 47,04% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 019,00 zł – dotacja na funkcjonowanie komunikacji miejskiej;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 343 041,33 zł, co stanowi 41,29% planu rocznego wynoszącego 830 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 242 163,20 zł – wydatki dotyczą m.in. równania dróg gruntowych na terenie gminy, oczyszczania kraterów ściekowych i studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych na drogach gminnych, mechanicznego koszenia krzaków na rowie w m. Długie Stare, awaryjną naprawę chodnika ul. Nowej w Długim Starem, rozwożenie i plantowanie kruszywa w Henrykowie, naprawę chodników na okresowym objeździe DK 12 w Długich Nowych, remontów cząstkowych i utrzymania dróg o nawierzchni z kory asfaltowej oraz remontu przyczółka na przebiegu drogowym w Gołanicach ul. Leśna i chodnika w ul. Krzyckiej w Święciechowie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 214,31 zł obejmował zakup luster drogowych w ilości 6 szt., zakup żużlu do naprawy dróg gruntowych i mieszanki GRH, zakup mieszanki żwirowo – solnej do zwalczania gołoledzi, materiałów do malowania oznakowania poziomego na drogach gminnych;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 505,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158,40 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 713,97 zł, co stanowi 39,23% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 856,62 zł w zakresie utrzymania wiat przystankowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 301,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 556,05 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 781,60 zł, co stanowi 35,63% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 781,60 zł;

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 960,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 52 309,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,25%. W dziale tym realizowane są wydatki związane m.in. z utrzymaniem kąpieliska w Gołanicach. W I półroczu środki przeznaczono m.in. na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 17 609,11 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 609,11 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 700,59 zł, co stanowi 33,90% planu rocznego wynoszącego 102 360,00 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 29 760,00 zł – dotacja dla WOPR;
 - zakup energii w kwocie 2 614,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 741,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214,87 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 982,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 169 640,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego i lokali użytkowych oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wyniósł 24,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 60 299,56 zł, co stanowi 47,79% planu rocznego wynoszącego 126 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 565,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 012,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 435,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 972,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 864,85 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 450,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 33 062,31 zł, co stanowi 10,41% planu rocznego wynoszącego 317 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 623,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 438,68 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 279,08 zł, co stanowi 30,37% planu rocznego wynoszącego 251 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 001,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 555,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 071,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,34 zł;

W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego zwiększono w I półroczu środki w par. 4260, zlecono zadania remontowe w obiektach gminnych, ich realizacja finansowa nastąpi w II półroczu.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 810,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 28 630,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących w zakresie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu etc. wyniósł 10,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 183,71 zł, co stanowi 2,46% planu rocznego wynoszącego 210 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 924,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 259,52 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 245,02 zł, co stanowi 41,50% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 245,02 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 201,50 zł, co stanowi 37,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 201,50 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 038 104,56 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 533 331,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 31 900,52 zł, co stanowi 50,07% planu rocznego wynoszącego 63 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 673,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 573,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 653,48 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 98 058,48 zł, co stanowi 54,33% planu rocznego wynoszącego 180 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 283,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 310,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 102,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 361,14 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 046 533,52 zł, co stanowi 51,56% planu rocznego wynoszącego 3 969 433,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 187 929,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 604,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 237,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 150,25 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 784,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 405,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 007,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 260,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 537,59 zł;
- zakup energii w kwocie 11 959,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 059,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 348,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 188,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 606,18 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 986,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 159,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 010,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 712,07 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 363,85 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 760,02 zł, co stanowi 26,51% planu rocznego wynoszącego 191 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 476,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 544,53 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 939,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 255 132,78 zł, co stanowi 53,53% planu rocznego wynoszącego 476 660,02 zł – wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 357,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 800,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 292,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 598,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 570,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 345,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 633,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 622,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 101,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 596,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30,42 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 946,00 zł, co stanowi 32,60% planu rocznego wynoszącego 156 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 546,00 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 1 574,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 788,00 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 1 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 658,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,14 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 71 019,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 61 238,90 zł, co stanowi 29,61% planu rocznego wynoszącego 206 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 022,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 767,65 zł w tym m.in. paliwo za kwotę: 3.700,00 zł, sprzęt i wyposażenie: 4.639,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 265,02 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 499,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 085,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 792,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 415,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391,98 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 780,84 zł, co stanowi 8,69% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 507,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 185,47 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 138 036,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,75%. 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 138 036,00 zł, co stanowi 64,75% planu rocznego wynoszącego 213 185,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 138 036,00 zł.

W II półroczu 2022 r. w związku z rosnącymi odsetkami zwiększenie wydatków na obsługę długu.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 294 865,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 179 465,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 799 327,82 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego wynoszącego 7 652 866,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 862 700,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 774,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 650,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 398,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 554,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140 885,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 420,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 568,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 616,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 567,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 965,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 610,44 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 184,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 708,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 310,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 753,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 350,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 949,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 771,88 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 588,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 182 654,33 zł, co stanowi 45,03% planu rocznego wynoszącego 4 846 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 243,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 410 468,97 zł – wydatki na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy m.in. w Lesznie, Włoszakowicach, Lipnie, Wschowie;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 116,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 257,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 350,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 896,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 034,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 880,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 434,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 185,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 414,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 513,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 121,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 940,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 031,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 759,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 170,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 157,24 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 187 756,77 zł, co stanowi 38,89% planu rocznego wynoszącego 482 746,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 913,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 171,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 170,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 811,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 667,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 593,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 404,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,35 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 170 123,94 zł, co stanowi 36,59% planu rocznego wynoszącego 464 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 123,94 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 969,20 zł, co stanowi 15,93% planu rocznego wynoszącego 43 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 969,20 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 454 394,30 zł, co stanowi 46,63% planu rocznego wynoszącego 974 414,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 589,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 162 710,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 873,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 292,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 222,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 456,67 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 621,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 472,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,95 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 50 032,53 zł, co stanowi 53,05% planu rocznego wynoszącego 94 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 514,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 103,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 795,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 883,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 284,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 996,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 421,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,53 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 271 906,51 zł, co stanowi 45,10% planu rocznego wynoszącego 602 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 847,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 347,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 502,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 391,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 122,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 262,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 230,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,92 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 300,53 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 75 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 487,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 813,00 zł;

W ramach rozdz. 80195 wydatkowane są środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 188,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 40 871,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 871,26 zł, co stanowi 22,19% planu rocznego wynoszącego 184 188,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 715,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 655,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 002,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 825,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 072,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;

W I półroczu 2022 r. zwiększono środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o środki niewykorzystane w latach ubiegłych oraz pochodzące z tzw. „małpek”, które wpłynęły na rachunek Gminy.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 274 114,21 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 296 740,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 149 852,94 zł, co stanowi 49,95% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 852,94 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 520,00 zł, co stanowi 38,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 520,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 460,33 zł, co stanowi 39,06% planu rocznego wynoszącego 13 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 460,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 72 811,69 zł, co stanowi 49,53% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 811,69 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 157,81 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 157,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 54 752,45 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 752,45 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 327 421,26 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego wynoszącego 638 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 510,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 673,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 394,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 344,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 158,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 123,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 064,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 082,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 966,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 767,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 343,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 251,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 462,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 419,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 216,71 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 369,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 21 622,85 zł, co stanowi 29,72% planu rocznego wynoszącego 72 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 829,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 412,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 381,45 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 9 414,96 zł, co stanowi 17,71% planu rocznego wynoszącego 53 163,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 872,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 704,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838,96 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 382 932,31 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 490 536,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 378 557,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 917,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,68 zł.

W dziale tym sklasyfikowane wszystkie poza rozdz. 80195 wydatki ponoszone z Funduszu Pomocy Ukrainie na pomoc obywatelom tego państwa w związku z konfliktem zbrojnym na jego terytorium, to m.in. wypłaty dodatków dla osób, u których zamieszkują obywatele Ukrainy, wypłata świadczenia 300,00 zł dla uchodźców, zadania w zakresie ewidencji ludności i nadawania numeru pesel dla osób z Ukrainy.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 15,25% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 793,60 zł, co stanowi 64,59% planu rocznego wynoszącego 403 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 567,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 611,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 590,55 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 367,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 062,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 158,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 043,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,40 zł;

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 922,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 753,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 753,00 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 29 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 753,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 706 571,89 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 320 253,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 361 793,98 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 4 371 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 336 250,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 853,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 672,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 773,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 814,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 813,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 480,44 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 879,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,57 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 572 251,85 zł, co stanowi 60,85% planu rocznego wynoszącego 2 583 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 388 740,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 894,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 271,85 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 384,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 863,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 165,70 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 1 787,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 414,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126,66 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 289,86 zł, co stanowi 44,84% planu rocznego wynoszącego 67 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 251,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 994,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 943,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 056,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79,16 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 892,30 zł, co stanowi 54,46% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 892,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 9 823,68 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego wynoszącego 17 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 823,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 335 202,24 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego wynoszącego 633 041,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 939,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 069,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 021,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 205,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 030,55 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 319,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 481,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 045,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 645,91 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 348,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 831,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 942,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 659,98 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 723,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 635,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 581 913,02 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 553 918,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 003,00 zł, co stanowi 7,61% planu rocznego wynoszącego 26 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 566,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 83 037,14 zł, co stanowi 42,66% planu rocznego wynoszącego 194 658,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 672,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 195,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 058,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 111,03 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 883,16 zł, co stanowi 29,62% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 481,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 296,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,02 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 690,22 zł, co stanowi 62,82% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 690,22 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 354 961,78 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego wynoszącego 1 037 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 234 491,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 470,61 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 586,42 zł, co stanowi 25,11% planu rocznego wynoszącego 157 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 630,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 787,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 168,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 757,24 zł, co stanowi 40,08% planu rocznego wynoszącego 49 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 135,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 540,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 247 944,81 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 917 647,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 744 330,15 zł, co stanowi 39,63% planu rocznego wynoszącego 1 878 195,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SOK w Świąciechowie w kwocie 425 652,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 99 672,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 409,77 zł – zakupiono m.in. olej opałowy, węgiel do sal wiejskich, gaśnice p.poż do sal wiejskich w Przybyszewie, Niechłodzie, Trzebinach i Krzycku Małym, baterię zlewozmywakową, syfon, stół nierdzewny, kosze i pojemnik, stół gastronomiczny, regał, kuchenkę mikrofalową, wurnik do wody, piekarnik na salę w Piotrowicach, zestaw ogrodowy na salę w Przybyszewie, monitoring na Sali w Trzebinach;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 476,82 zł dotyczył m.in. wydatków związanych z serwisem urządzeń wentylacyjnych, instalacji wod – kan i c.o., remont 3 łazienek na sali wiejskiej w Przybyszewie, naprawę oświetlenia i remont pomieszczenia zmywalni na Sali w Piotrowicach, naprawę zmywarko – wyparzarki na Sali w Długim Nowym, naprawę chłodziarki i remont na sali w Krzycku Małym;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 760,00 zł – wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń opiekunom sal wiejskich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 225,01 zł – zakup usług kominiarskich i przeglądów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 035,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 584,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 514,45 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 153 606,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 307 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 153 606,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 711,42 zł, co stanowi 34,26% planu rocznego wynoszącego 57 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 699,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 011,70 zł;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 127,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 165 769,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 58 069,51 zł, co stanowi 35,82% planu rocznego wynoszącego 162 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 778,35 zł – wydatki związane z pielęgnacją zieleni, czyszczeniem murawy na boiskach Orlik w Świąciechowie i Lasocicach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 432,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 163,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 428,86 zł – naprawa oświetlenia na Orliku w Świąciechowie, naprawa łapacza w Przybyszewie, etc.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 353,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 780,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,54 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 107 700,00 zł, co stanowi 66,48% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 500,00 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 51 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane ze zleceniem do realizacji zadań organizacjom pożytku publicznego i klubom sportowym. Łącznie w wyniku ogłoszonych konkursów ofert złożono 19 ofert i podpisano 18 umów. Dodatkowo w trybie pozakonkursowym zawarto 6 umów na tzw. „Małe granty”.

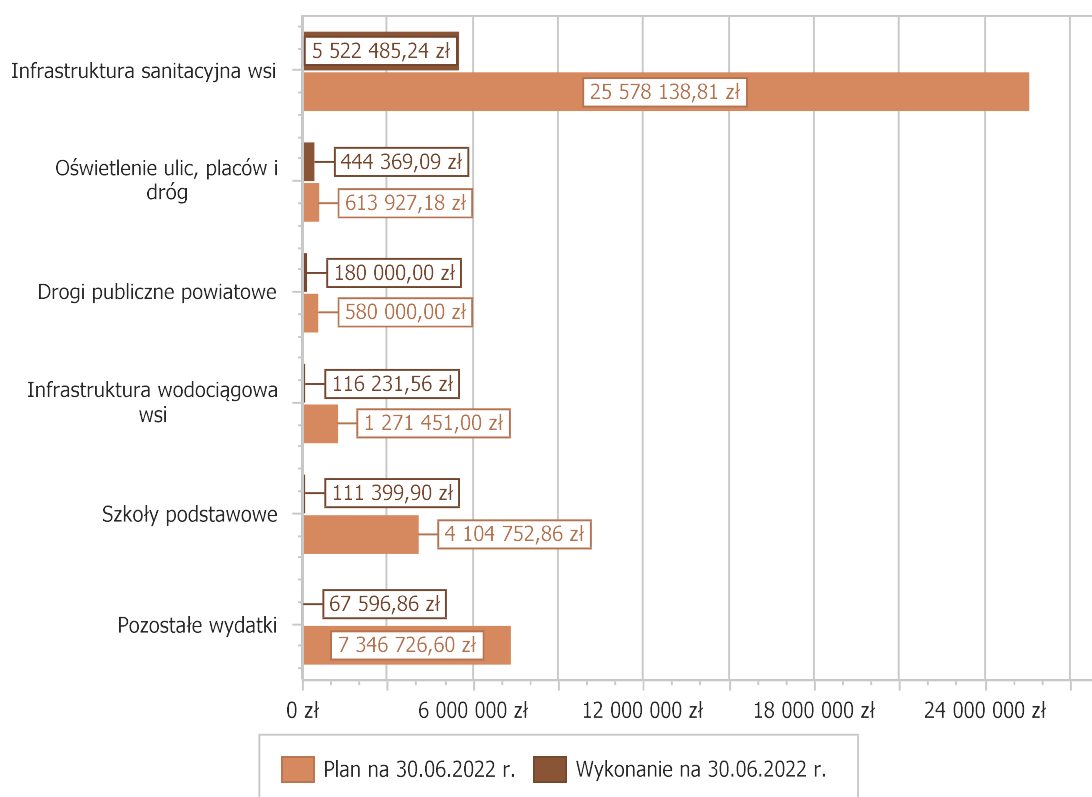
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świąciechowa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 442 082,65 zł, tj. w 16,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 494 996,45 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów i ich udziału w wydatkach majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świąciechowa 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 678 024,16	27 355 624,97	5 638 716,80	20,61%	87,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 296,26	2 838 522,86	447 813,09	15,78%	6,95%
600	Transport i łączność	2 328 180,00	4 047 881,80	223 410,00	5,52%	3,47%
801	Oświata i wychowanie	1 764 650,00	4 242 907,86	111 399,90	2,63%	1,73%
750	Administracja publiczna	140 000,00	214 500,00	20 742,86	9,67%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	477 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	117 785,90	170 058,96	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 594 436,32	39 494 996,45	6 442 082,65	16,31%	100,00%

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



Wykonanie wieloletnich zadań majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032 przedstawia się następująco:

dz. 010, rozdz. 01043

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej - w tym: podzadania:	340 451,00	99 011,56	29,08
<i>Budowa sieci wodociągowej w działce 1135/6 w Święciechowie (inicjatywa lokalna)</i>	<i>80 371,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1,74</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)</i>	<i>128 635,00</i>	<i>97 611,56</i>	<i>75,88</i>
<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)</i>	<i>66 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Święciechowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Święciechowie - inicjatywa lokalna</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w I półroczu: zlecono wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 dz. 110 mm o długości 191,5 mb oraz zamontowano hydranty ppoż. o średnicy fi 80 w ilości 2 szt w ramach podzadania „Budowa sieci wodociągowej w działce nr 135/6 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna), wykonano budowę sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 dz. 110 mm w ilości 289,15 mb oraz zamontowano hydranty ppoż. o średnicy fi 80 w ilości 2 szt na podzadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej u Jesionowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna).

Realizacja pozostałych podzadań przewidziana jest w II półroczu 2022 r., w tym w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej związanej z inicjatywami lokalnymi, które będą realizowane w 2023 r.

dz. 010, rozdz. 01043

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa ujęcia wody w Świąciechowie	931 000,00	17 220,00	1,85

Wykonano dokumentację projektową, zadanie realizowane będzie w II półroczu. W ramach programu Polski Ład Gmina otrzymała kwotę: 570.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania.

dz. 010 rozdz. 01044

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska - w tym: podzadania:	25 578 138,81	5 522 485,24	21,59
<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)</i>	<i>22 207,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2,25</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe</i>	<i>4 913 636,84</i>	<i>55 220,00</i>	<i>1,12</i>
<i>Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie</i>	<i>124 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny</i>	<i>20 380 294,97</i>	<i>5 466 684,24</i>	<i>26,82</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Świąciechowie</i>	<i>122 000,00</i>	<i>81,00</i>	<i>0,07</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w I półroczu: zlecono wykonanie sieci kanalizacyjnej PVC200 o długości 28,29 mb i montaż 1 szt studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych z włazem żelbetonowym fi 1000 na podzadaniu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”, w ramach podzadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny” wykonano: sieć kanalizacyjną z rur PCV 200 mmm o długości 7.435 mb, sieć kanalizacyjną z rur PCV 160 mm o długości 1.682 mb, zamontowani 151 szt studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i 130 szt studzienek rewizyjnych o średnicy 315-425, zadanie realizowane jest również w II półroczu 2022 r.

Realizacja pozostałych podzadań przewidziana jest w II półroczu 2022 r., w tym w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej związanej z inicjatywami lokalnymi, które będą realizowane w 2023 r.

dz. 600 rozdz. 60016

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	3 467 881,80	43 410,00	1,25
<i>Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 30.000,00 zł)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	0,00
Projekt chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	0,00
Utworzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)	425 000,00	23 690,00	5,57
Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie	2 547 881,80	19 720,00	0,77
Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywniej w Święciechowie	175 000,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Łatawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach	145 000,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie	105 000,00	0,00	0,00

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w I półroczu wykonano część dokumentacji technicznych na podzadaniach pn.: „Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)” i „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen Grota Roweckiego w Święciechowie”.

Realizacja pozostałych podzadań przewidziana jest w II półroczu 2022 r.

dz. 801 rozdz. 80101

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	11 845,00	1 845,00	15,58
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem	11 845,00	1 845,00	11 845,00

W ramach zadania wydatkowano kwotę: 1.845,00 zł na nadzór inwestorski nad zadaniem, które ujęte było również w wydatkach niewygasających z końcem roku 2021. Realizacja pozostałego zakresu podzadania przewidziana jest w II półroczu 2022 r.

dz. 801 rozdz. 80101

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 624 650,00	96 574,90	5,94
Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	518 200,00	0,00	0,00
Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	1 106 450,00	96 574,90	8,73

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie m.in. wind, podjazdów dla niepełnosprawnych w szkołach w Długim Starem i Święciechowie, budowa łącznika i toalet w SP w Lasocicach, w ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowych. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2022 r.

dz. 801 rozdz. 80101

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	2 455 257,86	0,00	0,00

Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	2 455 257,86	0,00	0,00
--	--------------	------	------

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i realizowane będzie w latach 2022 – 2023. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2022 r.

dz. 900 rozdz. 90004

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	2 139 095,68	3 444,00	0,16

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i realizowane będzie w latach 2022 – 2023. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2022 r.

dz. 900 rozdz. 90015

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	323 852,18	185 793,59	57,37
<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Świąteczach</i>	<i>3 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Świąteczach</i>	<i>2 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąteczach</i>	<i>1 956,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach</i>	<i>1 166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Przybyszewie</i>	<i>2 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach</i>	<i>2 149,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie</i>	<i>2 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach</i>	<i>2 888,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzyczku Małym</i>	<i>2 208,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie</i>	<i>2 882,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie</i>	<i>8 970,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długiem Starem</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie</i>	<i>12 650,00</i>	<i>1 601,46</i>	<i>12,66</i>
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Trzebinach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 084,86</i>	<i>21,70</i>
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Kopernika w Świąteczach</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Świąteczach</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 546,98</i>	<i>19,34</i>
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej w Długiem Starem</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 881,90</i>	<i>23,52</i>
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sikorskiego w Lasocicach</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sportowej i ul. Wierzbowej w Gołanicach</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 332,95</i>	<i>19,44</i>
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Granicznej w Przybyszewie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 468,62</i>	<i>24,48</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Świąteczach</i>	<i>16 445,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach</i>	<i>549,13</i>	<i>549,13</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywniej w Świąteczach</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach</i>	<i>71 854,04</i>	<i>71 854,04</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach</i>	<i>63 327,84</i>	<i>63 327,84</i>	<i>100,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzyczku Małym</i>	<i>39 675,81</i>	<i>39 675,81</i>	<i>100,00</i>
<i>Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Świąteczowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na następujących podzadaniach:

„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Niechłodzie”, na wykonanie projektu została podpisana umowa numer 65/2022 w dniu 25.02.2022 r. z Zakładem Elektroinstalacyjno-Handlowym „WIS”, ul. Francuska 61, 64 – 100 Leszno. Umowa aneksowana aneksem nr 1 z dnia 31.03.2022 r. i aneksem nr 2 z dnia 27.05.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa przewidywała możliwość wystawienia faktury częściowej (30% wynagrodzenia) po okazaniu zakupionej mapy do celów projektowych. Termin realizacji zadania: do 12.08.2022 r.

„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Trzebinach”, na wykonanie projektu została podpisana umowa numer 65/2022 w dniu 25.02.2022 r. z Zakładem Elektroinstalacyjno-Handlowym „WIS”, ul. Francuska 61, 64 – 100 Leszno. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa przewidywała możliwość wystawienia faktury częściowej (30% wynagrodzenia) po okazaniu zakupionej mapy do celów projektowych. Termin realizacji zadania: do 12.08.2022 r.

„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wodnej w Świąciechowie”, na wykonanie projektu została podpisana umowa numer 65/2022 w dniu 25.02.2022 r. z Zakładem Elektroinstalacyjno-Handlowym „WIS”, ul. Francuska 61, 64 – 100 Leszno. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa przewidywała możliwość wystawienia faktury częściowej (30% wynagrodzenia) po okazaniu zakupionej mapy do celów projektowych. Termin realizacji zadania: do 12.08.2022 r.

„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Spacerowej w Długim Starem”, na wykonanie projektu została podpisana umowa numer 65/2022 w dniu 25.02.2022 r. z Zakładem Elektroinstalacyjno-Handlowym „WIS”, ul. Francuska 61, 64 – 100 Leszno. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa przewidywała możliwość wystawienia faktury częściowej (30% wynagrodzenia) po okazaniu zakupionej mapy do celów projektowych. Termin realizacji zadania: do 12.08.2022 r.

„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Sportowej i ul. Wierzbowej w Gołanicach”, na wykonanie projektu została podpisana umowa numer 65/2022 w dniu 25.02.2022 r. z Zakładem Elektroinstalacyjno-Handlowym „WIS”, ul. Francuska 61, 64 – 100 Leszno. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa przewidywała możliwość wystawienia faktury częściowej (30% wynagrodzenia) po okazaniu zakupionej mapy do celów projektowych. Termin realizacji zadania: do 12.08.2022 r.

„Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Granicznej w Przybyszewie”, na wykonanie projektu została podpisana umowa numer 65/2022 w dniu 25.02.2022 r. z Zakładem Elektroinstalacyjno-Handlowym „WIS”, ul. Francuska 61, 64 – 100 Leszno. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa przewidywała możliwość wystawienia faktury częściowej (30% wynagrodzenia) po okazaniu zakupionej mapy do celów projektowych. Termin realizacji zadania: do 12.08.2022 r.

„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach”, na realizację zadania została podpisana umowa numer 141/2021 w dniu 17.09.2021r. z firmą PHU IPE Grzegorz Pilarczyk, Roszkówko 25, 63 – 230 Witaszyce. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone protokołem odbioru. W ramach zadania: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 178,00 m, posadowiono dwa słupy - dz. nr 296/82 - oraz trzy słupy – dz. nr 296/58, o wysokości $h = 8\text{m}$. Na słupach zamontowano wysięgniki aluminiowe rurowe 1-ramienne dł. 1 m, wys. 0,5 m, na których zamontowano oprawy typu LED 60W. Wydatek niewygasający z roku 2021 – budowa, w 2022 r. poniesione koszty na zadanie dotyczą wynagrodzenia inspektora nadzoru.

„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywniej w Świąciechowie”, na realizację zadania została podpisana umowa numer 145/2021 w dniu 17.09.2021r. z firmą PHU IPE Grzegorz Pilarczyk, Roszkówko 25, 63 – 230 Witaszyce. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone protokołem odbioru. W ramach zadania: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 167,00 m, posadowiono cztery słupy o wysokości $h = 7\text{m}$. Na słupach zamontowano oprawy typu LED 31,4W. Wydatek niewygasający z roku 2021 – budowa, poniesione koszty na zadanie dotyczą wynagrodzenia inspektora nadzoru.

„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach”, na realizację zadania została podpisana umowa numer 142/2021 w dniu 17.09.2021r. z firmą PHU IPE Grzegorz Pilarczyk, Roszkówko 25, 63 – 230 Witaszyce. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone protokołem odbioru. W ramach zadania: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 439,00 m, posadowiono jedenaście słupów o wysokości $h = 7\text{m}$. Na słupach zamontowano oprawy typu LED 31,4W.

„Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach”, na realizację zadania została podpisana umowa numer 143/2021 w dniu 17.09.2021r. z firmą PHU IPE Grzegorz Pilarczyk, Roszkówko 25, 63 – 230 Witaszyce. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez

wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone protokołem odbioru. W ramach zadania: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 276,00 m, posadowiono osiem słupów o wysokości h = 9 m. Na słupach zamontowano wysięgniki aluminiowe rurowe 1-ramienne dł. 0,5 m, na których zamontowano oprawy typu LED 72W. Posadowiono szafkę sterowania oświetleniem.

„Budowa oświetlenia drogowego w Al. Św. Józefa w Krzycku Małym”, na realizację zadania została podpisana umowa numer 144/2021 w dniu 17.09.2021r. z firmą PHU IPE Grzegorz Pilarczyk, Roszkówko 25, 63 – 230 Witaszyce. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 28.02.2022 r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę oraz choroba Covid-19 wśród pracowników wykonawcy. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone protokołem odbioru. W ramach zadania: ułożono linię kablową nN oświetlenia drogowego o dł. 154,00 m, posadowiono cztery o wysokości h = 9 m. Na słupach zamontowano wysięgniki aluminiowe rurowe 1-ramienne dł. 1 m, na których zamontowano oprawy typu LED 96W. Posadowiono szafkę sterowania oświetleniem.

Realizacja pozostałych podzadań przewidziana jest w II półroczu 2022 r.

dz. 900 rozdz. 90015

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	31 000,00	0,00	0,00

Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji techniczno-ekonomicznej oświetlenie drogowego na terenie Gminy Świąciechowa, polegającego na wymianie opraw na oprawy typu LED oraz koncepcję rozbudowy w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Na wykonanie projektu została podpisana umowa numer 51/2022 w dniu 14.01.2022 r. z Enea Oświetlenie Sp. z o. o., ul. Ku Słońcu 34, 71 – 080 Szczecin. Termin realizacji zadania: do 30.06.2022 r. Dokumentację otrzymano w I półroczu, płatność nastąpi w III kwartale 2022 r.

dz. 900 rozdz. 90015

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Świąciechowa	259 075,00	258 575,50	99,81

W dniu 15.11.2021 została podpisana umowa nr 186/2021 na wykonanie zadania z FHU Jaccop Jakub Pawłowski. Umowa została aneksowana ze zmianą daty wykonania na dzień 15.02.2022r. Powód – problemy z zakupem materiałów przez wykonawcę spowodowane opóźnieniami w produkcji i brakiem materiałów u producenta. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone protokołem odbioru. Charakterystyka inwestycji: wymieniono oprawy sodowe na oprawy LED w ilości 144 szt na podstawie dokumentacji projektowej oraz 5 szt. na podstawie zlecenia. Zadanie (wymiana 144 szt.) finansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa pożyczki numer 15051/U/400/104/2021 z dnia 23.12.2021 r.).

dz. 921 rozdz. 92109

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	400 000,00	0,00	0,00

Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2022 r.

dz. 921 rozdz. 92109

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	77 000,00	0,00	0,00

Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2022 r.

dz. 926 rozdz. 92601

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice	35 260,33	0,00	0,00

Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2022 r.

dz. 926 rozdz. 92601

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	72 273,06	0,00	0,00

Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na II półrocze 2022 r.

dz. 900 rozdz. 90005

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	40 000,00	0,00	0,00
<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>			

W ramach zadania zawarto 2 umowy na zmianę sposobu ogrzewania.

Wykonanie jednorocznych zadań majątkowych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

				Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem Starem	506 035,16	0,00	0,00
750	75023	6050	Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy Święciechowa	0,00	0,00	X
750	75095	6050	Projekt "Pod Biało - czerwoną"	4 500,00	4 036,86	89,71
801	80104	6050	Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych	128 155,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	0,00
900	90004	6050	Zadaszenie na terenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki: 20.052,98 zł)	20 052,98	0,00	0,00
926	92601	6050	Zadaszenie na terenie boiska (Stare Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.972,59 zł)	15 972,59	0,00	0,00
926	92601	6050	Wykonanie projektu terenu rekreacyjno - sportowego w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 5.000,00 zł)	5 000,00	0,00	0,00
razem				714 715,73	4 036,86	0,56

W I półroczu zrealizowano projekt, na który Gmina uzyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pn.: „Pod Białe - czerwona”, projekt zakładał budowę masztu, na którym umieszczona zostanie flaga. Zadanie wykonano w całości. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

				Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70095	6060	Wykupu nieruchomości	148 500,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy w Świąciechowie	210 000,00	16 706,00	7,96
801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ś-wie	13 000,00	12 980,00	99,85
801	80104	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Przedszkola w Świąciechowie	10 000,00	0,00	0,00
Razem				381 500,00	29 686,00	7,78

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup i dostawę sprzętów i urządzeń na potrzeby serwerowni w Urzędzie Gminy w Świąciechowie, w tym na zakup serwera oraz dysków WD STB. Pozostałe zakupy inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2022 r.

-dotacje celowe, zwroty dotacji:

				Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi nr 4772P w m. Lasocice" * dla Powiatu Leszczyńskiego	180 000,00	180 000,00	100,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Budowa drogi dojazdowej do działek 1049, 1048, 1047/1, 1047/3, 1047/4, 1050, 1051 w Świąciechowie" * dla Gminy Lipno	400 000,00	0,00	0,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	0,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 500,00	0,00	0,00
razem				612 000,00	180 000,00	29,41

W I półroczu wydatkowano środki związane z przekazaniem pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi nr 4772P w m. Lasocice”. W I półroczu 2022 r. nie złożono żadnego wniosku i nie wypłacono środków na dotacje związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest. Zaplanowano również środki z tytułu odzyskiwanego podatku Vat od budowy Orlików w związku z koniecznością jego odprowadzenia do Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 220 373,57 zł, (co stanowi 41,01% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 238 472,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 173 333,64 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 648 913,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 159 654,00 zł.

Przychody	Plan	Wykonanie
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 648 913,93	1 648 913,93
ze sprzedaży papierów wartościowych	3 447 619,58	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 996 861,39	7 159 654,00
Z kredytów i pożyczek	15 039 229,29	238 472,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	2 663 750,29	3 173 333,64

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 018 332,40 zł (co stanowi 50,11% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 018 332,40 zł.

Rozchody	Plan	Wykonanie
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 032 332,40	1 018 332,40

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na podstawie postanowień § 3 uchwały XXXII/232/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2010 r. Wójt przedstawia poniżej informację o kształtowaniu się w I półroczu 2022 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022– 2032.

Wieloletnie Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032 zmieniana była sześciokrotnie w I półroczu 2022 roku uchwałami Rady Gminy Święciechowa i tak:

Uchwałą nr XL/367/2022 z dnia 13.01.2022 r. dokonano następujących zmian:

zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XL/368/2022 z dnia 13.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego; w związku z nie zawarciem w 2021 r. umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę: 15.877.586,00 zł i nie zrealizowaniem w 2021 r. wpływów po stronie przychodów z tytułu uruchamianych transz tejże pożyczki na kwotę: 1.871.711,00 zł dokonuje się aktualizacji informacji o wielkości spłat na podstawie już zawartych umów w danych historycznych dot. przewidywanego wykonania roku 2021 tj. poz. 4.1. wykazano kwotę: 159.654,00 zł oraz zaktualizowano poz. 10.6 załącznika do rzeczywiście zaciągniętego w 2021 r. długu, uwzględniającego dodatkowo przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie” planowanej w kwocie: 160.789,00 zł, a zrealizowanej w kwocie niżej o kwotę: 1.135,00 zł tj. 159.654,00 zł, zmiana zawiera również zmianę wynikającą z uchwały nr XXXVIII/361 2021 Rady

Gminy Święciechowa z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa” w kwocie: 238.472,00 zł i planowanym zawarciu umowy z WFOŚiGW również w roku 2022. Zmiana ma na celu pokazania rzeczywistego zadłużenia Gminy Święciechowa na koniec roku 2021 w związku ze zmianą uchwały nr XX/172/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 15.877.586,00 zł i ograniczeniem jej wysokości w 2022 r. do kwoty: 12.908.606,50 zł i koniecznością wykazania w załączniku prawidłowej kwoty zaciągniętego długu wg zawartych umów oraz zmian po stronie przychodów z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. i już zaciągniętych.

zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XL/368/2022 z dnia 13.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, zwiększono środki o na zadaniach majątkowych ujętych w WPF-ie o niewykorzystane środki z roku 2021

Uchwała nr XLI/375/2022 z dnia 24.02.2022 r. dokonano następujących zmian:

- **zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":** w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLI/376/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2021.

- **zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach** aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLI/376/2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 -2032 pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” zmniejszenie na podzadaniu pn.: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Święciechowie” o kwotę: 80.000,00 zł i zwiększenie o kwotę: 45.000,00 zł środków na podzadaniu pn.: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Święciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Święciechowie”, zmienia się nazwę podzadania: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara i Balonowej w Strzyżewicach” na nazwę: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach” oraz zwiększa się środki na realizację przedmiotowego zadania o kwotę: 35.000,00 zł. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 -2032 pn.: „Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” tworzy się nowe podzadanie pn.: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)” zwiększenie na kwotę: 5.000,00 zł, środki pochodzą z oszczędności na podzadaniu pn.: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Trzebinach” kwota zmniejszenia: 5.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono ponownie przedsięwzięcie, którego realizacja zakończyła się w 2021r. pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” podzadanie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem” kwota: 1.845,00 zł.

Uchwałą nr XLII/384/2022 z dnia 24.02.2022 r. dokonano następujących zmian:

zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLII/385/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2021.

zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLII/385/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

Uchwałą nr XLIII/391/2022 z dnia 26.04.2022 r. dokonano następujących zmian:

zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLIII/392/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, długu i jego spłaty, ponadto uzupełnia się załącznik o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2021.

zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLIII/392/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

Uchwałą nr XLIV/402/2022 z dnia 19.05.2022 r. dokonano następujących zmian:

zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLIV/403/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów;

zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLIV/403/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.

Uchwałą nr XLV/410/2022 z dnia 23.06.2022 r. dokonano następujących zmian:

zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2022 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr XLV/411/2022 z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów;

zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr XLV/411/2022 z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe przedsięwzięcia i tak:

w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

zadania bieżące

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu cmentarz”

Łączne nakłady do poniesienia: **36.900,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Nazwa zadania:

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzyżewice DK 12”

Łączne nakłady do poniesienia: **23.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Nazwa zadania:

„Dowóz dzieci do Przedszkola w Świąciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: **582.000,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

Nazwa zadania:

„Dowóz uczniów do szkół”

Łączne nakłady do poniesienia: **353.400,00 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2022 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

zadania majątkowe

Nazwa zadania:

„Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem”

Łączne nakłady do poniesienia: **4.509.457,86 zł.**

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016 r.

Data zakończenia inwestycji: 2023 r.

oraz

zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032 pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice” przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2023. Ponadto zmniejsza się planowane do poniesienia w 2022 roku nakłady finansowe o kwotę: 23.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, wartość przewidywanego wydatku w 2022 r. wynosi po zmianie 27.000,00 zł.

Każdorazowo dokonywano zmian w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF.

1. Informacja o zmianach w załączniku przedstawiającym przepływy finansowe

W załączniku do ww. Uchwały przedstawiającym przepływy finansowe w latach 2022 – 2032 dokonano zmian w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r., które wynikały z następujących powodów:

1. zmiana wysokości dochodów w I półroczu 2022 roku oraz zmiana wysokości wydatków - na podstawie:
 - zawiadomień z Ministerstwa Finansów po przyjęciu przez sejm RP budżetu państwa na rok 2022 wysokości subwencji,
 - zawiadomień z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów o zmianie wysokości dotacji zarówno na zadania zlecone, jak i własne Gminy,
 - urealnienia wysokości innych planowanych dochodów,
 - zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych na niektórych zadaniach (po przeprowadzonych przetargach) oraz inne zmiany wysokości wydatków związane z prawidłowym wykonywaniem zadań Gminy,
2. w I półroczu 2022 r. dokonywano również zmian wysokości planowanych przychodów i rozchodów budżetu, a tym samym dokonano zmiany planowanego zadłużenia i wskaźników zadłużenia w poszczególnych latach.

Wykaz stanu na 01.01.2022 r. oraz na 30.06.2022 r. podstawowych wielkości ujętych w załączniku o przepływach finansowych przedstawiono w formie tabelarycznej, w zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji.

Przepis art. 229 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Załącznik dotyczący obejmuje okres od 2022 roku do 2029 roku (od roku 2030 występują wielkości zerowe).

Łączne planowane nakłady finansowe na dzień 30 czerwca 2022 r. określone są na kwotę 63.703.232,29 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wynosi 3.541.594,62 zł, a na wydatki majątkowe wynosi 60.161.637,67 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

wydatki bieżące

„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące” – szczegółowo omówiono w części 2.6 niniejszego komentarza.

wydatki majątkowe

„Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące” – szczegółowo omówiono w części 2.6 niniejszego komentarza.

- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące

„Rozliczanie podatku Vat” - zadanie realizowane w latach 2016-2025, w I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie: 50.438,12 zł. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016 - 2025 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2022 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

„Opracowanie Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego”, zadanie realizowane w latach 2016-2022. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016 - 2022 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów Gminy Święciechowa. Ponieważ proces uchwalania planu jest procesem długotrwałym pod względem procedury poszczególne

etapy jego przygotowania przechodzą przez lata budżetowe stąd też zadania ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć do WPF-u. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

„Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania”, zadanie realizowane w latach 2013-2022. Zadanie dotyczy przeprowadzania w placówkach oświatowych prac remontowych. Z uwagi na fakt, iż prace remontowe wykonywać można w okresach wolnych od zajęć lekcyjnych, w 2022 r. jak i w latach poprzednich zadanie realizowane będzie w II półroczu. W I półroczu wydatkowano kwotę: 24.467,88 zł.

„Czynsz za teren pod parking dla obsługi kąpieliska w Golanicach”, zadanie realizowane w latach 2020-2022, płatność przypadającą na rok 2022 uregulowano w kwocie: 2.077,00 zł.

„Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej”, zadanie realizowane w latach 2020-2029. Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2020 - 2029 dotyczy konieczności uiszczenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, które płatne są w okresie od 2020 r. do 2029 r., zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2022 r. w dz. 700 rozdz. 70005. Ponieważ grunty, których dotyczy opłata związane są z działalnością publiczną Gmina Święciechowa będzie corocznie występować z wnioskiem o ich umorzenie, jednak z uwagi na procedurę możliwe są umorzenia jednoroczne stąd też konieczność zaplanowania wydatków z tego tytułu. W I półroczu 2022 r. uzyskano decyzję umorzeniową, w związku z czym nie poniesiono nakładów na jego realizację.

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Golanice”, zadanie wycofane z realizacji.

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo”, zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2023 planowana kwota wydatków w 2022 i 2023 po: 18.450,00 zł rocznie. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe”, zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2023 planowana kwota wydatków w 2022 i 2023 po: 18.450,00 zł rocznie. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

„Laboratoria przyszłości – SP w Święciechowie”, celem przedsięwzięcia jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w kwocie: 73.684,60 zł.

„Laboratoria przyszłości – SP w Długim Starem”, celem przedsięwzięcia jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w kwocie: 32.946,00 zł.

„Laboratoria przyszłości – SP w Lasocicach”, celem przedsięwzięcia jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w kwocie: 32.123,15 zł.

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu cmentarz”, zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023 planowana kwota wydatków w 2022 i 2023 po: 18.450,00 zł rocznie. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie: 531,36 zł związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Strzyżewice DK 12”, zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023 planowana kwota wydatków w 2022 i 2023 odpowiednio po: 10.000,00 zł i 13.000,00 zł rocznie. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie: 9.200,00 zł związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

„Dowóz dzieci do Przedszkola w Święciechowie”, zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023 planowana kwota wydatków 582.000,00 zł dotyczy roku szkolnego 2022/2023. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

„Dowóz uczniów do szkół”, zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023 planowana kwota wydatków 353.400,00 zł dotyczy roku szkolnego 2022/2023. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

wydatki majątkowe:

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe omówione zostały przy okazji omawiania wydatków majątkowych w części 2.8 niniejszego komentarza.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 856 253,00	4 486 470,11	619 502,09	13,81%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	134 375,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 375,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	673 141,00	673 141,00	96 972,95	14,41%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 141,00	103 141,00	96 972,95	94,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 183 112,00	3 183 112,00	64 287,03	2,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	57 636,11	64,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 612,00	5 612,00	6 650,24	118,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	495 842,11	458 242,11	92,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	458 242,11	458 242,11	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 600,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	8 500,00	8 500,00	36 293,49	426,98%
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00	36 293,49	426,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	7 000,00	7 000,00	35 588,35	508,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	703,84	46,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	-
600			Transport i łączność	1 414 682,00	1 298 365,00	67 151,50	5,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 901,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 901,50	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 682,00	1 298 365,00	65 250,00	5,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 682,00	63 750,00	65 250,00	102,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 615,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 006 725,00	1 006 725,00	955 045,28	94,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 788,00	445 788,00	926 325,21	207,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00	8 852,00	13 542,76	152,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,00	37 593,00	31 702,17	84,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 143,00	75 143,00	67 183,24	89,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00	323 000,00	808 610,01	250,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	112,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 034,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 102,58	91,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,75	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 937,00	560 937,00	28 720,07	5,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 437,00	96 437,00	28 435,20	29,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	231,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,73	-
750			Administracja publiczna	76 243,00	180 177,00	155 354,71	86,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	63 711,00	31 900,52	50,07%
		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	64 163,00	63 711,00	31 900,52	50,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	111 886,00	118 653,83	106,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	17 722,09	147,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 038,07	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	99 886,00	99 886,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	259,36	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	41,00	51,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	41,00	51,25%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
		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	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 182 561,42	19 223 966,93	10 793 373,59	56,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	4 361,00	436,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 290,05	429,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 496 600,67	6 496 600,67	3 580 471,99	55,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 814 708,66	5 814 708,66	3 194 089,80	54,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	309 514,09	309 514,09	162 220,47	52,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 493,15	132 493,15	66 625,00	50,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 382,00	211 382,00	130 432,00	61,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,77	24 000,77	25 140,66	104,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	176,00	128,00	72,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	193,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 643,06	41,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	326,00	326,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 088 630,75	4 088 630,75	2 427 159,59	59,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 096,28	2 450 096,28	1 487 416,31	60,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 582,34	361 582,34	205 068,96	56,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 274,13	10 274,13	6 048,60	58,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 097,00	191 097,00	102 640,00	53,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	20 291,73	33,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	586 200,57	58,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	4 879,56	67,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	53,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	11 491,86	574,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 381,00	6 381,00	3 069,00	48,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 500,00	252 905,51	588 971,01	232,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	51 405,51	41 405,51	80,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	25 559,00	63,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 381,00	76,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	90 693,90	83,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	65 118,44	203,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	801,56	160,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350 011,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 384 830,00	8 384 830,00	4 192 410,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 252 489,00	8 252 489,00	4 126 242,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 341,00	132 341,00	66 168,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	8 009 161,58	10 107 390,06	4 893 902,22	48,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 563,00	6 634 040,00	4 043 380,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 563,00	6 634 040,00	4 043 380,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 927,00	1 484 927,00	742 464,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 927,00	1 484 927,00	742 464,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 671,58	1 988 423,06	108 058,22	5,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 671,58	70 671,58	87 803,22	124,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 906 938,48	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 813,00	20 255,00	187,32%
801			Oświata i wychowanie	1 422 336,00	3 875 201,37	511 488,06	13,20%
	80101		Szkoły podstawowe	806 702,00	2 811 702,00	1 977,20	0,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	306,00	81,00	26,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	1 785,50	137,77%
		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	286 900,00	286 900,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 005 000,00	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	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	445 634,00	787 484,00	355 696,85	45,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 800,00	98 800,00	35 834,00	36,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 584,00	238 584,00	105 648,70	44,28%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	41 569,15	38,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	218,00	87,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 850,00	172 427,00	50,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	63 028,72	37,08%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	63 028,72	37,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 155,37	56 155,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 155,37	56 155,37	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 860,00	34 629,92	69,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 092,00	16 092,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 768,00	18 537,92	54,90%
852			Pomoc społeczna	131 561,00	940 242,21	754 920,63	80,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 200,00	7 000,00	68,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	7 000,00	68,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00	14 500,00	4 500,00	31,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	14 500,00	4 500,00	31,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	86 667,00	86 667,00	60 000,00	69,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 667,00	86 667,00	60 000,00	69,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 254,00	15 254,00	8 134,05	53,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	55,00	22,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 004,00	15 004,00	8 079,05	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	2 506,85	71,62%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 506,85	71,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 682,45	6 454,97	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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)	0,00	9 682,45	6 454,97	66,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	490 536,76	369 067,76	75,24%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	490 536,76	369 067,76	75,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306 562,00	294 737,00	96,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	258 316,00	258 316,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 246,00	36 421,00	75,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 422,00	15 422,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 422,00	15 422,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 422,00	15 422,00	100,00%
855			Rodzina	6 122 944,00	7 096 724,00	6 090 783,63	85,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 156,00	4 352 836,00	4 357 488,72	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	879,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 773,31	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 381 156,00	4 352 836,00	4 352 836,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 529,00	2 487 529,00	1 570 135,87	63,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 787,73	44,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	17 384,26	217,30%
		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	2 475 379,00	2 475 379,00	1 541 700,00	62,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 263,88	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	17 705,00	12 000,00	67,78%
		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	15 705,00	17 705,00	12 000,00	67,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 554,00	238 554,00	151 059,04	63,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	238 464,00	238 464,00	80 569,49	33,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	20 127,00	22 363,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 359,29	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3,26	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 658 667,50	31 935,27	1,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 550 267,50	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 550 267,50	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	12 816,19	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 816,19	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 119,08	70,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 119,08	70,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	88 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 400,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	51 000,00	41 923,33	82,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	51 000,00	41 923,33	82,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	243,86	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 677,62	68,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,85	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	600,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	600,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	0,00	599,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
			Razem	41 282 541,00	50 580 425,18	25 598 483,80	50,61%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00	568 242,11	515 878,90	90,79%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	90 000,00	57 636,79	64,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	57 636,11	64,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	458 242,11	458 242,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	458 242,11	458 242,11	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	35 589,65	508,42%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	35 589,65	508,42%
		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	7 000,00	7 000,00	35 588,35	508,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	-
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 901,50	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 901,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 901,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 225,00	219 225,00	142 401,07	64,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 788,00	122 788,00	113 681,00	92,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00	8 852,00	13 542,76	152,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,00	37 593,00	31 702,17	84,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 143,00	75 143,00	67 183,24	89,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	112,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 102,58	91,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,75	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 437,00	96 437,00	28 720,07	29,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 437,00	96 437,00	28 435,20	29,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	231,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,73	-
750			Administracja publiczna	76 243,00	175 677,00	150 854,71	85,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	63 711,00	31 900,52	50,07%
		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	64 163,00	63 711,00	31 900,52	50,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	111 886,00	118 653,83	106,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	17 722,09	147,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 038,07	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	99 886,00	99 886,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	259,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	259,36	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	41,00	51,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	41,00	51,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
		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	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 182 561,42	19 223 966,93	10 793 373,59	56,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	4 361,00	436,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 290,05	429,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 496 600,67	6 496 600,67	3 580 471,99	55,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 814 708,66	5 814 708,66	3 194 089,80	54,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	309 514,09	309 514,09	162 220,47	52,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 493,15	132 493,15	66 625,00	50,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 382,00	211 382,00	130 432,00	61,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 000,77	24 000,77	25 140,66	104,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	176,00	128,00	72,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	193,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 643,06	41,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	326,00	326,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 088 630,75	4 088 630,75	2 427 159,59	59,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 096,28	2 450 096,28	1 487 416,31	60,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 582,34	361 582,34	205 068,96	56,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 274,13	10 274,13	6 048,60	58,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 097,00	191 097,00	102 640,00	53,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	20 291,73	33,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	586 200,57	58,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	4 879,56	67,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	53,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	11 491,86	574,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 381,00	6 381,00	3 069,00	48,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 500,00	252 905,51	588 971,01	232,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	51 405,51	41 405,51	80,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	25 559,00	63,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 381,00	76,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	90 693,90	83,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	65 118,44	203,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	801,56	160,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350 011,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 384 830,00	8 384 830,00	4 192 410,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 252 489,00	8 252 489,00	4 126 242,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 341,00	132 341,00	66 168,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	8 009 161,58	10 107 390,06	4 893 902,22	48,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 443 563,00	6 634 040,00	4 043 380,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 443 563,00	6 634 040,00	4 043 380,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 927,00	1 484 927,00	742 464,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 927,00	1 484 927,00	742 464,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 671,58	1 988 423,06	108 058,22	5,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 671,58	70 671,58	87 803,22	124,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 906 938,48	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 813,00	20 255,00	187,32%
801			Oświata i wychowanie	904 136,00	1 352 001,37	511 488,06	37,83%
	80101		Szkoły podstawowe	288 502,00	288 502,00	1 977,20	0,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	306,00	81,00	26,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	1 785,50	137,77%
		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	286 900,00	286 900,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	445 634,00	787 484,00	355 696,85	45,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 800,00	98 800,00	35 834,00	36,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 584,00	238 584,00	105 648,70	44,28%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	41 569,15	38,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	218,00	87,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 850,00	172 427,00	50,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	170 000,00	63 028,72	37,08%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	63 028,72	37,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 155,37	56 155,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 155,37	56 155,37	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 860,00	34 629,92	69,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 092,00	16 092,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 768,00	18 537,92	54,90%
852			Pomoc społeczna	131 561,00	940 242,21	754 920,63	80,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 200,00	7 000,00	68,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	7 000,00	68,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00	14 500,00	4 500,00	31,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00	14 500,00	4 500,00	31,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	86 667,00	86 667,00	60 000,00	69,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 667,00	86 667,00	60 000,00	69,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 254,00	15 254,00	8 134,05	53,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	55,00	22,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 004,00	15 004,00	8 079,05	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	2 506,85	71,62%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 506,85	71,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 682,45	6 454,97	66,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 682,45	6 454,97	66,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	490 536,76	369 067,76	75,24%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	490 536,76	369 067,76	75,24%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306 562,00	294 737,00	96,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	258 316,00	258 316,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 246,00	36 421,00	75,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 422,00	15 422,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 422,00	15 422,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 422,00	15 422,00	100,00%
855			Rodzina	6 122 944,00	7 096 724,00	6 090 783,63	85,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 156,00	4 352 836,00	4 357 488,72	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	879,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 773,31	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 381 156,00	4 352 836,00	4 352 836,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 529,00	2 487 529,00	1 570 135,87	63,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 787,73	44,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	17 384,26	217,30%
		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	2 475 379,00	2 475 379,00	1 541 700,00	62,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 263,88	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	17 705,00	12 000,00	67,78%
		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	15 705,00	17 705,00	12 000,00	67,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 554,00	238 554,00	151 059,04	63,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	238 464,00	238 464,00	80 569,49	33,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	20 127,00	22 363,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 359,29	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3,26	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	108 400,00	31 935,27	29,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	12 816,19	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 816,19	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 119,08	70,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 119,08	70,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	88 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 400,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	51 000,00	41 923,33	82,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	51 000,00	41 923,33	82,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	243,86	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	20 677,62	68,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,85	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	600,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	600,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	599,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
			Razem	34 794 406,00	40 496 864,68	24 611 762,56	60,77%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 766 253,00	3 918 228,00	103 623,19	2,64%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	114 375,00	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	0,00	114 375,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	673 141,00	673 141,00	96 972,95	14,41%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 141,00	103 141,00	96 972,95	94,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 093 112,00	3 093 112,00	6 650,24	0,22%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 612,00	5 612,00	6 650,24	118,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 600,00	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	0,00	37 600,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	703,84	46,92%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	703,84	46,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	703,84	46,92%
600			Transport i łączność	1 414 682,00	1 298 365,00	65 250,00	5,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 682,00	1 298 365,00	65 250,00	5,03%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 682,00	63 750,00	65 250,00	102,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	94 615,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 500,00	787 500,00	812 644,21	103,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00	323 000,00	812 644,21	251,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 000,00	323 000,00	808 610,01	250,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 034,20	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 500,00	464 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	518 200,00	2 523 200,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	518 200,00	2 523 200,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 005 000,00	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	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 550 267,50	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 550 267,50	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 550 267,50	0,00	0,00%
			Razem	6 488 135,00	10 083 560,50	986 721,24	9,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 252 489,00	8 252 489,00	4 126 242,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 341,00	132 341,00	66 168,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	51 405,51	41 405,51	80,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 264 804,94	8 264 804,94	4 681 506,11	56,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	671 096,43	671 096,43	367 289,43	54,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 767,28	142 767,28	72 673,60	50,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 479,00	402 479,00	233 072,00	57,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 290,05	429,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	20 291,73	33,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	25 559,00	63,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 381,00	76,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00	8 852,00	13 542,76	152,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	90 693,90	83,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	65 118,44	203,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 024 000,77	1 024 000,77	611 341,23	59,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,00	37 593,00	31 702,17	84,33%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 526,00	7 526,00	5 007,56	66,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 800,00	98 800,00	35 834,00	36,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 584,00	238 584,00	105 648,70	44,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	258 770,00	258 770,00	94 769,57	36,62%
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	268 580,00	268 580,00	189 686,66	70,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	787 500,00	787 500,00	808 610,01	102,68%
0830	Wpływy z usług	323 500,00	323 500,00	145 848,07	45,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	4 738,04	315,87%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	246,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	13 205,87	220,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 371,58	76 371,58	92 439,83	121,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 440,00	9 440,00	372 186,28	3 942,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 092,00	21 092,00	131,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 966,00	1 908 904,48	23 264,57	1,22%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	729 886,00	729 886,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	2 556 821,00	3 333 082,48	2 361 002,00	70,84%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 768,00	18 537,92	54,90%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 371,00	493 325,45	273 883,02	55,52%
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	286 900,00	286 900,00	50 359,29	17,55%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3,26	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 381 156,00	4 352 836,00	4 352 836,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 263,88	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 400,00	12 816,19	14,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 707,00	6 707,00	3 069,00	45,76%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	549 595,76	425 743,76	77,46%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 928 490,00	8 118 967,00	4 785 844,00	58,95%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	22 901,50	109,05%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 797 500,00	8 352 767,50	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	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 435,00	172 503,00	168 873,19	97,90%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 590,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Razem	41 282 541,00	50 580 425,18	25 598 483,80	50,61%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 252 489,00	8 252 489,00	4 126 242,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	132 341,00	132 341,00	66 168,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	51 405,51	41 405,51	80,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 264 804,94	8 264 804,94	4 681 506,11	56,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	671 096,43	671 096,43	367 289,43	54,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 767,28	142 767,28	72 673,60	50,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 479,00	402 479,00	233 072,00	57,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	4 290,05	429,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	20 291,73	33,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	25 559,00	63,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 381,00	76,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00	8 852,00	13 542,76	152,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 000,00	109 000,00	90 693,90	83,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	65 118,44	203,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 024 000,77	1 024 000,77	611 341,23	59,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 593,00	37 593,00	31 702,17	84,33%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,70	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 526,00	7 526,00	5 007,56	66,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 800,00	98 800,00	35 834,00	36,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 584,00	238 584,00	105 648,70	44,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	258 770,00	258 770,00	94 769,57	36,62%
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	268 580,00	268 580,00	189 686,66	70,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	787 500,00	787 500,00	808 610,01	102,68%
0830	Wpływy z usług	323 500,00	323 500,00	145 848,07	45,08%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	4 738,04	315,87%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	246,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	13 205,87	220,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 371,58	76 371,58	92 439,83	121,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 440,00	9 440,00	372 186,28	3 942,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 092,00	21 092,00	131,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 966,00	1 908 904,48	23 264,57	1,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 263,88	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 707,00	6 707,00	3 069,00	45,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	22 901,50	109,05%
	Razem	21 303 668,00	23 279 103,99	12 414 199,17	53,33%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 770 124,16	28 004 657,08	6 153 091,11	21,97%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	40 690,00	28 699,76	70,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	25 009,76	67,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 800,00	14 800,00	7 326,82	49,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	14 800,00	7 326,82	49,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	391 660,16	544 035,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 660,16	506 035,16	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 172 451,00	1 276 451,00	116 231,56	9,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 451,00	1 271 451,00	116 231,56	9,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 164 913,00	25 669 138,81	5 541 697,59	21,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	18 938,67	27,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	273,68	1,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113 913,00	25 578 138,81	5 522 485,24	21,59%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	459 542,11	459 135,38	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 305,59	6 305,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,93	1 083,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,49	154,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,73	208,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 232,40	1 232,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	450 556,97	450 150,24	99,91%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 421 339,00	5 148 640,80	687 965,90	13,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	202 000,00	95 019,00	47,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	202 000,00	202 000,00	95 019,00	47,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	580 000,00	180 000,00	31,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	580 000,00	180 000,00	31,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 339,00	4 298 640,80	386 451,33	8,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	253 000,00	89 214,31	35,26%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	487 600,00	242 163,20	49,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	11 505,42	14,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,40	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 180,00	3 467 881,80	43 410,00	1,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 000,00	63 000,00	24 713,97	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 302,00	5 301,30	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 856,62	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 698,00	3 556,05	10,55%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 781,60	35,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 781,60	35,63%
630			Turystyka	105 960,00	120 960,00	52 309,70	43,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	94,67%
	63095		Pozostała działalność	87 360,00	102 360,00	34 700,59	33,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 760,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	369,95	4,11%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 500,00	2 614,24	27,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 640,00	1 741,53	22,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	214,87	0,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 460,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 482,00	843 482,00	169 640,95	20,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 182,00	126 182,00	60 299,56	47,79%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	3 972,17	13,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 000,00	33 565,54	63,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 400,00	11 400,00	6 435,00	56,45%
		4430	Różne opłaty i składki	22 282,00	22 282,00	12 012,00	53,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	450,00	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	3 864,85	48,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 600,00	317 600,00	33 062,31	10,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	31 623,63	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 438,68	7,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	369 700,00	399 700,00	76 279,08	19,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	140 200,00	68 001,69	48,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	3 555,21	7,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	3 071,84	7,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 650,34	10,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	255 810,00	273 810,00	28 630,23	10,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 810,00	210 810,00	5 183,71	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 810,00	187 810,00	1 259,52	0,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	23 000,00	3 924,19	17,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	1 245,02	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 245,02	41,50%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	22 201,50	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 201,50	37,00%
750			Administracja publiczna	4 835 710,56	5 252 604,56	2 554 074,18	48,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	63 711,00	31 900,52	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 717,26	53 265,26	26 673,85	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,64	9 149,64	4 573,19	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,10	1 296,10	653,48	50,42%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	180 500,00	98 058,48	54,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	95 283,76	62,28%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 310,88	21,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	361,14	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 102,70	5,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 791 087,54	4 179 433,54	2 063 239,52	49,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 855,00	18 855,00	5 159,78	27,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 526,85	2 266 010,20	1 187 929,86	52,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 292,68	176 292,68	157 150,25	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 006,77	415 707,90	220 604,64	53,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 887,48	59 414,03	22 260,51	37,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 692,00	80 180,97	28 007,40	34,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,00	193 050,00	96 784,93	50,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 133,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	363,85	48,51%
		4260	Zakup energii	38 188,00	58 188,00	11 959,27	20,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 907,00	40 407,00	6 606,18	16,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 150,00	1 940,00	31,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 840,06	366 280,06	201 944,32	55,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 753,00	4 292,70	63,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 348,00	20 348,00	7 188,21	35,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 470,00	22 470,00	9 348,67	41,61%
		4430	Różne opłaty i składki	22 162,00	22 162,00	11 059,24	49,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 540,95	56 540,95	42 405,71	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 500,00	5 986,00	47,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	282,00	47,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	720,00	712,07	98,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 612,90	27 612,90	21 537,59	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 307,85	25 307,85	3 010,34	11,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	16 706,00	7,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	191 500,00	50 760,02	26,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 544,53	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	125 000,00	34 476,31	27,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 939,18	12,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 660,02	476 660,02	255 132,78	53,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	910,00	30,42	3,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 026,00	315 026,00	158 357,12	50,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 082,00	23 082,00	22 598,58	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00	57 159,00	31 800,21	55,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	7 810,00	4 345,23	55,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	14 560,00	2 633,84	18,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	184,50	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 764,00	34 764,00	25 292,04	72,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 186,00	5 186,00	2 622,88	50,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 101,00	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,02	7 427,02	5 570,26	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	596,70	29,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	94 800,00	160 800,00	54 982,86	34,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	44 400,00	60,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 546,00	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 036,86	89,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,75	1 317,75	658,89	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,45	224,45	112,97	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	31,80	16,14	50,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	329 300,00	71 019,74	21,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 795,00	206 795,00	61 238,90	29,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	10 265,02	34,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 025,00	391,98	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	4 085,00	39,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	17 767,65	40,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	19 022,26	47,56%
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	37 100,00	2 792,73	7,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 499,00	21,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	415,26	34,61%
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 500,00	112 500,00	9 780,84	8,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	9 507,59	19,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	150,25	10,02%
		4810	Rezerwy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	213 185,47	213 185,47	138 036,00	64,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 185,47	213 185,47	138 036,00	64,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 185,47	213 185,47	138 036,00	64,75%
758			Różne rozliczenia	276 784,00	132 117,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 784,00	59 117,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	173 784,00	59 117,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 184 815,84	19 537 772,87	7 290 865,83	37,32%
	80101		Szkoły podstawowe	8 768 468,95	11 757 619,61	3 910 727,72	33,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 540,00	266 662,00	120 420,00	45,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 198,00	690 198,00	325 650,96	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 417,00	46 617,00	46 184,03	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 065,00	859 609,00	435 669,37	50,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,44	10 620,44	7 104,63	66,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 211,00	123 161,00	45 588,95	37,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,65	1 521,65	1 021,49	67,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,00	31 462,00	20 174,40	64,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 107,91	62 107,91	39 393,43	63,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00	588,40	10,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 490,00	145 490,00	88 616,47	60,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 440,00	159 961,30	140 885,38	88,07%
		4260	Zakup energii	239 622,00	380 622,00	93 568,21	24,58%
		4270	Zakup usług remontowych	36 750,00	66 684,50	22 708,78	34,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 475,00	9 475,00	1 949,00	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 350,00	131 350,00	47 280,29	36,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	6 685,00	18,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 943,00	14 943,00	6 310,82	42,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 420,00	771,88	31,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 738,95	260 738,95	195 554,22	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	2 350,00	30,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 374,00	72 374,00	3 753,26	5,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 684 406,00	3 900 639,00	1 862 700,72	47,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 137,00	283 680,00	282 398,13	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 467 102,86	1 845,00	0,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 450,00	1 106 450,00	96 574,90	8,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85%
	80104		Przedszkola	4 790 515,00	4 985 135,00	2 182 654,33	43,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 640,00	95 092,00	42 434,04	44,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 016,00	627 016,00	292 116,15	46,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 107,00	44 107,00	42 185,09	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 676,00	373 323,00	185 257,75	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 392,00	53 488,00	20 513,05	38,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	45 850,00	14 121,29	30,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 670,00	42 670,00	25 414,20	59,56%
		4260	Zakup energii	254 490,00	394 490,00	169 350,97	42,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	1 759,10	20,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	680,00	24,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 406,00	567 406,00	164 896,36	29,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	410 468,97	43,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 031,05	22,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	157,24	7,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 507,00	98 507,00	73 880,24	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	2 940,00	47,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 077,00	32 077,00	1 170,10	3,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 345,00	1 376 815,00	631 243,90	45,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 380,00	102 180,00	102 034,83	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 155,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	471 759,66	482 746,66	187 756,77	38,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 810,00	17 903,00	6 667,52	37,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 997,00	66 748,00	25 171,86	37,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,00	9 505,00	2 593,81	27,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	404,99	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,66	13 081,87	9 811,40	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 702,00	5 602,00	23,35	0,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 617,00	351 137,79	124 913,08	35,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 772,00	18 269,00	18 170,76	99,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 900,00	464 900,00	170 123,94	36,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 900,00	458 900,00	170 123,94	37,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 760,00	43 760,00	6 969,20	15,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 660,00	39 660,00	6 969,20	17,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	974 614,23	974 414,23	454 394,30	46,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 697,00	3 697,00	472,00	12,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 662,00	409 662,00	201 589,37	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 650,00	29 292,76	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 050,00	74 050,00	36 873,04	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 609,00	10 609,00	4 621,98	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00	14 369,00	6 456,67	44,93%
		4220	Zakup środków żywności	408 584,00	408 584,00	162 710,84	39,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,91	16 296,91	12 222,69	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,32	6 496,32	154,95	2,39%
	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	89 334,00	94 319,00	50 032,53	53,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 812,00	2 284,16	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00	5 852,00	2 883,52	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	421,00	86,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	12 481,00	7 103,28	56,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 788,00	996,01	55,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	1 032,00	34,53	3,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 047,00	63 070,00	31 514,97	49,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 785,00	4 800,00	4 795,06	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 014,00	602 925,00	271 906,51	45,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796,00	21 893,00	11 122,00	50,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 349,00	18 349,00	8 766,59	47,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,00	97 867,00	37 581,36	38,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 636,00	1 230,09	75,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 932,00	65 690,00	31 742,46	48,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,26	16 735,26	5 759,92	34,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	9 408,00	3 589,29	38,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,74	2 397,74	672,86	28,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,00	617,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	4 724,00	202,92	4,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 895,00	341 619,00	149 847,08	43,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 989,00	21 989,00	21 391,94	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 155,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,98	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 599,39	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 450,00	75 798,00	56 300,53	74,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	61 385,00	45 487,53	74,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 813,00	10 813,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	194 188,73	40 871,26	21,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	184 188,73	40 871,26	22,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 072,65	53,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	21 715,20	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 002,43	28,01%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 825,98	18,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	96 338,73	8 655,00	8,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	600,00	85,71%
852			Pomoc społeczna	1 429 527,00	2 274 114,21	1 296 740,20	57,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	149 852,94	49,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	149 852,94	49,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 520,00	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 520,00	40,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	13 978,00	5 460,33	39,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	13 978,00	5 460,33	39,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	147 000,00	72 811,69	49,53%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	72 811,69	49,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 100,00	1 157,81	55,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 100,00	1 157,81	55,13%
	85216		Zasilki stałe	122 000,00	122 000,00	54 752,45	44,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	54 752,45	45,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 735,00	638 641,00	327 421,26	51,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,00	5 797,00	1 462,94	25,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 020,00	371 420,00	165 510,91	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	25 266,00	24 344,98	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 416,00	67 548,00	31 394,95	46,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 589,00	9 893,00	3 767,37	38,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	5 082,50	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	15 664,00	9 123,94	58,25%
		4260	Zakup energii	21 900,00	21 900,00	12 158,18	55,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 216,71	28,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	270,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 010,00	79 080,00	54 673,15	69,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 343,78	46,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 143,00	5 143,00	2 251,42	43,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	1 419,09	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,00	10 753,00	8 064,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	369,99	90,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 966,60	66,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 871,00	871,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	72 750,00	21 622,85	29,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	2 381,45	30,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	13 829,40	30,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 412,00	27,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 481,00	53 163,45	9 414,96	17,71%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 682,45	3 704,00	9,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	838,96	42,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	4 872,00	42,37%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	490 536,76	382 932,31	78,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	484 910,00	378 557,90	78,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 699,39	3 917,95	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,21	405,78	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,16	50,68	43,26%
	85232		Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 800,00	1 800,00	15,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	97 183,00	403 745,00	260 793,60	64,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	7 367,00	46,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 251,00	213 567,00	84,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 166,00	1 043,97	14,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,00	93,40	9,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 231,00	6 062,50	15,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 900,00	19 611,18	50,41%
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	2 158,62	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 995,00	31 995,00	10 590,55	33,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	299,38	8,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	29 922,00	19 753,00	66,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	29 922,00	19 753,00	66,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	29 922,00	19 753,00	66,01%
855			Rodzina	6 637 816,89	7 706 571,89	6 320 253,91	82,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 563,00	4 371 243,00	4 361 793,98	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 773,31	62,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 961,00	4 336 841,00	4 336 250,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00	7 933,00	6 853,33	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	6 672,50	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	3 063,00	2 813,72	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	256,57	69,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,00	2 814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 200,00	1 480,44	46,26%
		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	4 000,00	4 000,00	879,41	21,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 752,00	2 583 852,00	1 572 251,85	60,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 000,00	17 384,26	79,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	126,66	18,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 379,00	2 275 379,00	1 388 740,36	61,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 625,00	101 625,00	45 271,85	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 238,00	7 238,00	6 863,49	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 713,00	148 813,00	104 894,20	70,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 520,00	680,94	27,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	5 790,00	1 428,10	24,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	2 165,70	59,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 008,00	414,06	41,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	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	5 000,00	3 000,00	1 787,73	59,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,72	281,72	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72	4,72	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 574,00	67 549,00	30 289,86	44,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	79,16	8,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 283,00	47 441,00	20 251,00	42,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	2 943,37	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00	8 722,00	3 994,10	45,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	1 241,00	568,26	45,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 557,00	1 056,72	41,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	697,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	10 892,30	54,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 892,30	54,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	12 900,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 900,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	17 705,00	9 823,68	55,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 705,00	17 705,00	9 823,68	55,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 041,17	633 041,17	335 202,24	52,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	15 319,89	51,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 659,98	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 635,00	332 635,00	169 939,79	51,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 317,00	22 030,55	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 095,00	74 095,00	34 021,95	45,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 439,00	10 439,00	4 348,81	41,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	23 205,82	67,46%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 645,91	66,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	575,00	300,00	52,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 222,00	79 947,00	35 069,24	43,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 890,00	1 942,80	49,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 831,89	95,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	10 809,31	8 045,84	74,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86	8 905,86	8 481,77	95,24%
		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	0,00	2 000,00	723,00	36,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	635,00	25,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 265,97	4 420 435,88	1 001 732,05	22,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 305,00	26 305,00	2 003,00	7,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	437,00	4,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	1 566,00	23,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 558,67	2 368 753,70	86 481,14	3,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,71	44 988,02	27 195,30	60,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 111,03	22,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 672,73	69,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	98 670,00	27 058,08	27,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 443,96	2 174 095,68	3 444,00	0,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	97 000,00	16 883,16	17,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47	13 933,47	7 560,00	54,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58	2 371,58	1 296,14	54,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95	335,95	146,02	43,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00	18 859,00	2 481,00	13,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	5 400,00	25,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	37 690,22	62,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	37 690,22	62,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 291 352,30	1 650 927,18	799 330,87	48,42%
		4260	Zakup energii	900 000,00	710 000,00	234 491,17	33,03%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	120 470,61	40,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 352,30	613 927,18	444 369,09	72,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 750,00	168 150,00	39 586,42	23,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	123 400,00	35 630,17	28,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	1 168,50	7,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	2 787,75	15,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	34 300,00	49 300,00	19 757,24	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	81,00	1,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	13 135,49	37,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 540,75	81,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 944,81	2 724 944,81	917 647,57	33,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 195,81	2 355 195,81	744 330,15	31,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 304,00	871 304,00	425 652,00	48,85%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 896,59	232 896,59	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00	13 164,00	3 584,17	27,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	76 980,00	30 760,00	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 443,96	169 443,96	82 409,77	48,64%
		4260	Zakup energii	130 000,00	180 000,00	99 672,28	55,37%
		4270	Zakup usług remontowych	234 521,26	234 521,26	74 476,82	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	18 225,01	28,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 514,45	37,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 035,65	26,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	477 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	307 212,00	307 212,00	153 606,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 212,00	307 212,00	153 606,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	57 537,00	57 537,00	19 711,42	34,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,10	27 570,10	11 699,72	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 966,90	27 966,90	8 011,70	28,65%
926			Kultura fizyczna	423 912,90	494 185,96	165 769,51	33,54%
	92601		Obiekty sportowe	269 912,90	332 185,96	58 069,51	17,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	132,54	2,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 353,00	36,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	13 432,37	53,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	12 163,70	40,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 428,86	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	48 000,00	16 778,35	34,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	780,69	26,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 285,90	148 558,96	0,00	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	162 000,00	107 700,00	66,48%
		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	61 500,00	63 000,00	51 600,00	81,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00	95 000,00	55 500,00	58,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
			Razem	61 008 052,60	78 344 467,26	26 909 189,14	34,35%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	92 100,00	649 032,11	514 374,31	79,25%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	40 690,00	28 699,76	70,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	25 009,76	67,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 800,00	14 800,00	7 326,82	49,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	14 800,00	7 326,82	49,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 000,00	91 000,00	19 212,35	21,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	18 938,67	27,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	273,68	1,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	459 542,11	459 135,38	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 305,59	6 305,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,93	1 083,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,49	154,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,73	208,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 232,40	1 232,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	450 556,97	450 150,24	99,91%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 093 159,00	1 100 759,00	464 555,90	42,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	202 000,00	95 019,00	47,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	95 019,00	47,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	823 159,00	830 759,00	343 041,33	41,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	253 000,00	89 214,31	35,26%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	487 600,00	242 163,20	49,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	11 505,42	14,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,40	99,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 000,00	63 000,00	24 713,97	39,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 302,00	5 301,30	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 856,62	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 698,00	3 556,05	10,55%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 781,60	35,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 781,60	35,63%
630			Turystyka	105 960,00	120 960,00	52 309,70	43,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	94,67%
	63095		Pozostała działalność	87 360,00	102 360,00	34 700,59	33,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 760,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	369,95	4,11%
		4260	Zakup energii	4 500,00	9 500,00	2 614,24	27,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 640,00	1 741,53	22,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	214,87	0,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 460,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 982,00	694 982,00	169 640,95	24,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 182,00	126 182,00	60 299,56	47,79%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	3 972,17	13,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 000,00	33 565,54	63,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 400,00	11 400,00	6 435,00	56,45%
		4430	Różne opłaty i składki	22 282,00	22 282,00	12 012,00	53,91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	450,00	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	3 864,85	48,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 600,00	317 600,00	33 062,31	10,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 000,00	31 623,63	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 438,68	7,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	221 200,00	251 200,00	76 279,08	30,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	140 200,00	68 001,69	48,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	3 555,21	7,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	3 071,84	7,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 650,34	10,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	255 810,00	273 810,00	28 630,23	10,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 810,00	210 810,00	5 183,71	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 810,00	187 810,00	1 259,52	0,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	23 000,00	3 924,19	17,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	1 245,02	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 245,02	41,50%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	22 201,50	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 201,50	37,00%
750			Administracja publiczna	4 695 710,56	5 038 104,56	2 533 331,32	50,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	63 711,00	31 900,52	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 717,26	53 265,26	26 673,85	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,64	9 149,64	4 573,19	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,10	1 296,10	653,48	50,42%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	180 500,00	98 058,48	54,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	95 283,76	62,28%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 310,88	21,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	361,14	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 102,70	5,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 651 087,54	3 969 433,54	2 046 533,52	51,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 855,00	18 855,00	5 159,78	27,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 526,85	2 266 010,20	1 187 929,86	52,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 292,68	176 292,68	157 150,25	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 006,77	415 707,90	220 604,64	53,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 887,48	59 414,03	22 260,51	37,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 692,00	80 180,97	28 007,40	34,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,00	193 050,00	96 784,93	50,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 133,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	363,85	48,51%
		4260	Zakup energii	38 188,00	58 188,00	11 959,27	20,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 907,00	40 407,00	6 606,18	16,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 150,00	1 940,00	31,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 840,06	366 280,06	201 944,32	55,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 753,00	4 292,70	63,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 348,00	20 348,00	7 188,21	35,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 470,00	22 470,00	9 348,67	41,61%
		4430	Różne opłaty i składki	22 162,00	22 162,00	11 059,24	49,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 540,95	56 540,95	42 405,71	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 500,00	5 986,00	47,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	282,00	47,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	720,00	712,07	98,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 612,90	27 612,90	21 537,59	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 307,85	25 307,85	3 010,34	11,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	191 500,00	50 760,02	26,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 544,53	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	125 000,00	34 476,31	27,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 939,18	12,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 660,02	476 660,02	255 132,78	53,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	910,00	30,42	3,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 026,00	315 026,00	158 357,12	50,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 082,00	23 082,00	22 598,58	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00	57 159,00	31 800,21	55,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	7 810,00	4 345,23	55,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	14 560,00	2 633,84	18,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	184,50	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 764,00	34 764,00	25 292,04	72,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 186,00	5 186,00	2 622,88	50,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 101,00	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,02	7 427,02	5 570,26	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	596,70	29,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	94 800,00	156 300,00	50 946,00	32,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	44 400,00	60,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 546,00	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	788,00	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,75	1 317,75	658,89	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,45	224,45	112,97	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	31,80	16,14	50,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	329 300,00	71 019,74	21,57%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 795,00	206 795,00	61 238,90	29,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	10 265,02	34,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 025,00	391,98	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	4 085,00	39,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	17 767,65	40,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	19 022,26	47,56%
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	37 100,00	2 792,73	7,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 499,00	21,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	415,26	34,61%
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 500,00	112 500,00	9 780,84	8,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	9 507,59	19,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	150,25	10,02%
		4810	Rezerwy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	213 185,47	213 185,47	138 036,00	64,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 185,47	213 185,47	138 036,00	64,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 185,47	213 185,47	138 036,00	64,75%
758			Różne rozliczenia	276 784,00	132 117,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 784,00	59 117,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	173 784,00	59 117,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 420 165,84	15 294 865,01	7 179 465,93	46,94%
	80101		Szkoły podstawowe	7 143 818,95	7 652 866,75	3 799 327,82	49,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 540,00	266 662,00	120 420,00	45,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 198,00	690 198,00	325 650,96	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 417,00	46 617,00	46 184,03	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 065,00	859 609,00	435 669,37	50,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,44	10 620,44	7 104,63	66,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 211,00	123 161,00	45 588,95	37,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,65	1 521,65	1 021,49	67,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,00	31 462,00	20 174,40	64,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 107,91	62 107,91	39 393,43	63,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00	588,40	10,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 490,00	145 490,00	88 616,47	60,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 440,00	159 961,30	140 885,38	88,07%
		4260	Zakup energii	239 622,00	380 622,00	93 568,21	24,58%
		4270	Zakup usług remontowych	36 750,00	66 684,50	22 708,78	34,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 475,00	9 475,00	1 949,00	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 350,00	131 350,00	47 280,29	36,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	6 685,00	18,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 943,00	14 943,00	6 310,82	42,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 420,00	771,88	31,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 738,95	260 738,95	195 554,22	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	2 350,00	30,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 374,00	72 374,00	3 753,26	5,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 684 406,00	3 900 639,00	1 862 700,72	47,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 137,00	283 680,00	282 398,13	99,55%
	80104		Przedszkola	4 650 515,00	4 846 980,00	2 182 654,33	45,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 640,00	95 092,00	42 434,04	44,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 016,00	627 016,00	292 116,15	46,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 107,00	44 107,00	42 185,09	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 676,00	373 323,00	185 257,75	49,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 392,00	53 488,00	20 513,05	38,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	45 850,00	14 121,29	30,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 670,00	42 670,00	25 414,20	59,56%
		4260	Zakup energii	254 490,00	394 490,00	169 350,97	42,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	1 759,10	20,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	680,00	24,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 406,00	567 406,00	164 896,36	29,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	410 468,97	43,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 031,05	22,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	157,24	7,15%
		4430	Różne opłaty i składki	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 507,00	98 507,00	73 880,24	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	2 940,00	47,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 077,00	32 077,00	1 170,10	3,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 345,00	1 376 815,00	631 243,90	45,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 380,00	102 180,00	102 034,83	99,86%
	80107		Świetlice szkolne	471 759,66	482 746,66	187 756,77	38,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 810,00	17 903,00	6 667,52	37,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 997,00	66 748,00	25 171,86	37,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,00	9 505,00	2 593,81	27,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	404,99	81,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,66	13 081,87	9 811,40	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 702,00	5 602,00	23,35	0,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 617,00	351 137,79	124 913,08	35,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 772,00	18 269,00	18 170,76	99,46%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	464 900,00	464 900,00	170 123,94	36,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 900,00	458 900,00	170 123,94	37,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 760,00	43 760,00	6 969,20	15,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 660,00	39 660,00	6 969,20	17,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	974 614,23	974 414,23	454 394,30	46,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 697,00	3 697,00	472,00	12,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 662,00	409 662,00	201 589,37	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 650,00	29 292,76	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 050,00	74 050,00	36 873,04	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 609,00	10 609,00	4 621,98	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00	14 369,00	6 456,67	44,93%
		4220	Zakup środków żywności	408 584,00	408 584,00	162 710,84	39,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,91	16 296,91	12 222,69	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,32	6 496,32	154,95	2,39%
	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	89 334,00	94 319,00	50 032,53	53,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 812,00	2 284,16	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00	5 852,00	2 883,52	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	421,00	86,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	12 481,00	7 103,28	56,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 788,00	996,01	55,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	1 032,00	34,53	3,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 047,00	63 070,00	31 514,97	49,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 785,00	4 800,00	4 795,06	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 014,00	602 925,00	271 906,51	45,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796,00	21 893,00	11 122,00	50,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 349,00	18 349,00	8 766,59	47,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,00	97 867,00	37 581,36	38,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 636,00	1 230,09	75,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 932,00	65 690,00	31 742,46	48,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,26	16 735,26	5 759,92	34,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	9 408,00	3 589,29	38,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,74	2 397,74	672,86	28,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,00	617,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	4 724,00	202,92	4,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 895,00	341 619,00	149 847,08	43,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 989,00	21 989,00	21 391,94	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 155,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,98	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 599,39	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 450,00	75 798,00	56 300,53	74,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	61 385,00	45 487,53	74,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 813,00	10 813,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	194 188,73	40 871,26	21,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	184 188,73	40 871,26	22,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 072,65	53,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	21 715,20	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 002,43	28,01%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 825,98	18,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	96 338,73	8 655,00	8,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	600,00	85,71%
852			Pomoc społeczna	1 429 527,00	2 274 114,21	1 296 740,20	57,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	149 852,94	49,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	149 852,94	49,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 520,00	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 520,00	40,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	13 978,00	5 460,33	39,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	13 978,00	5 460,33	39,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	147 000,00	72 811,69	49,53%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	72 811,69	49,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 100,00	1 157,81	55,13%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 100,00	1 157,81	55,13%
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	54 752,45	44,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	54 752,45	45,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 735,00	638 641,00	327 421,26	51,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,00	5 797,00	1 462,94	25,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 020,00	371 420,00	165 510,91	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	25 266,00	24 344,98	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 416,00	67 548,00	31 394,95	46,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 589,00	9 893,00	3 767,37	38,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	5 082,50	84,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	15 664,00	9 123,94	58,25%
		4260	Zakup energii	21 900,00	21 900,00	12 158,18	55,52%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 216,71	28,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	270,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 010,00	79 080,00	54 673,15	69,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 343,78	46,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 143,00	5 143,00	2 251,42	43,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	1 419,09	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,00	10 753,00	8 064,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	369,99	90,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 966,60	66,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 871,00	871,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	72 750,00	21 622,85	29,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	2 381,45	30,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	13 829,40	30,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 412,00	27,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 481,00	53 163,45	9 414,96	17,71%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 682,45	3 704,00	9,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	838,96	42,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	4 872,00	42,37%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	490 536,76	382 932,31	78,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	484 910,00	378 557,90	78,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 699,39	3 917,95	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,21	405,78	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,16	50,68	43,26%
	85232		Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	7 200,00	50,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 800,00	1 800,00	15,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	97 183,00	403 745,00	260 793,60	64,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	7 367,00	46,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 251,00	213 567,00	84,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 166,00	1 043,97	14,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,00	93,40	9,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 231,00	6 062,50	15,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 900,00	19 611,18	50,41%
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	2 158,62	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 995,00	31 995,00	10 590,55	33,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	299,38	8,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	29 922,00	19 753,00	66,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	29 922,00	19 753,00	66,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	29 922,00	19 753,00	66,01%
855			Rodzina	6 637 816,89	7 706 571,89	6 320 253,91	82,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 563,00	4 371 243,00	4 361 793,98	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 773,31	62,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 961,00	4 336 841,00	4 336 250,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00	7 933,00	6 853,33	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	6 672,50	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	3 063,00	2 813,72	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	256,57	69,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,00	2 814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 200,00	1 480,44	46,26%
		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	4 000,00	4 000,00	879,41	21,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 752,00	2 583 852,00	1 572 251,85	60,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 000,00	17 384,26	79,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	126,66	18,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 379,00	2 275 379,00	1 388 740,36	61,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 625,00	101 625,00	45 271,85	44,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 238,00	7 238,00	6 863,49	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 713,00	148 813,00	104 894,20	70,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 520,00	680,94	27,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	5 790,00	1 428,10	24,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	2 165,70	59,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 008,00	414,06	41,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	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	5 000,00	3 000,00	1 787,73	59,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,72	281,72	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72	4,72	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 574,00	67 549,00	30 289,86	44,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	79,16	8,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 283,00	47 441,00	20 251,00	42,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	2 943,37	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00	8 722,00	3 994,10	45,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	1 241,00	568,26	45,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 557,00	1 056,72	41,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	150,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	697,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	10 892,30	54,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 892,30	54,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	12 900,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 900,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	17 705,00	9 823,68	55,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 705,00	17 705,00	9 823,68	55,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 041,17	633 041,17	335 202,24	52,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	15 319,89	51,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 659,98	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 635,00	332 635,00	169 939,79	51,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 317,00	22 030,55	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 095,00	74 095,00	34 021,95	45,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 439,00	10 439,00	4 348,81	41,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	23 205,82	67,46%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 645,91	66,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	575,00	300,00	52,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 222,00	79 947,00	35 069,24	43,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 890,00	1 942,80	49,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 831,89	95,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	10 809,31	8 045,84	74,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86	8 905,86	8 481,77	95,24%
		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	0,00	2 000,00	723,00	36,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	635,00	25,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 969,71	1 581 913,02	553 918,96	35,02%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 305,00	26 305,00	2 003,00	7,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	437,00	4,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	1 566,00	23,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 114,71	194 658,02	83 037,14	42,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,71	44 988,02	27 195,30	60,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 111,03	22,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 672,73	69,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	98 670,00	27 058,08	27,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00	57 000,00	16 883,16	29,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47	13 933,47	7 560,00	54,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58	2 371,58	1 296,14	54,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95	335,95	146,02	43,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00	18 859,00	2 481,00	13,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	5 400,00	25,12%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	37 690,22	62,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	37 690,22	62,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 000,00	1 037 000,00	354 961,78	34,23%
		4260	Zakup energii	900 000,00	710 000,00	234 491,17	33,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	120 470,61	40,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 250,00	157 650,00	39 586,42	25,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	123 400,00	35 630,17	28,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	1 168,50	7,30%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	2 787,75	15,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	34 300,00	49 300,00	19 757,24	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	81,00	1,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	13 135,49	37,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 540,75	81,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 944,81	2 247 944,81	917 647,57	40,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 195,81	1 878 195,81	744 330,15	39,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 304,00	871 304,00	425 652,00	48,85%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 896,59	232 896,59	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00	13 164,00	3 584,17	27,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	76 980,00	30 760,00	39,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 443,96	169 443,96	82 409,77	48,64%
		4260	Zakup energii	130 000,00	180 000,00	99 672,28	55,37%
		4270	Zakup usług remontowych	234 521,26	234 521,26	74 476,82	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	18 225,01	28,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 514,45	37,86%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 035,65	26,79%
	92116		Biblioteki	307 212,00	307 212,00	153 606,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 212,00	307 212,00	153 606,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	57 537,00	57 537,00	19 711,42	34,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,10	27 570,10	11 699,72	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 966,90	27 966,90	8 011,70	28,65%
926			Kultura fizyczna	306 127,00	324 127,00	165 769,51	51,14%
	92601		Obiekty sportowe	152 127,00	162 127,00	58 069,51	35,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	132,54	2,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 353,00	36,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	13 432,37	53,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	12 163,70	40,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 428,86	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	48 000,00	16 778,35	34,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	780,69	26,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	162 000,00	107 700,00	66,48%
		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	61 500,00	63 000,00	51 600,00	81,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00	95 000,00	55 500,00	58,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%
			Razem	34 413 616,28	38 849 470,81	20 467 106,49	52,68%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 678 024,16	27 355 624,97	5 638 716,80	20,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	391 660,16	506 035,16	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 660,16	506 035,16	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 172 451,00	1 271 451,00	116 231,56	9,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 451,00	1 271 451,00	116 231,56	9,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 113 913,00	25 578 138,81	5 522 485,24	21,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113 913,00	25 578 138,81	5 522 485,24	21,59%
600			Transport i łączność	2 328 180,00	4 047 881,80	223 410,00	5,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	580 000,00	180 000,00	31,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	580 000,00	180 000,00	31,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 148 180,00	3 467 881,80	43 410,00	1,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 180,00	3 467 881,80	43 410,00	1,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	140 000,00	214 500,00	20 742,86	9,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	210 000,00	16 706,00	7,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	16 706,00	7,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 036,86	89,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 036,86	89,71%
801			Oświata i wychowanie	1 764 650,00	4 242 907,86	111 399,90	2,63%
	80101		Szkoły podstawowe	1 624 650,00	4 104 752,86	111 399,90	2,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 467 102,86	1 845,00	0,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 450,00	1 106 450,00	96 574,90	8,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 980,00	99,85%
	80104		Przedszkola	140 000,00	138 155,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 155,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 296,26	2 838 522,86	447 813,09	15,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 443,96	2 174 095,68	3 444,00	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 443,96	2 174 095,68	3 444,00	0,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 352,30	613 927,18	444 369,09	72,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 352,30	613 927,18	444 369,09	72,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	477 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 000,00	477 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	477 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	117 785,90	170 058,96	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	117 785,90	170 058,96	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 285,90	148 558,96	0,00	0,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
			Razem	26 594 436,32	39 494 996,45	6 442 082,65	16,31%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu			
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 770 124,16	28 004 657,08	6 153 091,11	514 374,31	514 374,31	7 544,01	506 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 716,80	5 638 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%	
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	40 690,00	28 699,76	28 699,76	28 699,76	0,00	28 699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	25 009,76	25 009,76	25 009,76	0,00	25 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	14 800,00	14 800,00	7 326,82	7 326,82	7 326,82	0,00	7 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	14 800,00	7 326,82	7 326,82	7 326,82	0,00	7 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	391 660,16	544 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 660,16	506 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 172 451,00	1 276 451,00	116 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 231,56	116 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 451,00	1 271 451,00	116 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 231,56	116 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 164 913,00	25 669 138,81	5 541 697,59	19 212,35	19 212,35	0,00	19 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 485,24	5 522 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	70 000,00	18 938,67	18 938,67	18 938,67	0,00	18 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	273,68	273,68	273,68	0,00	273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 113 913,00	25 578 138,81	5 522 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 485,24	5 522 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%	
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	459 542,11	459 135,38	459 135,38	459 135,38	7 544,01	451 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 305,59	6 305,59	6 305,59	6 305,59	6 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,93	1 083,93	1 083,93	1 083,93	1 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,49	154,49	154,49	154,49	154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	208,73	208,73	208,73	208,73	0,00	208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 232,40	1 232,40	1 232,40	1 232,40	0,00	1 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	450 556,97	450 150,24	450 150,24	450 150,24	0,00	450 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	3 421 339,00	5 148 640,80	687 965,90	464 555,90	369 536,90	0,00	369 536,90	95 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 410,00	223 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	202 000,00	202 000,00	95 019,00	95 019,00	0,00	0,00	0,00	95 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	95 019,00	95 019,00	0,00	0,00	0,00	95 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	180 000,00	580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zadania bieżące									
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																				
	60016		Drogi publiczne gmine	2 971 339,00	4 298 640,80	386 451,33	343 041,33	343 041,33	0,00	343 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 410,00	43 410,00	0,00	0,00	0,00	8,99%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	253 000,00	89 214,31	89 214,31	89 214,31	0,00	89 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%		
	4270		Zakup usług remontowych	480 000,00	487 600,00	242 163,20	242 163,20	242 163,20	0,00	242 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%		
	4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	11 505,42	11 505,42	11 505,42	0,00	11 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%		
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,40	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 180,00	3 467 881,80	43 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 410,00	43 410,00	0,00	0,00	0,00	1,25%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 000,00	63 000,00	24 713,97	24 713,97	24 713,97	0,00	24 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 302,00	5 301,30	5 301,30	5 301,30	0,00	5 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 856,62	15 856,62	15 856,62	0,00	15 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%		
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 698,00	3 556,05	3 556,05	3 556,05	0,00	3 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%		
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 781,60	1 781,60	1 781,60	0,00	1 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 781,60	1 781,60	1 781,60	0,00	1 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%		
630			Turystyka	105 960,00	120 960,00	52 309,70	52 309,70	22 549,70	0,00	22 549,70	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	17 609,11	17 609,11	0,00	17 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
	4430		Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	17 609,11	17 609,11	17 609,11	0,00	17 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
	63095		Pozostała działalność	87 360,00	102 360,00	34 700,59	34 700,59	4 940,59	0,00	4 940,59	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 760,00	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	369,95	369,95	369,95	0,00	369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%		
	4260		Zakup energii	4 500,00	9 500,00	2 614,24	2 614,24	2 614,24	0,00	2 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52%		
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	7 640,00	1 741,53	1 741,53	1 741,53	0,00	1 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	214,87	214,87	214,87	0,00	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 482,00	843 482,00	169 640,95	169 640,95	169 640,95	0,00	169 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 182,00	126 182,00	60 299,56	60 299,56	60 299,56	0,00	60 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%		
	4260		Zakup energii	0,00	30 000,00	3 972,17	3 972,17	3 972,17	0,00	3 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%		
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	53 000,00	33 565,54	33 565,54	33 565,54	0,00	33 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 400,00	11 400,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%		
	4430		Różne opłaty i składki	22 282,00	22 282,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	3 864,85	3 864,85	3 864,85	0,00	3 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 600,00	317 600,00	33 062,31	33 062,31	33 062,31	0,00	33 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	35 000,00	50 000,00	31 623,63	31 623,63	31 623,63	0,00	31 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%		
	4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 438,68	1 438,68	1 438,68	0,00	1 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	369 700,00	399 700,00	76 279,08	76 279,08	76 279,08	0,00	76 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 200,00	140 200,00	68 001,69	68 001,69	68 001,69	0,00	68 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	3 555,21	3 555,21	3 555,21	0,00	3 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	3 071,84	3 071,84	3 071,84	0,00	3 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 650,34	1 650,34	1 650,34	0,00	1 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	255 810,00	273 810,00	28 630,23	28 630,23	28 630,23	0,00	28 630,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 810,00	210 810,00	5 183,71	5 183,71	5 183,71	0,00	5 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 810,00	187 810,00	1 259,52	1 259,52	1 259,52	0,00	1 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	23 000,00	3 924,19	3 924,19	3 924,19	0,00	3 924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	1 245,02	1 245,02	1 245,02	0,00	1 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 245,02	1 245,02	1 245,02	0,00	1 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	22 201,50	22 201,50	22 201,50	0,00	22 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 201,50	22 201,50	22 201,50	0,00	22 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
750			Administracja publiczna	4 835 710,56	5 252 604,56	2 554 074,18	2 533 331,32	2 384 164,66	1 876 310,66	507 854,00	0,00	144 873,96	4 292,70	0,00	0,00	20 742,86	20 742,86	0,00	0,00	0,00	48,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 163,00	63 711,00	31 900,52	31 900,52	31 900,52	31 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 717,26	53 265,26	26 673,85	26 673,85	26 673,85	26 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,64	9 149,64	4 573,19	4 573,19	4 573,19	4 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,10	1 296,10	653,48	653,48	653,48	653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	180 500,00	98 058,48	98 058,48	2 774,72	0,00	2 774,72	0,00	95 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	95 283,76	95 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 310,88	1 310,88	1 310,88	0,00	1 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	361,14	361,14	361,14	0,00	361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 102,70	1 102,70	1 102,70	0,00	1 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 791 087,54	4 179 433,54	2 063 239,52	2 046 533,52	2 037 081,04	1 618 963,00	418 118,04	0,00	5 159,78	4 292,70	0,00	0,00	16 706,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	49,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 855,00	18 855,00	5 159,78	5 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 526,85	2 266 010,20	1 187 929,86	1 187 929,86	1 187 929,86	1 187 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 292,68	176 292,68	157 150,25	157 150,25	157 150,25	157 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 006,77	415 707,90	220 604,64	220 604,64	220 604,64	220 604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 887,48	59 414,03	22 260,51	22 260,51	22 260,51	22 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 692,00	80 180,97	28 007,40	28 007,40	28 007,40	28 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,00	193 050,00	96 784,93	96 784,93	96 784,93	0,00	96 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	363,85	363,85	363,85	0,00	363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%
		4260	Zakup energii	38 188,00	58 188,00	11 959,27	11 959,27	11 959,27	0,00	11 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%
		4270	Zakup usług remontowych	30 907,00	40 407,00	6 606,18	6 606,18	6 606,18	0,00	6 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 150,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 840,06	366 280,06	201 944,32	201 944,32	201 944,32	0,00	201 944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 753,00	4 292,70	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 348,00	20 348,00	7 188,21	7 188,21	7 188,21	0,00	7 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 470,00	22 470,00	9 348,67	9 348,67	9 348,67	0,00	9 348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%				
		4430	Różne opłaty i składki	22 162,00	22 162,00	11 059,24	11 059,24	11 059,24	0,00	11 059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 540,95	56 540,95	42 405,71	42 405,71	42 405,71	0,00	42 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 500,00	5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	720,00	712,07	712,07	712,07	0,00	712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 612,90	27 612,90	21 537,59	21 537,59	21 537,59	0,00	21 537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 307,85	25 307,85	3 010,34	3 010,34	3 010,34	3 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	7,96%				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		228 500,00	191 500,00	50 760,02	50 760,02	50 760,02	1 800,00	48 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 544,53	12 544,53	12 544,53	0,00	12 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%				
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	125 000,00	34 476,31	34 476,31	34 476,31	0,00	34 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 939,18	1 939,18	1 939,18	0,00	1 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		476 660,02	476 660,02	255 132,78	255 132,78	255 102,36	217 101,14	38 001,22	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	910,00	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 026,00	315 026,00	158 357,12	158 357,12	158 357,12	158 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 082,00	23 082,00	22 598,58	22 598,58	22 598,58	22 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 159,00	57 159,00	31 800,21	31 800,21	31 800,21	31 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00	7 810,00	4 345,23	4 345,23	4 345,23	4 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	14 560,00	2 633,84	2 633,84	2 633,84	0,00	2 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 764,00	34 764,00	25 292,04	25 292,04	25 292,04	0,00	25 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 186,00	5 186,00	2 622,88	2 622,88	2 622,88	0,00	2 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,02	7 427,02	5 570,26	5 570,26	5 570,26	0,00	5 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	596,70	596,70	596,70	0,00	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75095	Pozostała działalność		94 800,00	160 800,00	54 982,86	50 946,00	6 546,00	6 546,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	4 036,86	4 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na obsługę długu							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,86	4 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%					
751			Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	1 574,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%					
	75101		Urzędy naczelných orgánů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,75	1 317,75	658,89	658,89	658,89	658,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,45	224,45	112,97	112,97	112,97	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	31,80	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 300,00	329 300,00	71 019,74	71 019,74	60 754,72	4 476,98	56 277,74	0,00	10 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57%					
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 795,00	206 795,00	61 238,90	61 238,90	50 973,88	4 476,98	46 496,90	0,00	10 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	10 265,02	10 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 025,00	391,98	391,98	391,98	391,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	17 767,65	17 767,65	17 767,65	0,00	17 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%					
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	19 022,26	19 022,26	19 022,26	0,00	19 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%					
		4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	37 100,00	2 792,73	2 792,73	2 792,73	0,00	2 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53%					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	415,26	415,26	415,26	0,00	415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61%					
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75414		Obrona cywilna	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 500,00	112 500,00	9 780,84	9 780,84	9 780,84	0,00	9 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	9 507,59	9 507,59	9 507,59	0,00	9 507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	150,25	150,25	150,25	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02%					
		4810	Rezerwy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
757			Obsługa długu publicznego	213 185,47	213 185,47	138 036,00	138 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	213 185,47	213 185,47	138 036,00	138 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%					
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	213 185,47	213 185,47	138 036,00	138 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%					
758			Różne rozliczenia	276 784,00	132 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 784,00	59 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:								wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	
		4810	Rezerwy	173 784,00	59 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 184 815,84	19 537 772,87	7 290 865,83	7 179 465,93	6 895 847,52	5 015 377,39	1 880 470,13	0,00	185 399,72	98 218,69	0,00	0,00	111 399,90	111 399,90	96 574,90	0,00	0,00	37,32%
	80101		Szkoły podstawowe	8 768 468,95	11 757 619,61	3 910 727,72	3 799 327,82	3 622 703,27	3 022 119,82	600 583,45	0,00	122 420,00	54 204,55	0,00	0,00	111 399,90	111 399,90	96 574,90	0,00	0,00	33,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 540,00	266 662,00	120 420,00	120 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 198,00	690 198,00	325 650,96	325 650,96	325 650,96	325 650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 417,00	46 617,00	46 184,03	46 184,03	46 184,03	46 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 065,00	859 609,00	435 669,37	435 669,37	435 669,37	435 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,44	10 620,44	7 104,63	7 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 211,00	123 161,00	45 588,95	45 588,95	45 588,95	45 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,65	1 521,65	1 021,49	1 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,00	31 462,00	20 174,40	20 174,40	20 174,40	20 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 107,91	62 107,91	39 393,43	39 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00	588,40	588,40	588,40	0,00	588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 490,00	145 490,00	88 616,47	88 616,47	88 616,47	0,00	88 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 440,00	159 961,30	140 885,38	140 885,38	140 885,38	0,00	140 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4260	Zakup energii	239 622,00	380 622,00	93 568,21	93 568,21	93 568,21	0,00	93 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58%
		4270	Zakup usług remontowych	36 750,00	66 684,50	22 708,78	22 708,78	22 708,78	0,00	22 708,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 475,00	9 475,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 350,00	131 350,00	47 280,29	47 280,29	47 280,29	0,00	47 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 943,00	14 943,00	6 310,82	6 310,82	6 310,82	0,00	6 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 420,00	771,88	771,88	771,88	0,00	771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 738,95	260 738,95	195 554,22	195 554,22	195 554,22	0,00	195 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 374,00	72 374,00	3 753,26	3 753,26	3 753,26	3 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 684 406,00	3 900 639,00	1 862 700,72	1 862 700,72	1 862 700,72	1 862 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 137,00	283 680,00	282 398,13	282 398,13	282 398,13	282 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 467 102,86	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 450,00	1 106 450,00	96 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 574,90	96 574,90	96 574,90	0,00	0,00	8,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
80104			Przedszkola	4 790 515,00	4 985 135,00	2 182 654,33	2 182 654,33	2 140 220,29	1 274 520,87	865 699,42	0,00	42 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 640,00	95 092,00	42 434,04	42 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 016,00	627 016,00	292 116,15	292 116,15	292 116,15	292 116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 107,00	44 107,00	42 185,09	42 185,09	42 185,09	42 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 676,00	373 323,00	185 257,75	185 257,75	185 257,75	185 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 392,00	53 488,00	20 513,05	20 513,05	20 513,05	20 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	45 850,00	14 121,29	14 121,29	14 121,29	0,00	14 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 670,00	42 670,00	25 414,20	25 414,20	25 414,20	0,00	25 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%			
		4260	Zakup energii	254 490,00	394 490,00	169 350,97	169 350,97	169 350,97	0,00	169 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	1 759,10	1 759,10	1 759,10	0,00	1 759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	567 406,00	567 406,00	164 896,36	164 896,36	164 896,36	0,00	164 896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	410 468,97	410 468,97	410 468,97	0,00	410 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	2 031,05	2 031,05	2 031,05	0,00	2 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	157,24	157,24	157,24	0,00	157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 507,00	98 507,00	73 880,24	73 880,24	73 880,24	0,00	73 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 077,00	32 077,00	1 170,10	1 170,10	1 170,10	1 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 337 345,00	1 376 815,00	631 243,90	631 243,90	631 243,90	631 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 380,00	102 180,00	102 034,83	102 034,83	102 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
80107			Świetlice szkolne	471 759,66	482 746,66	187 756,77	187 756,77	181 089,25	170 872,86	10 216,39	0,00	6 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 810,00	17 903,00	6 667,52	6 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 997,00	66 748,00	25 171,86	25 171,86	25 171,86	25 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 313,00	9 505,00	2 593,81	2 593,81	2 593,81	2 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	404,99	404,99	404,99	0,00	404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 053,66	13 081,87	9 811,40	9 811,40	9 811,40	0,00	9 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 702,00	5 602,00	23,35	23,35	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 617,00	351 137,79	124 913,08	124 913,08	124 913,08	124 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 772,00	18 269,00	18 170,76	18 170,76	18 170,76	18 170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	464 900,00	464 900,00	170 123,94	170 123,94	170 123,94	0,00	170 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	458 900,00	458 900,00	170 123,94	170 123,94	170 123,94	0,00	170 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 760,00	43 760,00	6 969,20	6 969,20	6 969,20	0,00	6 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 660,00	39 660,00	6 969,20	6 969,20	6 969,20	0,00	6 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	974 614,23	974 414,23	454 394,30	454 394,30	453 922,30	272 532,10	181 390,20	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 697,00	3 697,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 662,00	409 662,00	201 589,37	201 589,37	201 589,37	201 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 650,00	29 292,76	29 292,76	29 292,76	29 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 050,00	74 050,00	36 873,04	36 873,04	36 873,04	36 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 609,00	10 609,00	4 621,98	4 621,98	4 621,98	4 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
			Solidarnościowy																						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 369,00	14 369,00	6 456,67	6 456,67	6 456,67	0,00	6 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%				
	4220		Zakup środków żywności	408 584,00	408 584,00	162 710,84	162 710,84	162 710,84	0,00	162 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 296,91	16 296,91	12 222,69	12 222,69	12 222,69	0,00	12 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,32	6 496,32	154,95	154,95	154,95	154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%				
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	89 334,00	94 319,00	50 032,53	50 032,53	47 748,37	47 748,37	0,00	0,00	2 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 812,00	2 284,16	2 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852,00	5 852,00	2 883,52	2 883,52	2 883,52	2 883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484,00	484,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 768,00	12 481,00	7 103,28	7 103,28	7 103,28	7 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 788,00	996,01	996,01	996,01	996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	1 032,00	34,53	34,53	34,53	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 047,00	63 070,00	31 514,97	31 514,97	31 514,97	31 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 785,00	4 800,00	4 795,06	4 795,06	4 795,06	4 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 014,00	602 925,00	271 906,51	271 906,51	216 770,37	216 770,37	0,00	0,00	11 122,00	44 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 796,00	21 893,00	11 122,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 349,00	18 349,00	8 766,59	8 766,59	8 766,59	8 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,00	97 867,00	37 581,36	37 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 636,00	1 230,09	1 230,09	1 230,09	1 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 932,00	65 690,00	31 742,46	31 742,46	31 742,46	31 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,26	16 735,26	5 759,92	5 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 726,00	9 408,00	3 589,29	3 589,29	3 589,29	3 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%				
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,74	2 397,74	672,86	672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	4 724,00	202,92	202,92	202,92	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 895,00	341 619,00	149 847,08	149 847,08	149 847,08	149 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 989,00	21 989,00	21 391,94	21 391,94	21 391,94	21 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%				
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
80195			Pozostała działalność	5 450,00	75 798,00	56 300,53	56 300,53	56 300,53	10 813,00	45 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 250,00	61 385,00	45 487,53	45 487,53	45 487,53	0,00	45 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 813,00	10 813,00	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	194 188,73	40 871,26	40 871,26	40 871,26	22 787,85	18 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	184 188,73	40 871,26	40 871,26	40 871,26	22 787,85	18 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 072,65	1 072,65	1 072,65	1 072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	21 715,20	21 715,20	21 715,20	21 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 002,43	7 002,43	7 002,43	0,00	7 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 825,98	1 825,98	1 825,98	0,00	1 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	96 338,73	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%				
852			Pomoc społeczna	1 429 527,00	2 274 114,21	1 296 740,20	1 296 740,20	554 359,41	263 596,80	290 762,61	14 567,00	727 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%				
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	149 852,94	149 852,94	149 852,94	0,00	149 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	149 852,94	149 852,94	149 852,94	0,00	149 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	13 978,00	5 460,33	5 460,33	5 460,33	0,00	5 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	13 978,00	5 460,33	5 460,33	5 460,33	0,00	5 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	147 000,00	72 811,69	72 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%				
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	72 811,69	72 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 100,00	1 157,81	1 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%				
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 100,00	1 157,81	1 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%				
	85216		Zasilki stałe	122 000,00	122 000,00	54 752,45	54 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	54 752,45	54 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%				
	85219		Osrodk pomocy społecznej	612 735,00	638 641,00	327 421,26	327 421,26	325 958,32	230 100,71	95 857,61	0,00	1 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,00	5 797,00	1 462,94	1 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 020,00	371 420,00	165 510,91	165 510,91	165 510,91	165 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	25 266,00	24 344,98	24 344,98	24 344,98	24 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 416,00	67 548,00	31 394,95	31 394,95	31 394,95	31 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 589,00	9 893,00	3 767,37	3 767,37	3 767,37	3 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	5 082,50	5 082,50	5 082,50	5 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 664,00	15 664,00	9 123,94	9 123,94	9 123,94	0,00	9 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%				
		4260	Zakup energii	21 900,00	21 900,00	12 158,18	12 158,18	12 158,18	0,00	12 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%				
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 216,71	1 216,71	1 216,71	0,00	1 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 010,00	79 080,00	54 673,15	54 673,15	54 673,15	0,00	54 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 343,78	2 343,78	2 343,78	0,00	2 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 143,00	5 143,00	2 251,42	2 251,42	2 251,42	0,00	2 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 498,00	1 498,00	1 419,09	1 419,09	1 419,09	0,00	1 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,00	10 753,00	8 064,75	8 064,75	8 064,75	0,00	8 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	369,99	369,99	369,99	0,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 966,60	3 966,60	3 966,60	0,00	3 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	72 750,00	21 622,85	21 622,85	21 622,85	16 210,85	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	2 381,45	2 381,45	2 381,45	2 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	13 829,40	13 829,40	13 829,40	13 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 481,00	53 163,45	9 414,96	9 414,96	5 710,96	5 710,96	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	39 682,45	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	838,96	838,96	838,96	838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	490 536,76	382 932,31	382 932,31	4 374,41	4 374,41	0,00	0,00	378 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	484 910,00	378 557,90	378 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	378 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 699,39	3 917,95	3 917,95	3 917,95	3 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,21	405,78	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,16	50,68	50,68	50,68	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%			
	85232		Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	97 183,00	403 745,00	260 793,60	260 793,60	39 859,60	7 199,87	32 659,73	7 367,00	213 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	7 367,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	253 251,00	213 567,00	213 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 166,00	1 043,97	1 043,97	1 043,97	1 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,00	93,40	93,40	93,40	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 231,00	6 062,50	6 062,50	6 062,50	6 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 900,00	19 611,18	19 611,18	19 611,18	0,00	19 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%			
		4260	Zakup energii	8 300,00	8 300,00	2 158,62	2 158,62	2 158,62	0,00	2 158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń									wydatki na obsługę długu			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 995,00	31 995,00	10 590,55	10 590,55	10 590,55	0,00	10 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	299,38	299,38	299,38	0,00	299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85395		Pozostała działalność	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	29 922,00	19 753,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	29 922,00	19 753,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%				
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	29 922,00	19 753,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%				
855			Rodzina	6 637 816,89	7 706 571,89	6 320 253,91	6 320 253,91	593 397,05	435 218,43	158 178,62	0,00	5 726 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 563,00	4 371 243,00	4 361 793,98	4 361 793,98	25 543,28	19 410,12	6 133,16	0,00	4 336 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 773,31	3 773,31	3 773,31	0,00	3 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%				
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 961,00	4 336 841,00	4 336 250,70	4 336 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00	7 933,00	6 853,33	6 853,33	6 853,33	6 853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	6 672,50	6 672,50	6 672,50	6 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	3 063,00	2 813,72	2 813,72	2 813,72	2 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	256,57	256,57	256,57	256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 200,00	1 480,44	1 480,44	1 480,44	0,00	1 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%				
		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	4 000,00	4 000,00	879,41	879,41	879,41	0,00	879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 752,00	2 583 852,00	1 572 251,85	1 572 251,85	183 384,83	157 710,48	25 674,35	0,00	1 388 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 000,00	17 384,26	17 384,26	17 384,26	0,00	17 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	126,66	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36%				
	3110		Świadczenia społeczne	2 275 379,00	2 275 379,00	1 388 740,36	1 388 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 625,00	101 625,00	45 271,85	45 271,85	45 271,85	45 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 238,00	7 238,00	6 863,49	6 863,49	6 863,49	6 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 713,00	148 813,00	104 894,20	104 894,20	104 894,20	104 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 520,00	680,94	680,94	680,94	680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	5 790,00	1 428,10	1 428,10	1 428,10	0,00	1 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%				
	4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	2 165,70	2 165,70	2 165,70	0,00	2 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00	1 008,00	414,06	414,06	414,06	0,00	414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,50	2 494,50	2 494,50	0,00	2 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5 000,00	3 000,00	1 787,73	1 787,73	1 787,73	0,00	1 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	181,72	281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85504			Wspieranie rodziny	62 574,00	67 549,00	30 289,86	30 289,86	30 210,70	27 756,73	2 453,97	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	965,00	79,16	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 283,00	47 441,00	20 251,00	20 251,00	20 251,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 213,00	3 213,00	2 943,37	2 943,37	2 943,37	2 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,00	8 722,00	3 994,10	3 994,10	3 994,10	3 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00	1 241,00	568,26	568,26	568,26	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%	
	4300		Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 557,00	1 056,72	1 056,72	1 056,72	0,00	1 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	1 247,25	1 247,25	0,00	1 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	10 892,30	10 892,30	10 892,30	0,00	10 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 892,30	10 892,30	10 892,30	0,00	10 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 705,00	17 705,00	9 823,68	9 823,68	9 823,68	0,00	9 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 705,00	17 705,00	9 823,68	9 823,68	9 823,68	0,00	9 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	553 041,17	633 041,17	335 202,24	335 202,24	333 542,26	230 341,10	103 201,16	0,00	1 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	15 319,89	15 319,89	15 319,89	0,00	15 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	1 659,98	1 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 635,00	332 635,00	169 939,79	169 939,79	169 939,79	169 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	22 317,00	22 030,55	22 030,55	22 030,55	22 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 095,00	74 095,00	34 021,95	34 021,95	34 021,95	34 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 439,00	10 439,00	4 348,81	4 348,81	4 348,81	4 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na obsługę dlugu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	23 205,82	23 205,82	23 205,82	0,00	23 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%				
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	5 645,91	5 645,91	5 645,91	0,00	5 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	575,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 222,00	79 947,00	35 069,24	35 069,24	35 069,24	0,00	35 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890,00	3 890,00	1 942,80	1 942,80	1 942,80	0,00	1 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 831,89	3 831,89	3 831,89	0,00	3 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	10 809,31	8 045,84	8 045,84	8 045,84	0,00	8 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86	8 905,86	8 481,77	8 481,77	8 481,77	0,00	8 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%				
		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	0,00	2 000,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 265,97	4 420 435,88	1 001 732,05	553 918,96	516 228,74	9 002,16	507 226,58	37 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	447 813,09	447 813,09	0,00	0,00	0,00	22,66%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 305,00	26 305,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 558,67	2 368 753,70	86 481,14	83 037,14	83 037,14	0,00	83 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	3,65%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,71	44 988,02	27 195,30	27 195,30	27 195,30	0,00	27 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 111,03	1 111,03	1 111,03	0,00	1 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 672,73	27 672,73	27 672,73	0,00	27 672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%				
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	98 670,00	27 058,08	27 058,08	27 058,08	0,00	27 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 443,96	2 174 095,68	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,16%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	97 000,00	16 883,16	16 883,16	16 883,16	9 002,16	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47	13 933,47	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58	2 371,58	1 296,14	1 296,14	1 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95	335,95	146,02	146,02	146,02	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00	18 859,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16%				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	37 690,22	37 690,22	0,00	0,00	0,00	37 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	37 690,22	37 690,22	0,00	0,00	0,00	37 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych														
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 291 352,30	1 650 927,18	799 330,87	354 961,78	354 961,78	0,00	354 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 369,09	444 369,09	0,00	0,00	0,00	48,42%					
	4260		Zakup energii	900 000,00	710 000,00	234 491,17	234 491,17	234 491,17	0,00	234 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%					
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	120 470,61	120 470,61	120 470,61	0,00	120 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%					
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 352,30	613 927,18	444 369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 369,09	444 369,09	0,00	0,00	0,00	72,38%					
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 750,00	168 150,00	39 586,42	39 586,42	39 586,42	0,00	39 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%					
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	123 400,00	35 630,17	35 630,17	35 630,17	0,00	35 630,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30%					
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	2 787,75	2 787,75	2 787,75	0,00	2 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
90095			Pozostała działalność	34 300,00	49 300,00	19 757,24	19 757,24	19 757,24	0,00	19 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%					
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	13 135,49	13 135,49	13 135,49	0,00	13 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 540,75	6 540,75	6 540,75	0,00	6 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 944,81	2 724 944,81	917 647,57	917 647,57	338 389,57	34 344,17	304 045,40	579 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68%					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 195,81	2 355 195,81	744 330,15	744 330,15	318 678,15	34 344,17	284 333,98	425 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	851 304,00	871 304,00	425 652,00	425 652,00	0,00	0,00	0,00	425 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%					
	2730		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 896,59	232 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 164,00	13 164,00	3 584,17	3 584,17	3 584,17	3 584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 980,00	76 980,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169 443,96	169 443,96	82 409,77	82 409,77	82 409,77	0,00	82 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%					
	4260		Zakup energii	130 000,00	180 000,00	99 672,28	99 672,28	99 672,28	0,00	99 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%					
	4270		Zakup usług remontowych	234 521,26	234 521,26	74 476,82	74 476,82	74 476,82	0,00	74 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%					
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	18 225,01	18 225,01	18 225,01	0,00	18 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 514,45	1 514,45	1 514,45	0,00	1 514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%					
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 035,65	8 035,65	8 035,65	0,00	8 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
92116			Biblioteki	307 212,00	307 212,00	153 606,00	153 606,00	0,00	0,00	0,00	153 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 212,00	307 212,00	153 606,00	153 606,00	0,00	0,00	0,00	153 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%					
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	
			publicznych																		
	92195		Pozostała działalność	57 537,00	57 537,00	19 711,42	19 711,42	19 711,42	0,00	19 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,10	27 570,10	11 699,72	11 699,72	11 699,72	0,00	11 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 966,90	27 966,90	8 011,70	8 011,70	8 011,70	0,00	8 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
926			Kultura fizyczna	423 912,90	494 185,96	165 769,51	165 769,51	58 669,51	7 485,54	51 183,97	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%
	92601		Obiekty sportowe	269 912,90	332 185,96	58 069,51	58 069,51	58 069,51	7 485,54	50 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	132,54	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	13 432,37	13 432,37	13 432,37	0,00	13 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
	4260		Zakup energii	20 000,00	30 000,00	12 163,70	12 163,70	12 163,70	0,00	12 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 428,86	7 428,86	7 428,86	0,00	7 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	48 000,00	16 778,35	16 778,35	16 778,35	0,00	16 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	780,69	780,69	780,69	0,00	780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 285,90	148 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	162 000,00	107 700,00	107 700,00	600,00	0,00	600,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
	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	61 500,00	63 000,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 500,00	95 000,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
			Razem	61 008 052,60	78 344 467,26	26 909 189,14	20 467 106,49	12 548 202,53	7 676 931,99	4 871 270,54	863 394,22	6 814 962,35	102 511,39	0,00	138 036,00	6 442 082,65	6 442 082,65	96 574,90	0,00	0,00	34,35%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świąciechowa 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			63 703 232,29	15 444 681,46	26 085 881,21	38 822 768,64	6 545 361,59	16,86	34,52
1.a	- wydatki bieżące			3 541 594,62	1 426 011,01	599 630,62	1 035 987,92	317 001,80	30,60	49,22
1.b	- wydatki majątkowe			60 161 637,67	14 018 670,45	25 486 250,59	37 786 780,72	6 228 359,79	16,49	33,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 121 013,54	54 313,54	1 916 600,00	1 916 600,00	188 108,59	9,82	11,43
1.1.1	- wydatki bieżące			496 348,54	54 298,54	291 950,00	291 950,00	91 533,69	31,36	29,38
1.1.1.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki bieżące	2021	2023	496 348,54	54 298,54	291 950,00	291 950,00	91 533,69	31,36	29,38
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 624 665,00	15,00	1 624 650,00	1 624 650,00	96 574,90	5,95	5,95
1.1.2.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	2021	2023	1 624 665,00	15,00	1 624 650,00	1 624 650,00	96 574,90	5,95	5,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			61 582 218,75	15 390 367,92	24 169 281,21	36 906 168,64	6 357 253,00	17,23	35,32
1.3.1	- wydatki bieżące			3 045 246,08	1 371 712,47	307 680,62	744 037,92	225 468,11	30,31	52,45
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat -	2016	2025	312 723,78	122 723,78	40 000,00	70 000,00	50 438,12	72,06	55,37
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2016	2022	251 494,00	224 494,00	50 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	2013	2022	999 778,99	954 528,99	45 250,00	45 250,00	24 467,88	54,08	97,92
1.3.1.4	Czynsz za teren pod parking - dla obsługi kąpieliska w Gołanicach	2020	2022	5 904,00	3 827,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Oplaty za wyłączenie - gruntów z produkcji rolnej	2020	2029	185 145,31	0,00	26 563,62	26 563,62	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołanice -	2021	2023	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo -	2021	2023	36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe -	2021	2023	36 900,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	101 100,00	18 771,80	40 440,00	82 328,20	73 684,60	89,51	91,45
1.3.1.10	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	60 000,00	26 106,90	24 000,00	33 893,10	32 946,00	97,21	98,42
1.3.1.11	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	60 000,00	21 260,00	24 000,00	38 740,00	32 123,15	82,92	88,97
1.3.1.12	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu - cmentarz	2022	2023	36 900,00	0,00	0,00	18 450,00	531,36	2,88	1,44
1.3.1.13	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu - Strzyżewice DK 12	2022	2023	23 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 200,00	92,0	40,00
1.3.1.14	Dowóz dzieci do Przedszkola w Świąciechowie -	2022	2023	582 000,00	0,00	0,00	211 636,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowóz uczniów do szkół -	2022	2023	353 400,00	0,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 536 972,67	14 018 655,45	23 861 600,59	36 162 130,72	6 131 784,89	16,96	34,43
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	2015	2029	1 600 000,00	18 081,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe -	2020	2022	198 341,49	121 341,49	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach -	2020	2022	640 650,20	240 650,20	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2013	2022	10 642 802,63	7 174 920,83	2 148 180,00	3 467 881,80	43 410,00	1,26	67,82
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	2013	2022	2 877 146,93	2 553 294,75	794 880,30	323 852,18	185 793,59	57,37	95,20
1.3.2.6	Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	2016	2022	313 227,19	273 227,19	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia - wody w Świąciechowie	2019	2022	1 549 368,37	618 368,37	600 000,00	931 000,00	17 220,00	1,85	41,02
1.3.2.8	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	2019	2023	4 039 890,50	350 527,32	40 443,96	2 139 095,68	3 444,00	0,17	8,76
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	2021	2023	28 963 527,81	135 389,00	19 113 913,00	25 578 138,81	5 522 485,24	21,59	19,53
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci wodociągowej	2021	2022	1 041 708,76	701 257,76	572 451,00	340 451,00	99 011,56	29,09	76,82
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	2021	2022	98 103,06	25 830,00	20 000,00	72 273,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	2021	2022	61 274,83	26 014,50	35 260,33	35 260,33	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED - na terenie Gminy Święciechowa	2021	2022	270 883,00	11 808,00	238 472,00	259 075,00	258 575,50	99,81	99,82
1.3.2.14	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	2013	2022	1 730 590,04	1 718 745,04	0,00	11 845,00	1 845,00	15,58	99,42
1.3.2.15	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem -	2016	2023	4 509 457,86	49 200,00	0,00	2 455 257,86	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	99 886,00	0,00	99 886,00	4 292,70	4,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	99 886,00	0,00	99 886,00	4 292,70	4,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 133,00	0,00	93 133,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 753,00	0,00	6 753,00	4 292,70	63,57%
801			Oświata i wychowanie	1 916 600,00	0,00	0,00	1 916 600,00	194 793,59	10,16%
	80101		Szkoły podstawowe	1 799 600,00	0,00	0,00	1 799 600,00	150 779,45	8,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,44	0,00	0,00	10 620,44	7 104,63	66,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,65	0,00	0,00	1 521,65	1 021,49	67,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 107,91	0,00	0,00	62 107,91	39 393,43	63,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	6 685,00	18,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 200,00	0,00	0,00	518 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 450,00	0,00	0,00	1 106 450,00	96 574,90	8,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	44 014,14	37,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 867,00	0,00	0,00	97 867,00	37 581,36	38,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,26	0,00	0,00	16 735,26	5 759,92	34,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,74	0,00	0,00	2 397,74	672,86	28,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 916 600,00	729 886,00	0,00	2 646 486,00	199 086,29	7,52%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	458 242,11	458 242,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	458 242,11	458 242,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 242,11	458 242,11	100,00%
750			Administracja publiczna	63 711,00	31 900,52	50,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 711,00	31 900,52	50,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 711,00	31 900,52	50,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	788,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	788,00	50,06%
		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	1 574,00	788,00	50,06%
801			Oświata i wychowanie	56 155,37	56 155,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 155,37	56 155,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 155,37	56 155,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	260 216,00	260 116,00	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	100,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	258 316,00	258 316,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 316,00	258 316,00	100,00%
855			Rodzina	6 846 020,00	5 906 636,00	86,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 352 836,00	4 352 836,00	100,00%
		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	4 352 836,00	4 352 836,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 379,00	1 541 700,00	62,28%
		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	2 475 379,00	1 541 700,00	62,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 705,00	12 000,00	67,78%
		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	17 705,00	12 000,00	67,78%
			Razem	7 685 918,48	6 713 838,00	87,35%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	458 242,11	458 242,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	458 242,11	458 242,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305,59	6 305,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,93	1 083,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,49	154,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,73	208,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,40	1 232,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	449 256,97	449 256,97	100,00%
750			Administracja publiczna	63 711,00	31 900,52	50,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 711,00	31 900,52	50,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 265,26	26 673,85	50,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,64	4 573,19	49,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,10	653,48	50,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 574,00	788,00	50,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	788,00	50,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317,75	658,89	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,45	112,97	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,80	16,14	50,75%
801			Oświata i wychowanie	56 155,37	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 155,37	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,98	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 599,39	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	260 216,00	219 929,42	84,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	258 316,00	218 129,42	84,44%
		3110	Świadczenia społeczne	253 251,00	213 567,00	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00	656,52	90,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	93,40	88,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 231,00	3 812,50	90,11%
855			Rodzina	6 846 020,00	5 889 637,11	86,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 352 836,00	4 349 156,28	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 336 841,00	4 336 250,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 933,00	6 853,33	86,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853,00	1 664,71	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	93,10	47,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,00	2 814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 480,44	46,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 379,00	1 530 657,15	61,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 275 379,00	1 388 740,36	61,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	45 271,85	64,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	96 644,94	74,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 705,00	9 823,68	55,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 705,00	9 823,68	55,49%
			Razem	7 685 918,48	6 600 497,16	85,88%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	125,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	44 468,00	51 246,28	115,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 468,00	51 246,28	115,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 086,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 468,00	23 159,71	52,08%
			Razem	44 593,00	51 246,28	114,92%