

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Ćmielów za
I półrocze 2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ĆMIELÓW ZA 2022 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	7
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	8
2.4.6. Windykacja	9
2.5. Dochody majątkowe	10
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące.....	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	14
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	15
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	19
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.8. Wydatki majątkowe	21
2.9. Przychody.....	22
2.10. Rozchody	22
3. DANE TABELARYCZNE	23
3.1. Wykonanie dochodów	23
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	29
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	35
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	36
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	38
3.6. Wykonanie wydatków	39
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	52
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	64
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	66
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	78
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80
3.12. Informacja o której mowa w art.265 ust.1 o przebiegu wykon planu fin. sam. instytucji kultury.....	81
3.13. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	81
3.14. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	84
3.15. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	86

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ćmielów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ćmielów nr LI/328/2022 z dnia 25.01.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ćmielów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ćmielów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ćmielów nr LI/328/2022 z dnia 25.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 900 242,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 129 385,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 929 143,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 700 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 229 143,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ćmielów 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 20 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej Ćmielów i 15 zarządzeniami Burmistrza Ćmielów, 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	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 14/2022 z 22.02.2022 r.	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LII/337/2022 z dnia 25.02.2022 r.	66 000,00	66 000,00	87 632,00	87 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 17/2022 z 28.02.2022 r.	6 892,00	0,00	34 847,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 24/2022 z 15.03.2022 r.	4 904,00	0,00	21 404,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 27/2022 z 22.03.2022 r.	261 118,00	1 506,00	271 118,00	11 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie LIII/351/2022 z 30.03.2022 r.	247 765,00	13 392,00	301 707,00	67 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 30/2022 z 31.03.2022 r.	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 40/2022 z 13.04.2022 r.	378 484,50	0,00	394 084,50	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 43/2022 z 22.04.2022 r.	289 632,38	0,00	307 665,38	18 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LIV/ 354 /2022 z 28.04.2022 r.	32 523,00	0,00	32 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2022 z 29.04.2022 r.	121 131,00	0,00	142 001,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 49/2022 z 09.05.2022 r.	152 722,20	0,00	190 047,20	37 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 51/2022 z 13.05.2022 r.	55 765,00	2 370,00	61 395,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 52/2022 r. z 26.05.2022 r.	77 499,00	0,00	144 547,00	67 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LV/363/2022 z 27.05.2022 r.	434 240,00	0,00	743 020,00	308 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 53/2022 z 31.05.2022 r.	0,00	0,00	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 54 /2022 z 09.06.2022 r.	8 702,00	0,00	38 702,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 55/2022 z 14.06.2022 r.	40 723,00	0,00	50 730,00	10 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zał. Nr 1 i 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr LVI/368/ 2022 z 15.06.2022 r.	54 004,00	22 370,00	37 351,00	5 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zał. Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 58/2022 z 30.06.2022 r.	23 044,81	0,00	58 644,81	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 255 149,89	105 638,00	2 994 238,89	844 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 149 511,89 zł do kwoty 31 049 753,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 149 511,89 zł do kwoty 37 278 896,89 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Ćmielów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 229 143,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

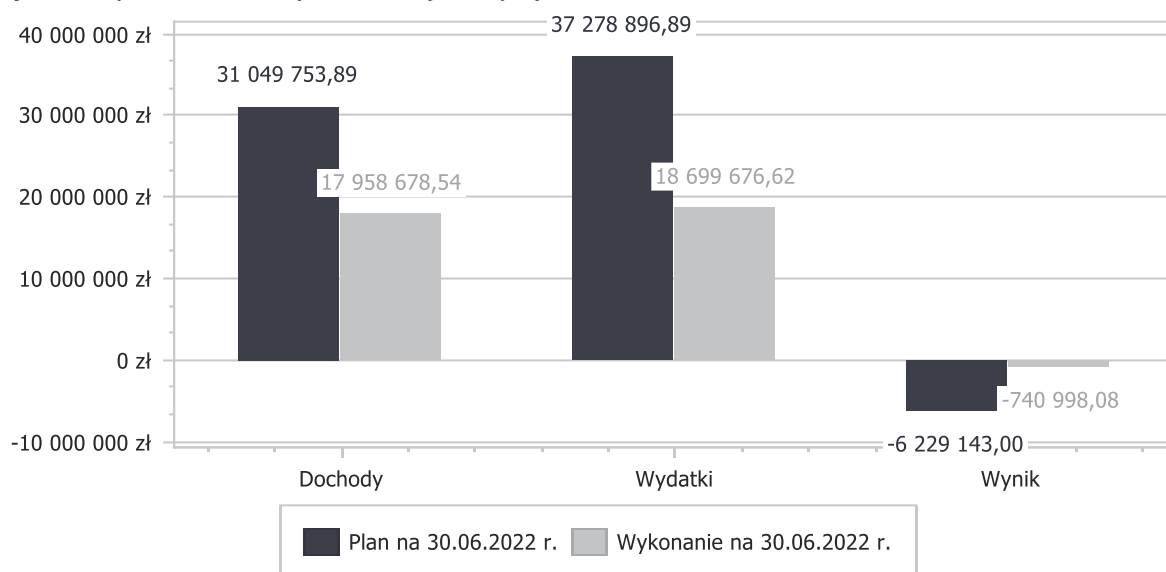
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 900 242,00	31 049 753,89	17 958 678,54	57,84%
Wydatki	35 129 385,00	37 278 896,89	18 699 676,62	50,16%
Wynik	-6 229 143,00	-6 229 143,00	-740 998,08	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 17 958 678,54 zł, a ich realizacja stanowiła 57,84% planu wynoszącego 31 049 753,89 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	28 392 520,00	30 228 255,89	17 829 072,13	58,98%	99,28%
Dochody majątkowe	507 722,00	821 498,00	129 606,41	15,78%	0,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 900 242,00	31 049 753,89	17 958 678,54	57,84%	100,00%

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

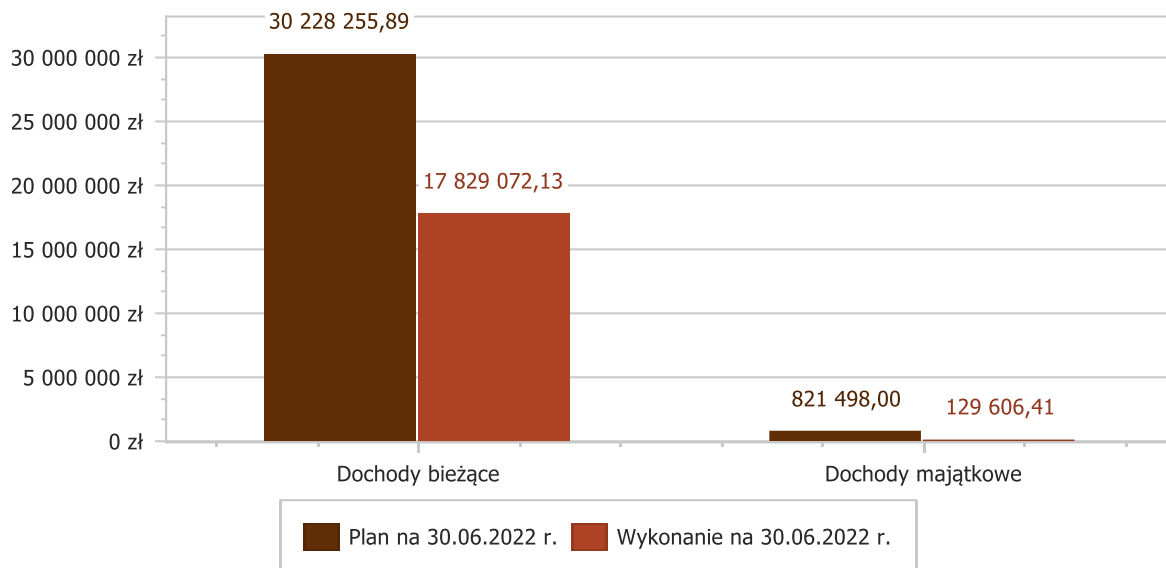


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ćmielów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
758	Różne rozliczenia	12 028 072,00	12 191 175,02	6 653 013,02	54,57%	37,05%
855	Rodzina	6 132 820,00	6 138 135,00	4 433 543,09	72,23%	24,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 175 430,00	7 175 430,00	3 646 736,15	50,82%	20,31%
852	Pomoc społeczna	942 485,00	1 873 534,70	1 357 889,49	72,48%	7,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 000,00	1 384 440,00	616 883,75	44,56%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	297 722,00	628 253,99	343 923,99	54,74%	1,92%
720	Informatyka	218 520,00	262 805,00	262 805,00	100,00%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	211 684,00	264 054,00	152 502,28	57,75%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	151 650,00	127 620,10	84,15%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 100,00	302 100,00	112 634,53	37,28%	0,63%
710	Działalność usługowa	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,58%
750	Administracja publiczna	218 267,00	227 378,18	81 923,07	36,03%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,30%
600	Transport i łączność	5 100,00	285 439,00	4 234,65	1,48%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 897,00	2 897,16	100,01%	0,02%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 878,26	115,13%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	420,00	420,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		28 900 242,00	31 049 753,89	17 958 678,54	57,84%	100,00%

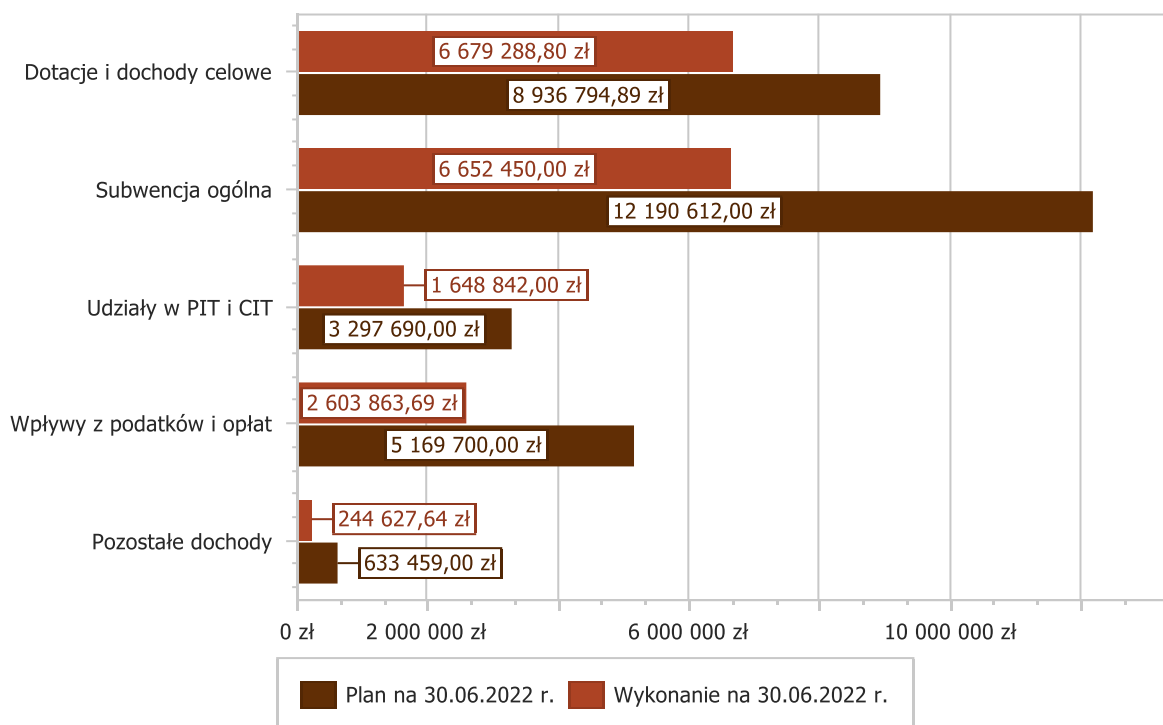
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 829 072,13 zł, tj. w 58,98% w stosunku do planu wynoszącego 30 228 255,89 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	7 355 118,00	8 936 794,89	6 679 288,80	74,74%	37,46%
Subwencja ogólna	12 028 072,00	12 190 612,00	6 652 450,00	54,57%	37,31%
Udziały w PIT i CIT	3 297 690,00	3 297 690,00	1 648 842,00	50,00%	9,25%
Wpływy z podatków i opłat	5 169 700,00	5 169 700,00	2 603 863,69	50,37%	14,60%
Pozostałe dochody	541 940,00	633 459,00	244 627,64	38,62%	1,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 392 520,00	30 228 255,89	17 829 072,13	58,98%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ćmielów 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 8 936 794,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 679 288,80 zł, co stanowi 74,74% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 357 920,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 105 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 713 625,66 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 222 805,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 222 805,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 279 938,13 zł.

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

- Rodzina – 4 407 326,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 305 818,16 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 275 912,99 zł;
- Informatyka – 216 805,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 190 612,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 652 450,00 zł, co stanowi 54,57% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 419 754,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 102 220,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 130 476,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 297 690,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 648 842,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 426,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 627 416,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 132 712,88 zł, co stanowi 47,20% realizacji planu wynoszącego 2 400 000,00 zł, w tym 659 483,22 zł od osób prawnych i 473 229,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 395 249,87 zł, w tym 244 126,37 zł od osób prawnych i 151 123,50 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 585 759,69 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 435 776,25 zł, co stanowi 59,29% realizacji planu wynoszącego 735 000,00 zł, w tym 3 965,00 zł od osób prawnych i 431 811,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 66 232,72 zł, w tym 14 687,40 zł od osób prawnych i 51 545,32 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 169 143,96 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 706,51 zł, co stanowi 54,65% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł, w tym 68 959,00 zł od osób prawnych i 15 747,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 005,60 zł, w tym 28,00 zł od osób prawnych i 2 977,60 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 647,00 zł, co stanowi 61,85% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł, w tym 8 092,00 zł od osób prawnych i 13 555,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 846,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 846,27 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 26 676,66 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 1 915,00 zł, co stanowi 19,15% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 608,03 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 105,00 zł, co stanowi 35,96% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 124,69 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 467,49 zł, co stanowi 59,68% realizacji planu wynoszącego 232 000,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 138 444,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 173,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 173,01 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 732,00 zł, co stanowi 45,77% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 076,40 zł, co stanowi 70,76% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 520 700,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 752 725,16 zł, co stanowi 49,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 590 500,75 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 454,64 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 37 545,59 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 34 991,71 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 15 901,35 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 633 459,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 244 627,64 zł, co stanowi 38,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ćmielów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 74 096,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 66 843,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 253,02 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 000,00 zł.
- Wpływy z usług – 56 916,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 22 343,28 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 929,20 zł;
 - Pozostała działalność – 13 643,99 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 56 777,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 18 440,50 zł;
 - Pozostała działalność – 11 766,01 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 7 400,58 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 598,51 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 3 896,41 zł;
 - Inne – 8 675,09 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 – 26 246,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 486,25 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 539,18 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 565,97 zł.

2.4.6. WINDYKACJA

- **Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym za 2022 rok działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych i opłat niżej wymienione kroki**
- **Prowadzona windykacja przez Referat Podatkowy: od 01.01.2022r do 30.06.2022r**

<u>UPOMNIENIA osoby fizyczne</u>	
◦ Liczba upomnień	- 671 szt
◦ Na kwotę	- 104.994,35 zł
◦ Wpłynęło	- 62.481,78 zł
<u>TYTUŁY WYKONAWCZE osoby fizyczne</u>	
◦ Tytuły wykonawcze	- 45 szt.
◦ Na kwotę	- 24.834,00 zł
◦ Wpłynęło	- 30.766,24 zł
<u>UPOMNIENIA osoby prawne</u>	
◦ Liczba upomnień	- 4 szt.
◦ Na kwotę	- 3.340,00 zł
◦ Wpłynęło	- 6.159,00 zł
<u>TYTUŁY WYKONAWCZE osoby prawne</u>	
◦ Tytuły wykonawcze	- 0 szt.
◦ Na kwotę	- 0 zł
◦ Wpłynęło	- 0,00 zł
<u>UPOMNIENIA transport</u>	
◦ Liczba upomnień	- 0 szt.
◦ Na kwotę	- 0 zł
◦ Wpłynęło	- 0 zł
<u>TYTUŁY WYKONAWCZE transport</u>	
◦ Tytuły wykonawcze	- 0 szt.
◦ Na kwotę	- 0,00 zł
◦ Wpłynęło	- 0,00 zł
<u>HIPOTEKA OSOBY FIZYCZNE</u>	
◦ Hipoteka	- 1 szt.
◦ Na kwotę	- 34.625,20 zł
◦ Wpłynęło	- 10.610,85 zł
<u>HIPOTEKA OSOBY PRAWNE</u>	
◦ Hipoteka	- 1 szt.
◦ Na kwotę	- 92.331,20 zł
◦ Wpłynęło	- 0,00 zł

Przyczyny powstania zaległości w przypadku osób fizycznych są niezmiennie od poprzednich okresów sprawozdawczych, to jest: brak pracy w najbliższym regionie, ciężkie warunki ekonomiczno-bytowe licznej grupy podatników, śmierć właścicieli i brak uregulowanego stanu prawnego gruntów i budynków czy też emigracja właścicieli

za granicę (brak możliwości doręczenia decyzji wymiarowych, korespondencji, a także ściągnięcia zaległości bez aktualnego adresu zamieszkania).

- **Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi**

- **Prowadzona windykacja od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.**

- UPOMNIENIA
- Liczba upomnień - 731 szt.
- Na kwotę - 77 639,40 zł
- Wpłynęło - 26 550,20 zł
- TYTUŁY WYKONAWCZE
- Tytuły wykonawcze - 105 szt.
- Na kwotę - 26 572,26 zł
- Wpłynęło - 15 649,02 zł

- **Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie - windykacja prowadzona za 1 półrocze 2022 rok**

- Na dzień 30.06.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie odnotował na terenie gminy 64 dłużników alimentacyjnych.
- Poza gminą Ćmielów zamieszkuje 93 dłużników alimentacyjnych .
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie określonym ustawą z 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj:
- Przeprowadzano z dłużnikami wywiady alimentacyjne oraz odbierano od nich oświadczenia majątkowe, a także informowano ich o przekazywaniu do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach z tytułów, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 1 i 2 .
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika przekazywał mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji informacje uzyskane podczas wywiadów alimentacyjnych oraz wynikające z treści składanych przez dłużników oświadczeń majątkowych – komornikom sądowym.
- W sytuacjach gdy dłużnik nie mógł się wywiązać ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, OPS w Ćmielowie jako organ właściwy dłużnika zobowiązywał dłużników do zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy i wysyłał informacje do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej tychże dłużników .
- Odmowa przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego przez dłużnika, a także złożenia oświadczenia majątkowego, bądź zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny bądź poszukujący pracy skutkowało wszczęciem postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie wydawał decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, składał wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy Kodeks karny oraz kierował wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

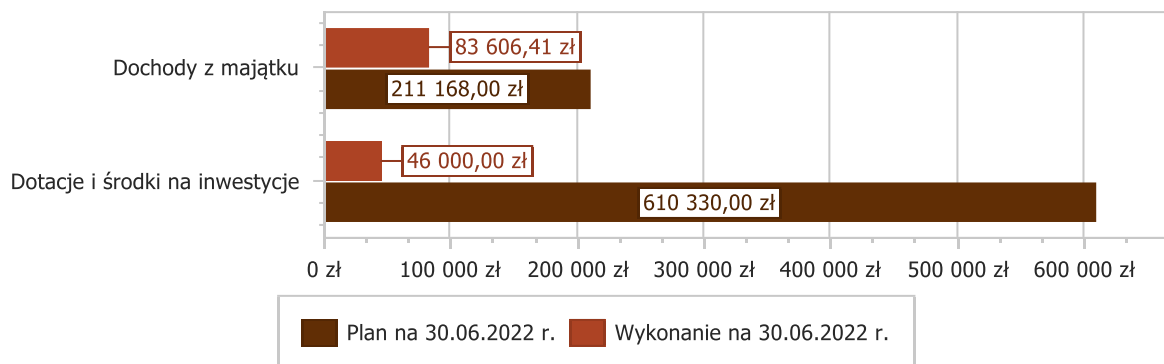
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ćmielów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 129 606,41 zł, tj. w 15,78% w stosunku do planu wynoszącego 821 498,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	210 000,00	211 168,00	83 606,41	39,59%	64,51%
Dotacje i środki na inwestycje	297 722,00	610 330,00	46 000,00	7,54%	35,49%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	507 722,00	821 498,00	129 606,41	15,78%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 211 168,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 83 606,41 zł, co stanowi 39,59% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 82 150,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 168,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 288,41 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 610 330,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 46 000,00 zł, co stanowi 7,54% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Informatyka w kwocie 46 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 18 699 676,62 zł, a ich realizacja wyniosła 50,16% planu wynoszącego 37 278 896,89 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	30 304 392,00	32 098 447,89	17 637 786,29	54,95%	94,32%
Wydatki majątkowe	4 824 993,00	5 180 449,00	1 061 890,33	20,50%	5,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 129 385,00	37 278 896,89	18 699 676,62	50,16%	100,00%

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

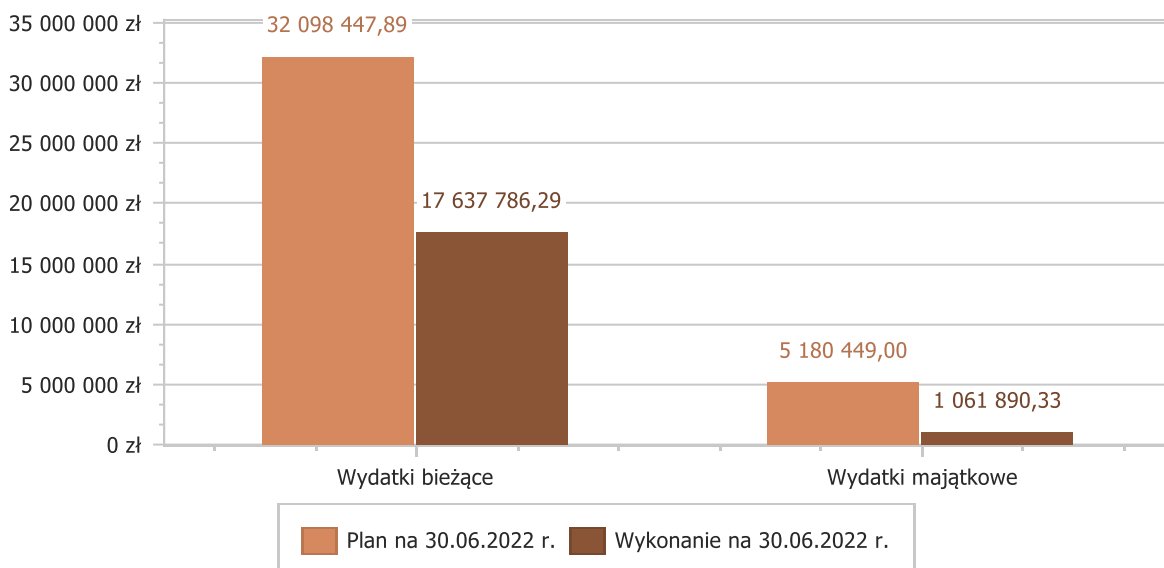


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ćmielów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 028 157,00	9 233 067,00	4 767 149,26	51,63%	25,49%
855	Rodzina	6 339 664,00	6 344 979,00	4 494 556,42	70,84%	24,04%
750	Administracja publiczna	5 678 290,00	5 772 000,18	2 932 346,07	50,80%	15,68%
852	Pomoc społeczna	3 819 469,00	4 754 518,70	2 418 516,22	50,87%	12,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	2 712 290,00	1 247 803,94	46,01%	6,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 324 993,00	2 617 305,99	1 191 321,89	45,52%	6,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 296,00	1 349 296,00	576 591,52	42,73%	3,08%
600	Transport i łączność	2 319 904,00	2 639 113,00	422 169,24	16,00%	2,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000,00	534 874,00	294 802,57	55,12%	1,58%
851	Ochrona zdrowia	237 723,00	241 143,00	113 475,70	47,06%	0,61%
926	Kultura fizyczna	132 300,00	133 300,00	66 802,55	50,11%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 100,00	193 100,00	58 387,40	30,24%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	90 000,00	54 206,11	60,23%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 500,00	38 819,68	66,36%	0,21%
710	Działalność usługowa	115 419,00	208 500,00	13 214,68	6,34%	0,07%
720	Informatyka	240 528,00	284 805,00	7 315,35	2,57%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	35 000,00	861,00	2,46%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	75 563,02	563,02	0,75%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 129 385,00	37 278 896,89	18 699 676,62	50,16%	100,00%

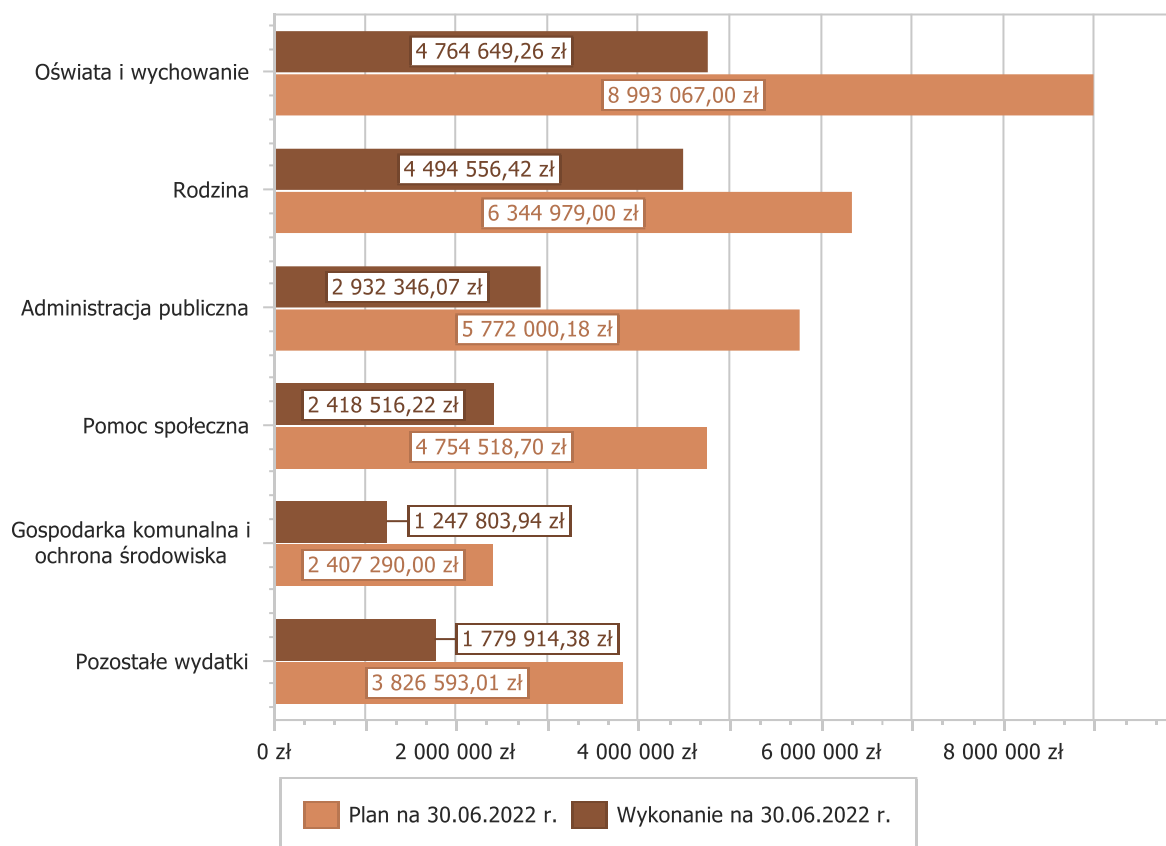
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 637 786,29 zł, tj. w 54,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 098 447,89 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 Ćmielów 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	8 778 157,00	8 993 067,00	4 764 649,26	52,98%	27,01%
855	Rodzina	6 339 664,00	6 344 979,00	4 494 556,42	70,84%	25,48%
750	Administracja publiczna	5 678 290,00	5 772 000,18	2 932 346,07	50,80%	16,63%
852	Pomoc społeczna	3 819 469,00	4 754 518,70	2 418 516,22	50,87%	13,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00	2 407 290,00	1 247 803,94	51,83%	7,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 000,00	648 312,99	475 033,98	73,27%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 296,00	849 296,00	418 536,52	49,28%	2,37%
600	Transport i łączność	667 904,00	640 881,00	292 961,58	45,71%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	462 650,00	256 962,81	55,54%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	219 723,00	223 143,00	95 475,70	42,79%	0,54%
926	Kultura fizyczna	132 300,00	133 300,00	66 802,55	50,11%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 100,00	193 100,00	58 387,40	30,24%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	90 000,00	54 206,11	60,23%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 500,00	38 819,68	66,36%	0,22%
710	Działalność usługowa	115 419,00	208 500,00	13 214,68	6,34%	0,07%
720	Informatyka	182 528,00	226 805,00	7 315,35	3,23%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	861,00	5,74%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	75 563,02	563,02	0,75%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 304 392,00	32 098 447,89	17 637 786,29	54,95%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 312,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 475 033,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 543,78 zł, co stanowi 10,88% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157,56 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 725,70 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 725,70 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 577,50 zł, co stanowi 14,44% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577,50 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 22 508,96 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 151,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 357,93 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 678,04 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 592 312,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 270 655,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 068,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 593,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 950,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 410,06 zł;

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 861,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 861,00 zł, co stanowi 5,74% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 881,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 292 961,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 51 617,42 zł, co stanowi 54,97% planu rocznego wynoszącego 93 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 48 624,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 992,59 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 241 344,16 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego wynoszącego 476 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 230,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 858,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 818,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 437,70 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 58 387,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 58 387,40 zł, co stanowi 30,24% planu rocznego wynoszącego 193 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 49 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 589,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 111,40 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 214,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 909,68 zł, co stanowi 17,82% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 859,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,40 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 8,44% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 805,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 315,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 315,35 zł, co stanowi 3,23% planu rocznego wynoszącego 226 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 788,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 526,95 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 772 000,18 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 932 346,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 047,50 zł, co stanowi 53,57% planu rocznego wynoszącego 102 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 137,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 797,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 112,92 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 026,74 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 549,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,94 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 688 244,70 zł, co stanowi 50,84% planu rocznego wynoszącego 5 287 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 508 022,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 908,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 218,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 354,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 326,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 069,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 092,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 081,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 507,32 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 410,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 283,48 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 496,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 394,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 898,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 081,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 081,70 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 729,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 352,40 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 945,43 zł, co stanowi 49,13% planu rocznego wynoszącego 95 554,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 102,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843,03 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 542,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 774,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 774,00 zł, co stanowi 50,19% planu rocznego wynoszącego 1 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 656,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 650,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 256 962,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 133 074,51 zł, co stanowi 56,63% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 324,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 812,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 366,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 796,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 770,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 629,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 248,30 zł, co stanowi 9,70% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 075,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 173,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 640,00 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 139 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 640,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 54 206,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,23%. 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 54 206,11 zł, co stanowi 60,23% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 54 206,11 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 563,02 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 563,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 563,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563,02 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 993 067,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 764 649,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 273 730,47 zł, co stanowi 53,47% planu rocznego wynoszącego 6 122 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 601 190,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436 172,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 060,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 243 503,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 800,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 354,60 zł;
- zakup energii w kwocie 99 253,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 026,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 137,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 080,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 539,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 731,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 936,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 505,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 539,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 367,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 232,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 112 371,23 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 217 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 831,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 32 057,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 779,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 194,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 929,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 881,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 696,82 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 688 626,79 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 1 385 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 557,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 662,25 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 78 886,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 813,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 427,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 964,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 114,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 078,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 110,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 418,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 955,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 430,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 760,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 740,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 601,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 549,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 239,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 189,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 159 662,64 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 318 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 917,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 763,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 680,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 728,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 541,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 030,90 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 150 030,97 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 053,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 077,09 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 3,80% planu rocznego wynoszącego 34 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 266 737,05 zł, co stanowi 59,75% planu rocznego wynoszącego 446 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 458,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 272,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 764,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 928,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 679,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 436,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 623,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 333,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 112 190,11 zł, co stanowi 56,69% planu rocznego wynoszącego 197 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 066,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 058,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 745,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 493,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 532,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 347,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 128,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 787,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,44 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 143,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 95 475,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,79%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 875,00 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 30 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 875,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63 288,72 zł, co stanowi 40,83% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 640,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 213,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 505,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 311,98 zł, co stanowi 43,59% planu rocznego wynoszącego 37 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 568,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 228,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 754 518,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 418 516,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 250 257,98 zł, co stanowi 64,83% planu rocznego wynoszącego 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 257,98 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 295,08 zł, co stanowi 22,09% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 339,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 463,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 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 24 585,92 zł, co stanowi 48,59% planu rocznego wynoszącego 50 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 585,92 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 86 230,51 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 189 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 991,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 936,82 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 50 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 764,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 263,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,80 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 292 531,84 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 495 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 290 339,95 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 1 489,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 702,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 420 473,41 zł, co stanowi 40,16% planu rocznego wynoszącego 1 047 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 813,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 706,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 928,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 491,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 789,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 433,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 330,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 942,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 452,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 640,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 717,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 266,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 192 543,59 zł, co stanowi 46,94% planu rocznego wynoszącego 410 225,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 601,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 532,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 434,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 819,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 378,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 211,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 774,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 507,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,26 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 86 138,90 zł, co stanowi 33,70% planu rocznego wynoszącego 255 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 354,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 784,90 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 118 512,00 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 126 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 512,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 919 010,17 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 1 714 673,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 534 821,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 330,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 380,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 652,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 691,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 703,82 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 224,00 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 8 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 675,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 415,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 560,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 299,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 045,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 693,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 242,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 152,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 819,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 38 819,68 zł, co stanowi 66,36% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 579,68 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 344 979,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 494 556,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 369 234,30 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 377 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 359 956,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 156,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 029,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 868,60 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 1 211,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 251,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,90 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 985 248,37 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 3 629 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 747 930,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 246,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 664,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 481,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 863,74 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 4 272,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 746,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 115,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 308,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 257,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 216,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 85,35 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 028,79 zł, co stanowi 46,64% planu rocznego wynoszącego 100 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 798,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 992,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 011,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 327,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 167,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 774,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 248,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 890,45 zł, co stanowi 33,78% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 890,45 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 30 776,26 zł, co stanowi 25,65% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 776,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 378,25 zł, co stanowi 67,97% planu rocznego wynoszącego 66 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 378,25 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 407 290,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 247 803,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 176 521,58 zł, co stanowi 66,11% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 126 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 521,58 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 616 620,93 zł, co stanowi 50,54% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577 759,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 224,95 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 723,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 873,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 40 851,40 zł, co stanowi 42,11% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 432,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 419,40 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 748,69 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 40 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 653,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 094,95 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 263 969,72 zł, co stanowi 49,81% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 215 191,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 168,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 610,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 091,62 zł, co stanowi 55,04% planu rocznego wynoszącego 227 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 560,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 829,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 429,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 273,26 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 296,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 418 536,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 320 786,00 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 608 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 786,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 89 022,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 178 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 89 022,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 728,52 zł, co stanowi 13,85% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 728,52 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 300,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 66 802,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 131,40 zł, co stanowi 1,10% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 66 671,15 zł, co stanowi 55,89% planu rocznego wynoszącego 119 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 632,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,00 zł;

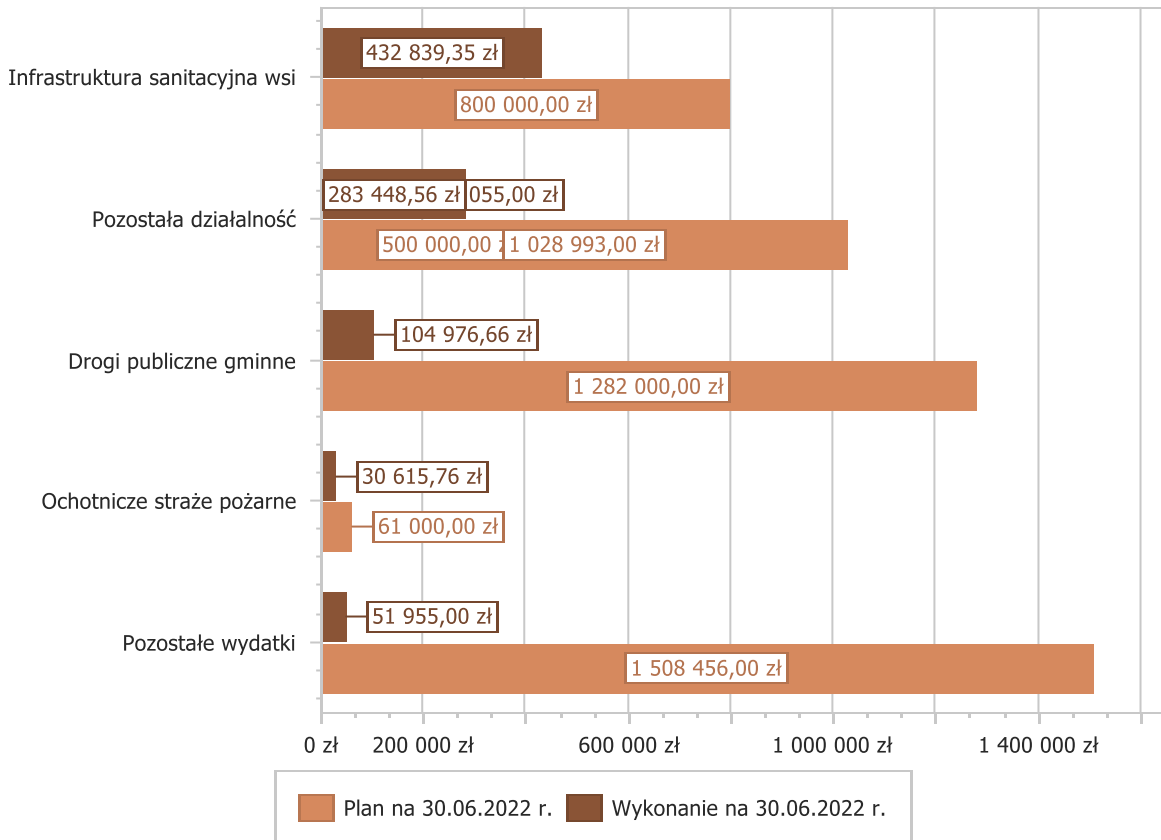
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ćmielów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 061 890,33 zł, tj. w 20,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 180 449,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ćmielów 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	1 955 993,00	1 968 993,00	716 287,91	36,38%	67,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	158 055,00	31,61%	14,88%
600	Transport i łączność	1 652 000,00	1 998 232,00	129 207,66	6,47%	12,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	72 224,00	37 839,76	52,39%	3,56%
851	Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	1,70%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	240 000,00	2 500,00	1,04%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	305 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 824 993,00	5 180 449,00	1 061 890,33	20,50%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 506 340,92 zł, (co stanowi 65,03% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 753 447,16 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 752 893,76 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 350 000,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 350 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ćmielów 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	297 722,00	628 253,99	343 923,99	54,74%
	01095		Pozostała działalność	297 722,00	628 253,99	343 923,99	54,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 843,00	66 843,00	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	275 912,99	275 912,99	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 722,00	284 330,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 878,26	115,13%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 878,26	115,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 878,26	115,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 897,00	2 897,16	100,01%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 897,00	2 897,16	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 897,00	2 897,16	100,01%
600			Transport i łączność	5 100,00	285 439,00	4 234,65	1,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	339,00	338,24	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,00	338,24	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00	285 100,00	3 896,41	1,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 896,41	77,93%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 100,00	302 100,00	112 634,53	37,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 100,00	302 100,00	112 634,53	37,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 042,00	80,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	767,79	51,19%
		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	65 000,00	65 000,00	23 368,39	35,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	288,41	2,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	82 150,00	41,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	17,94	3,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
710			Działalność usługowa	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
720			Informatyka	218 520,00	262 805,00	262 805,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	218 520,00	262 805,00	262 805,00	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 %
		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	218 520,00	216 805,00	216 805,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	218 267,00	227 378,18	81 923,07	36,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 967,00	102 967,00	55 058,35	53,47%
		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	102 767,00	102 767,00	55 047,50	53,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	10,85	5,43%
	75095		Pozostała działalność	115 300,00	124 411,18	26 864,72	21,59%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	26 021,69	27,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	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	1 111,18	843,03	75,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
		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	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	151 650,00	127 620,10	84,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	11 980,10	99,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	11 980,10	99,83%
	75495		Pozostała działalność	0,00	139 650,00	115 640,00	82,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 650,00	115 640,00	82,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 175 430,00	7 175 430,00	3 646 736,15	50,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	1 903,00	18,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 915,00	19,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-12,00	-12,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 200,00	1 737 200,00	740 777,22	42,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	659 483,22	42,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	3 965,00	26,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	68 959,00	51,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	8 092,00	80,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	23,00	1,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	96,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	159,00	0,64%
	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	1 926 000,00	1 926 000,00	1 105 959,08	57,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	473 229,66	55,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	431 811,25	59,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	15 747,51	78,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	13 555,00	54,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	15 105,00	35,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	2 520,00	28,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	138 444,49	60,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 543,42	75,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 002,75	40,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 440,00	204 440,00	149 254,85	73,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	34 991,71	174,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 732,00	45,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	7 076,40	70,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	66 454,64	60,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	18 000,10	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	9 000,00	225,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 297 690,00	3 297 690,00	1 648 842,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 254 827,00	3 254 827,00	1 627 416,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 863,00	42 863,00	21 426,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	12 028 072,00	12 191 175,02	6 653 013,02	54,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 927 610,00	5 090 150,00	3 102 220,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 610,00	5 090 150,00	3 102 220,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 839 512,00	6 839 512,00	3 419 754,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 839 512,00	6 839 512,00	3 419 754,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	563,02	563,02	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	563,02	563,02	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 950,00	260 950,00	130 476,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 950,00	260 950,00	130 476,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	211 684,00	264 054,00	152 502,28	57,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 891,00	39 572,00	136,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	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	13 891,00	24 572,00	176,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 662,00	58 162,00	22 829,00	39,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	43 162,00	22 829,00	52,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	156 022,00	157 516,00	90 101,28	57,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 343,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	132 516,00	67 758,00	51,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 485,00	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	19 485,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	420,00	420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	942 485,00	1 873 534,70	1 357 889,49	72,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	7 400,58	13,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	7 400,58	13,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 599,00	50 599,00	24 971,00	49,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 599,00	50 599,00	24 971,00	49,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 358,00	17 358,00	18 495,51	106,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 598,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 358,00	17 358,00	11 897,00	68,54%
	85216		Zasilki stale	490 194,00	490 194,00	298 787,49	60,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 297,49	65,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 694,00	484 694,00	295 490,00	60,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 015,00	55 986,00	33 775,86	60,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,20	-
		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	1 720,00	3 654,00	1 827,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 195,00	51 232,00	31 806,66	62,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 208,00	108 542,20	60 669,56	55,89%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	20 929,20	41,86%
		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	29 108,00	48 232,00	35 447,00	73,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 210,20	4 234,00	41,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	59,36	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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 111,00	163 583,00	70 000,00	42,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 111,00	163 583,00	70 000,00	42,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 467,00	125 467,00	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	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	125 467,00	125 467,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	69 000,00	804 805,50	718 322,49	89,25%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	13 643,99	20,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	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	586 602,50	586 602,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 640,00	116 640,00	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	32 563,00	1 436,00	4,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 132 820,00	6 138 135,00	4 433 543,09	72,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 375 074,00	2 380 277,00	2 369 528,25	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	251,25	12,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 363 074,00	2 368 277,00	2 368 277,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 982,00	3 676 982,00	2 012 360,84	54,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	296,78	29,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6 253,02	125,06%
		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	3 620 982,00	3 620 982,00	1 987 395,00	54,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	18 416,04	36,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	60,00	53,57%
		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	112,00	60,00	53,57%
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%
		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	12 867,39	12 867,39	5 514,82	42,86%
		2009	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	1 132,61	1 132,61	485,18	42,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 764,00	66 764,00	45 594,00	68,29%

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	66 764,00	66 764,00	45 594,00	68,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 000,00	1 384 440,00	616 883,75	44,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	28 440,00	18 440,50	64,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 440,00	18 440,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 220 000,00	584 152,01	47,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	572 500,65	47,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	8 261,93	48,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 389,43	112,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	2 523,90	15,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	2 523,90	15,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	1,33	0,04%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	1,33	0,04%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	117 000,00	11 766,01	10,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	82 000,00	11 766,01	14,35%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 900 242,00	31 049 753,89	17 958 678,54	57,84%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	342 755,99	342 755,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	342 755,99	342 755,99	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 843,00	66 843,00	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	275 912,99	275 912,99	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 878,26	115,13%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 878,26	115,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 878,26	115,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 897,00	2 897,16	100,01%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 897,00	2 897,16	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 897,00	2 897,16	100,01%
600			Transport i łączność	5 100,00	5 439,00	4 234,65	77,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	339,00	338,24	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,00	338,24	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00	5 100,00	3 896,41	76,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 896,41	77,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 100,00	92 100,00	30 196,12	32,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 100,00	92 100,00	30 196,12	32,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 042,00	80,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	767,79	51,19%
		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	65 000,00	65 000,00	23 368,39	35,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	17,94	3,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
710			Działalność usługowa	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
720			Informatyka	218 520,00	216 805,00	216 805,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	218 520,00	216 805,00	216 805,00	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	218 520,00	216 805,00	216 805,00	100,00%
750			Administracja publiczna	218 267,00	227 378,18	81 923,07	36,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 967,00	102 967,00	55 058,35	53,47%
		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	102 767,00	102 767,00	55 047,50	53,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	10,85	5,43%
	75095		Pozostała działalność	115 300,00	124 411,18	26 864,72	21,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	26 021,69	27,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	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	1 111,18	843,03	75,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
		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	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	151 650,00	127 620,10	84,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	11 980,10	99,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	11 980,10	99,83%
	75495		Pozostała działalność	0,00	139 650,00	115 640,00	82,81%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 650,00	115 640,00	82,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 175 430,00	7 175 430,00	3 646 736,15	50,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	1 903,00	18,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 915,00	19,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-12,00	-12,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 200,00	1 737 200,00	740 777,22	42,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	659 483,22	42,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	3 965,00	26,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	68 959,00	51,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	8 092,00	80,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	23,00	1,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	96,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	159,00	0,64%
	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	1 926 000,00	1 926 000,00	1 105 959,08	57,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	473 229,66	55,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	431 811,25	59,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	15 747,51	78,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	13 555,00	54,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	15 105,00	35,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	2 520,00	28,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	138 444,49	60,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 543,42	75,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 002,75	40,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 440,00	204 440,00	149 254,85	73,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	34 991,71	174,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 732,00	45,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	7 076,40	70,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	66 454,64	60,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	18 000,10	60,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	9 000,00	225,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 297 690,00	3 297 690,00	1 648 842,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 254 827,00	3 254 827,00	1 627 416,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 863,00	42 863,00	21 426,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	12 028 072,00	12 191 175,02	6 653 013,02	54,57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 927 610,00	5 090 150,00	3 102 220,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 927 610,00	5 090 150,00	3 102 220,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 839 512,00	6 839 512,00	3 419 754,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 839 512,00	6 839 512,00	3 419 754,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	563,02	563,02	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	563,02	563,02	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 950,00	260 950,00	130 476,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 950,00	260 950,00	130 476,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	211 684,00	264 054,00	152 502,28	57,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 891,00	39 572,00	136,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	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	13 891,00	24 572,00	176,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 662,00	58 162,00	22 829,00	39,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	43 162,00	22 829,00	52,89%
	80104		Przedszkola	156 022,00	157 516,00	90 101,28	57,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 343,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	132 516,00	67 758,00	51,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 485,00	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	19 485,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	420,00	420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	420,00	420,00	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	420,00	420,00	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 %
852			Pomoc społeczna	942 485,00	1 873 534,70	1 357 889,49	72,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	7 400,58	13,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	7 400,58	13,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 599,00	50 599,00	24 971,00	49,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 599,00	50 599,00	24 971,00	49,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 358,00	17 358,00	18 495,51	106,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 598,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 358,00	17 358,00	11 897,00	68,54%
	85216		Zasilki stałe	490 194,00	490 194,00	298 787,49	60,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 297,49	65,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 694,00	484 694,00	295 490,00	60,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 015,00	55 986,00	33 775,86	60,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,20	-
		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	1 720,00	3 654,00	1 827,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 195,00	51 232,00	31 806,66	62,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 208,00	108 542,20	60 669,56	55,89%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	20 929,20	41,86%
		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	29 108,00	48 232,00	35 447,00	73,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 210,20	4 234,00	41,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	59,36	59,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 111,00	163 583,00	70 000,00	42,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 111,00	163 583,00	70 000,00	42,79%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 467,00	125 467,00	99,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	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	125 467,00	125 467,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	69 000,00	804 805,50	718 322,49	89,25%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	13 643,99	20,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	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	586 602,50	586 602,50	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 640,00	116 640,00	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	32 563,00	1 436,00	4,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 132 820,00	6 138 135,00	4 433 543,09	72,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 375 074,00	2 380 277,00	2 369 528,25	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	251,25	12,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00%
		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	2 363 074,00	2 368 277,00	2 368 277,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 982,00	3 676 982,00	2 012 360,84	54,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	296,78	29,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6 253,02	125,06%
		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	3 620 982,00	3 620 982,00	1 987 395,00	54,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	18 416,04	36,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	60,00	53,57%
		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	112,00	60,00	53,57%
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%
		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	12 867,39	12 867,39	5 514,82	42,86%
		2009	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	1 132,61	1 132,61	485,18	42,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 764,00	66 764,00	45 594,00	68,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 764,00	66 764,00	45 594,00	68,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 000,00	1 384 440,00	616 883,75	44,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	28 440,00	18 440,50	64,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 440,00	18 440,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 220 000,00	584 152,01	47,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	572 500,65	47,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	8 261,93	48,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 389,43	112,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	2 523,90	15,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	2 523,90	15,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	1,33	0,04%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	1,33	0,04%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	117 000,00	11 766,01	10,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	82 000,00	11 766,01	14,35%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 392 520,00	30 228 255,89	17 829 072,13	58,98%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ćmielów 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	297 722,00	285 498,00	1 168,00	0,41%
	01095		Pozostała działalność	297 722,00	285 498,00	1 168,00	0,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 722,00	284 330,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00	82 438,41	39,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	210 000,00	82 438,41	39,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	288,41	2,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	82 150,00	41,08%
720			Informatyka	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
			Razem	507 722,00	821 498,00	129 606,41	15,78%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ćmielów 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	3 254 827,00	3 254 827,00	1 627 416,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 863,00	42 863,00	21 426,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	34 991,71	174,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 132 712,88	47,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	735 000,00	435 776,25	59,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	84 706,51	54,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	21 647,00	61,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 915,00	19,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	15 105,00	35,96%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	1,33	0,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 732,00	45,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	2 520,00	28,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	7 076,40	70,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 042,00	80,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	66 454,64	60,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 230 000,00	590 500,75	48,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 000,00	232 000,00	138 467,49	59,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	767,79	51,19%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 200,00	27 200,00	15 901,35	58,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 000,00	114 000,00	37 545,59	32,93%
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	67 500,00	67 500,00	26 246,65	38,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	288,41	2,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	82 150,00	41,08%
0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	56 916,47	49,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 100,00	48 100,00	11 539,18	23,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	565,97	8,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 400,00	92 243,00	74 096,02	80,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	219 040,00	243 716,00	56 777,10	23,30%
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	231 387,39	229 672,39	222 319,82	96,80%
2009	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	1 132,61	1 132,61	485,18	42,84%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 822 883,00	4 727 036,51	2 989 643,01	63,25%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	901 641,00	1 145 994,20	713 625,66	62,27%
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	2 363 074,00	2 368 277,00	2 368 277,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 300,00	50 300,00	18 486,25	36,75%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	324 682,18	279 938,13	86,22%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 028 072,00	12 190 612,00	6 652 450,00	54,57%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 722,00	330 330,00	46 000,00	13,93%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
	Razem	28 900 242,00	31 049 753,89	17 958 678,54	57,84%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ćmielów 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	3 254 827,00	3 254 827,00	1 627 416,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 863,00	42 863,00	21 426,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	34 991,71	174,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 132 712,88	47,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	735 000,00	435 776,25	59,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	84 706,51	54,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	21 647,00	61,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 915,00	19,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	15 105,00	35,96%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	1,33	0,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 732,00	45,77%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	2 520,00	28,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	7 076,40	70,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 042,00	80,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	66 454,64	60,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 230 000,00	590 500,75	48,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	232 000,00	232 000,00	138 467,49	59,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	767,79	51,19%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 200,00	27 200,00	15 901,35	58,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	114 000,00	114 000,00	37 545,59	32,93%
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	67 500,00	67 500,00	26 246,65	38,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	288,41	2,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	82 150,00	41,08%
0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	56 916,47	49,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 100,00	48 100,00	11 539,18	23,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	565,97	8,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 400,00	92 243,00	74 096,02	80,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	219 040,00	243 716,00	56 777,10	23,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 300,00	50 300,00	18 486,25	36,75%
	Razem	9 219 330,00	9 312 017,00	4 580 939,74	49,19%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ćmielów 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	2 324 993,00	2 617 305,99	1 191 321,89	45,52%
	01008		Melioracje wodne	125 000,00	115 000,00	543,78	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	386,22	38,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	157,56	5,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 725,70	51,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 725,70	51,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 000,00	34 000,00	577,50	1,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	577,50	57,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	828 000,00	832 000,00	455 348,31	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	9 357,93	58,49%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 000,00	13 151,03	82,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	432 839,35	54,10%
	01095		Pozostała działalność	1 322 993,00	1 621 305,99	727 126,60	44,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 410,06	5 410,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	144 400,00	89 068,14	61,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 950,36	39,88%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	62 593,55	69,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	272 502,93	270 655,93	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 993,00	528 993,00	283 448,56	53,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 722,00	284 330,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 278,00	215 670,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	35 000,00	861,00	2,46%
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	35 000,00	861,00	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	861,00	5,74%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 319 904,00	2 639 113,00	422 169,24	16,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 904,00	93 897,00	51 617,42	54,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 904,00	90 904,00	48 624,83	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 993,00	2 992,59	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	246 232,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 232,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 519 000,00	1 758 984,00	346 320,82	19,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	184 984,00	79 858,04	43,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	42 818,27	47,58%

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	190 000,00	185 000,00	116 230,15	62,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 437,70	24,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	1 132 000,00	89 226,66	7,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 000,00	15 750,00	10,50%
	60017		Drogi wewnętrzne	710 000,00	540 000,00	24 231,00	4,49%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	470 000,00	24 231,00	5,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 100,00	193 100,00	58 387,40	30,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 100,00	193 100,00	58 387,40	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 589,00	21,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 900,00	111,40	1,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	145 000,00	49 590,00	34,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	97,00	48,50%
710			Działalność usługowa	115 419,00	208 500,00	13 214,68	6,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	8 909,68	17,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	8 859,28	19,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	50,40	1,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	51 000,00	4 305,00	8,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	4 305,00	10,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	107 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	105 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	6 919,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 919,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	240 528,00	284 805,00	7 315,35	2,57%
	72095		Pozostała działalność	240 528,00	284 805,00	7 315,35	2,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 788,40	75,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 528,00	216 805,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 526,95	70,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 678 290,00	5 772 000,18	2 932 346,07	50,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 767,00	102 767,00	55 047,50	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 355,00	86 355,00	46 137,42	53,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 320,00	7 797,16	54,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	2 092,00	1 112,92	53,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	263 000,00	128 026,74	48,68%

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	261 000,00	261 000,00	127 549,80	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	476,94	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 228 023,00	5 287 679,00	2 688 244,70	50,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 523,00	3 213 000,00	1 508 022,14	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	196 360,00	196 354,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 500,00	554 500,00	284 908,30	51,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	27 507,32	30,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 000,00	13 350,00	15,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	219 000,00	142 326,87	64,99%
		4260	Zakup energii	220 000,00	222 000,00	102 069,12	45,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	45 000,00	37 092,93	82,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 000,00	1 081,00	21,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	400 000,00	231 218,06	57,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 000,00	6 394,16	37,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	9 496,38	63,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	12 283,48	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	59 819,00	34 081,72	56,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	63 750,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	20 000,00	1 898,81	9,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	16 410,10	59,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 000,00	14 081,70	61,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 352,40	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 729,30	74,84%
	75095		Pozostała działalność	64 500,00	95 554,18	46 945,43	49,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	45 000,00	26 000,00	57,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 054,18	843,03	79,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	37 000,00	20 102,40	54,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	656,00	50,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	118,00	48,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000,00	534 874,00	294 802,57	55,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	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 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 000,00	296 000,00	163 690,27	55,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	7 260,00	25,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	515,70	51,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 000,00	30 600,00	51,86%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 000,00	36 324,46	77,29%
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 000,00	18 812,03	60,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 366,59	61,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 629,00	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 796,73	68,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	4 770,00	43,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	30 615,76	50,19%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	8 248,30	9,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	5 075,02	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 173,28	31,73%
		4810	Rezerwy	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	146 874,00	122 864,00	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 650,00	115 640,00	82,81%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 224,00	7 224,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	90 000,00	54 206,11	60,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	90 000,00	54 206,11	60,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	90 000,00	54 206,11	60,23%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	75 563,02	563,02	0,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	563,02	563,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,02	563,02	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 028 157,00	9 233 067,00	4 767 149,26	51,63%
	80101		Szkoły podstawowe	6 188 503,00	6 362 609,00	3 276 230,47	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 325,00	216 280,00	119 354,60	55,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 566,00	683 226,00	419 149,83	61,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	17 022,30	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 802,00	46 142,00	46 137,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 708,00	882 008,00	400 074,61	45,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 986,00	59,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 387,00	107 387,00	47 026,08	43,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	25 080,53	69,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 750,00	232,44	1,12%
		4260	Zakup energii	214 000,00	199 825,00	94 576,46	47,33%
		4269	Zakup energii	0,00	9 800,00	4 677,12	47,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	13 731,34	22,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 539,50	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 520,00	20 539,20	38,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 367,11	34,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 505,01	26,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 037,00	267 733,00	200 800,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	3 936,91	71,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 165,00	3 207 441,00	1 601 190,49	49,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 013,00	243 517,00	243 503,23	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 000,00	2 500,00	1,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 216,00	217 341,00	112 371,23	51,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 241,00	55 241,00	32 057,42	58,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 743,00	8 743,00	3 881,98	44,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,00	23 583,00	10 779,23	45,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	2 819,00	696,82	24,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	7 906,00	5 929,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 656,00	106 656,00	50 831,59	47,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 065,00	8 468,00	8 194,69	96,77%
	80104		Przedszkola	1 383 710,00	1 385 204,00	688 626,79	49,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 207,00	151 207,00	78 886,12	52,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 744,00	32 744,00	17 078,97	52,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 167,00	152 267,00	84 662,25	55,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 594,00	8 494,00	8 418,32	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 540,00	135 540,00	63 813,18	47,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 477,00	16 477,00	7 430,94	45,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 100,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 760,78	15,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 750,00	189,65	3,99%
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 744,00	48 964,64	55,80%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	239,85	0,40%

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	3 000,00	3 000,00	601,50	20,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	7 955,79	28,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	59 427,65	37,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	740,08	37,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	549,59	9,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 076,00	44 152,00	33 114,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	25,10	5,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 558,00	423 558,00	259 557,92	61,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 847,00	35 771,00	11 110,46	31,06%
	80107		Świetlice szkolne	313 881,00	318 913,00	159 662,64	50,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 282,00	16 282,00	7 541,88	46,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 688,00	47 388,00	21 763,21	45,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,00	5 579,00	2 030,90	36,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 004,00	14 305,00	10 728,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	216 280,00	100 917,86	46,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 028,00	16 879,00	16 680,04	98,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	251 000,00	150 030,97	59,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 077,09	70,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	142 053,88	59,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 205,00	34 205,00	1 300,00	3,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 505,00	22 505,00	1 300,00	5,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	446 788,00	446 402,00	266 737,05	59,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 401,00	309 231,00	190 458,11	61,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 337,00	21 807,00	21 764,91	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	68 730,00	34 272,44	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863,00	8 863,00	2 679,96	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	623,75	20,79%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 436,29	27,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	240,00	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 957,00	18 571,00	13 928,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	333,34	66,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 854,00	197 908,00	112 190,11	56,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 718,00	6 718,00	3 128,69	46,57%

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	72 720,00	73 360,00	38 058,97	51,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00	5 541,00	5 532,64	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 972,00	16 972,00	14 745,27	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	2 029,00	1 787,68	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,00	5 796,00	4 347,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	30,44	5,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 356,00	78 026,00	38 066,06	48,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 490,00	6 566,00	6 493,36	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 485,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 485,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	237 723,00	241 143,00	113 475,70	47,06%
	85111		Szpitala ogólne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 723,00	30 723,00	15 875,00	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 723,00	25 723,00	15 875,00	61,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	63 288,72	40,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 400,00	14 640,00	55,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	325,00	2,50%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	5 505,62	22,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	59 000,00	32 125,00	54,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 400,00	10 213,10	47,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	37 420,00	16 311,98	43,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 420,00	11 568,55	51,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	2 228,43	44,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	15,00	0,30%
852			Pomoc społeczna	3 819 469,00	4 754 518,70	2 418 516,22	50,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	386 000,00	386 000,00	250 257,98	64,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	386 000,00	250 257,98	64,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 500,00	6 295,08	22,09%

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	15 000,00	15 000,00	4 339,56	28,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 463,52	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	492,00	8,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 599,00	50 599,00	24 585,92	48,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 599,00	50 599,00	24 585,92	48,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 358,00	189 358,00	86 230,51	45,54%
		3110	Świadczenia społeczne	187 358,00	187 358,00	85 991,91	45,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	238,60	11,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 140,00	50 140,00	21 936,82	43,75%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	16 764,52	44,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	3 263,99	40,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 403,00	565,98	40,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	79,98	40,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 257,55	73,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	4,80	0,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	491 370,00	495 370,00	292 531,84	59,05%
		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	3 500,00	1 489,89	42,57%
		3110	Świadczenia społeczne	489 370,00	489 370,00	290 339,95	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	702,00	35,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 132,00	1 047 103,00	420 473,41	40,16%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	5 588,00	1 800,00	32,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 206,00	687 206,00	254 813,85	37,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 193,00	31 193,00	29 491,81	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 707,00	111 707,00	47 706,46	42,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 957,00	15 957,00	4 330,33	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 789,89	69,30%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	3 942,36	17,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 640,44	54,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	266,00	8,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 037,00	33 928,62	39,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	717,24	28,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 452,49	38,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 300,00	860,00	37,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665,00	15 665,00	12 000,00	76,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 433,92	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 891,00	410 225,20	192 543,59	46,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 750,00	301 253,20	134 601,53	44,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 166,00	21 166,00	19 434,12	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 017,00	56 251,00	26 532,05	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 299,00	7 896,00	2 378,88	30,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	436,00	33,54%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	507,77	42,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	375,26	37,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	473,61	59,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 211,13	30,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 755,00	5 819,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 393,00	1 393,00	774,24	55,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 111,00	255 583,00	86 138,90	33,70%
		3110	Świadczenia społeczne	216 111,00	253 583,00	85 354,00	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	784,90	39,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 467,00	118 512,00	93,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 260,00	118 512,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	978 868,00	1 714 673,50	919 010,17	53,60%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	577 306,50	534 821,57	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 270,00	336 584,00	108 380,49	32,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	7 677,00	7 675,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 222,00	59 133,00	18 703,82	31,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	6 939,00	2 299,53	33,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	3 560,00	11,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	146 300,00	40 691,20	27,81%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	61 652,86	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	123,00	1,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	242,00	8,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 330,00	430 400,00	114 330,42	26,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 087,00	693,26	33,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	152,11	25,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 045,68	61,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,00	7 218,00	5 415,00	75,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 260,00	12 260,00	10 224,00	83,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 469,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 500,00	38 819,68	66,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 500,00	38 819,68	66,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	57 260,00	37 579,68	65,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
855			Rodzina	6 339 664,00	6 344 979,00	4 494 556,42	70,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 375 074,00	2 377 277,00	2 369 234,30	99,66%
		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	7 000,00	1 211,40	17,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 988,00	2 360 458,00	2 359 956,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 465,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 030,00	2 029,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	670,00	666,88	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	94,00	93,90	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 869,00	1 868,60	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	251,25	12,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 982,00	3 629 982,00	1 985 248,37	54,69%
		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	5 000,00	8 000,00	4 272,70	53,41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 553,00	3 237 553,00	1 747 930,59	53,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 106,00	79 106,00	40 664,00	51,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	4 864,00	4 863,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 496,00	285 996,00	177 246,18	61,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	2 062,00	1 115,41	54,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	1 310,00	961,36	73,39%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	257,77	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	5 481,04	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	216,19	43,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	1 746,00	75,03%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	85,35	8,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	308,04	61,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	64,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	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	0,00	112,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100 844,00	100 844,00	47 028,79	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	59 912,00	27 784,47	46,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731,41	10 731,41	4 608,35	42,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,59	944,59	405,43	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 011,43	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 075,00	5 129,51	46,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,49	1 873,49	793,56	42,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,91	164,91	69,82	42,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	651,57	41,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,49	262,49	112,91	43,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,11	23,11	9,93	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	709,46	70,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 167,03	36,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	2 327,00	75,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	248,32	49,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	16 890,45	33,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	16 890,45	33,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	30 776,26	25,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	30 776,26	25,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 764,00	66 764,00	45 378,25	67,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 764,00	66 764,00	45 378,25	67,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	2 712 290,00	1 247 803,94	46,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00	297 000,00	176 521,58	59,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	210 000,00	126 000,00	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	40 000,00	36 521,58	91,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 220 000,00	616 620,93	50,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	24 224,95	51,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	10 723,00	33,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	3 873,11	45,57%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 130 000,00	577 759,87	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	97 000,00	40 851,40	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 419,40	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	37 432,00	41,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	40 007,00	21 748,69	54,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	10 094,95	50,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 007,00	11 653,74	61,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000,00	705 000,00	263 969,72	37,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	420 000,00	415 000,00	215 191,22	51,85%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	46 168,50	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 610,00	52,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
	90095		Pozostała działalność	373 000,00	327 283,00	125 091,62	38,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	27 829,23	50,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 273,26	25,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	1 429,00	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	161 283,00	94 560,13	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 296,00	1 349 296,00	576 591,52	42,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 246,00	608 246,00	320 786,00	52,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 246,00	608 246,00	320 786,00	52,74%
	92116		Biblioteki	178 050,00	178 050,00	89 022,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 050,00	178 050,00	89 022,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	558 000,00	563 000,00	166 783,52	29,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	8 728,52	14,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	152 151,00	50,72%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	5 904,00	2,95%
926			Kultura fizyczna	132 300,00	133 300,00	66 802,55	50,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	12 000,00	131,40	1,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	131,40	4,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 300,00	119 300,00	66 671,15	55,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	6 632,15	73,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	39,00	0,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	35 129 385,00	37 278 896,89	18 699 676,62	50,16%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ćmielów 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	369 000,00	648 312,99	475 033,98	73,27%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	543,78	10,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	386,22	38,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	157,56	5,25%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 725,70	51,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 725,70	51,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	577,50	14,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	577,50	57,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	28 000,00	32 000,00	22 508,96	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	9 357,93	58,49%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 000,00	13 151,03	82,19%
	01095		Pozostała działalność	317 000,00	592 312,99	443 678,04	74,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 410,06	5 410,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	144 400,00	89 068,14	61,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 950,36	39,88%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	62 593,55	69,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	272 502,93	270 655,93	99,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	861,00	5,74%
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	861,00	5,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	861,00	5,74%
600			Transport i łączność	667 904,00	640 881,00	292 961,58	45,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 904,00	93 897,00	51 617,42	54,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 904,00	90 904,00	48 624,83	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 993,00	2 992,59	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	507 000,00	476 984,00	241 344,16	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	184 984,00	79 858,04	43,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	42 818,27	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 000,00	116 230,15	62,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 437,70	24,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 100,00	193 100,00	58 387,40	30,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 100,00	193 100,00	58 387,40	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 589,00	21,47%

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	7 000,00	6 900,00	111,40	1,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	145 000,00	49 590,00	34,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	97,00	48,50%
710			Działalność usługowa	115 419,00	208 500,00	13 214,68	6,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	8 909,68	17,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	8 859,28	19,69%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	50,40	1,01%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	51 000,00	4 305,00	8,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	4 305,00	10,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	107 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	105 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	6 919,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 919,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	182 528,00	226 805,00	7 315,35	3,23%
	72095		Pozostała działalność	182 528,00	226 805,00	7 315,35	3,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 788,40	75,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 528,00	216 805,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 526,95	70,54%
750			Administracja publiczna	5 678 290,00	5 772 000,18	2 932 346,07	50,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 767,00	102 767,00	55 047,50	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 355,00	86 355,00	46 137,42	53,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 320,00	7 797,16	54,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	2 092,00	1 112,92	53,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	263 000,00	128 026,74	48,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000,00	261 000,00	127 549,80	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	476,94	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 228 023,00	5 287 679,00	2 688 244,70	50,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 523,00	3 213 000,00	1 508 022,14	46,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	196 360,00	196 354,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 500,00	554 500,00	284 908,30	51,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	27 507,32	30,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	85 000,00	13 350,00	15,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	219 000,00	142 326,87	64,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	220 000,00	222 000,00	102 069,12	45,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	45 000,00	37 092,93	82,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 000,00	1 081,00	21,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	400 000,00	231 218,06	57,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 000,00	6 394,16	37,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	9 496,38	63,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	12 283,48	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	59 819,00	34 081,72	56,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	63 750,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	20 000,00	1 898,81	9,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	16 410,10	59,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 000,00	14 081,70	61,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 352,40	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 729,30	74,84%
	75095		Pozostała działalność	64 500,00	95 554,18	46 945,43	49,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	45 000,00	26 000,00	57,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 054,18	843,03	79,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	37 000,00	20 102,40	54,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	774,00	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	656,00	50,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	118,00	48,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	462 650,00	256 962,81	55,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	235 000,00	133 074,51	56,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	7 260,00	25,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	515,70	51,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 000,00	30 600,00	51,86%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 000,00	36 324,46	77,29%
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 000,00	18 812,03	60,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 366,59	61,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 629,00	52,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 796,73	68,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	4 770,00	43,36%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	8 248,30	9,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	5 075,02	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 173,28	31,73%
		4810	Rezerwy	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	139 650,00	115 640,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 650,00	115 640,00	82,81%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	90 000,00	54 206,11	60,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	90 000,00	54 206,11	60,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	90 000,00	54 206,11	60,23%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	75 563,02	563,02	0,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	563,02	563,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,02	563,02	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 778 157,00	8 993 067,00	4 764 649,26	52,98%
	80101		Szkoły podstawowe	5 938 503,00	6 122 609,00	3 273 730,47	53,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 325,00	216 280,00	119 354,60	55,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 566,00	683 226,00	419 149,83	61,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	17 022,30	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 802,00	46 142,00	46 137,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 708,00	882 008,00	400 074,61	45,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 986,00	59,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 387,00	107 387,00	47 026,08	43,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	25 080,53	69,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 750,00	232,44	1,12%
		4260	Zakup energii	214 000,00	199 825,00	94 576,46	47,33%
		4269	Zakup energii	0,00	9 800,00	4 677,12	47,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	13 731,34	22,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 539,50	25,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 520,00	20 539,20	38,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 367,11	34,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 505,01	26,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 037,00	267 733,00	200 800,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	3 936,91	71,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 165,00	3 207 441,00	1 601 190,49	49,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 013,00	243 517,00	243 503,23	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 216,00	217 341,00	112 371,23	51,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 241,00	55 241,00	32 057,42	58,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 743,00	8 743,00	3 881,98	44,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,00	23 583,00	10 779,23	45,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	2 819,00	696,82	24,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	7 906,00	5 929,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 656,00	106 656,00	50 831,59	47,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 065,00	8 468,00	8 194,69	96,77%
	80104		Przedszkola	1 383 710,00	1 385 204,00	688 626,79	49,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 207,00	151 207,00	78 886,12	52,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 744,00	32 744,00	17 078,97	52,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 167,00	152 267,00	84 662,25	55,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 594,00	8 494,00	8 418,32	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 540,00	135 540,00	63 813,18	47,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 477,00	16 477,00	7 430,94	45,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 100,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 760,78	15,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 750,00	189,65	3,99%
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 744,00	48 964,64	55,80%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	239,85	0,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	601,50	20,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	7 955,79	28,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	59 427,65	37,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	740,08	37,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	549,59	9,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 076,00	44 152,00	33 114,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	25,10	5,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 558,00	423 558,00	259 557,92	61,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 847,00	35 771,00	11 110,46	31,06%
	80107		Świetlice szkolne	313 881,00	318 913,00	159 662,64	50,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 282,00	16 282,00	7 541,88	46,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 688,00	47 388,00	21 763,21	45,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,00	5 579,00	2 030,90	36,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 004,00	14 305,00	10 728,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	216 280,00	100 917,86	46,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 028,00	16 879,00	16 680,04	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	251 000,00	150 030,97	59,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 077,09	70,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	142 053,88	59,19%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 205,00	34 205,00	1 300,00	3,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 505,00	22 505,00	1 300,00	5,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	446 788,00	446 402,00	266 737,05	59,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 401,00	309 231,00	190 458,11	61,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 337,00	21 807,00	21 764,91	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	68 730,00	34 272,44	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863,00	8 863,00	2 679,96	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	623,75	20,79%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 436,29	27,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	240,00	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 957,00	18 571,00	13 928,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	333,34	66,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 854,00	197 908,00	112 190,11	56,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 718,00	6 718,00	3 128,69	46,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	73 360,00	38 058,97	51,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00	5 541,00	5 532,64	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 972,00	16 972,00	14 745,27	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	2 029,00	1 787,68	88,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,00	5 796,00	4 347,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	30,44	5,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 356,00	78 026,00	38 066,06	48,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 490,00	6 566,00	6 493,36	98,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 485,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 485,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	219 723,00	223 143,00	95 475,70	42,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 723,00	30 723,00	15 875,00	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 723,00	25 723,00	15 875,00	61,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	63 288,72	40,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 400,00	14 640,00	55,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	325,00	2,50%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	5 505,62	22,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	59 000,00	32 125,00	54,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 400,00	10 213,10	47,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	37 420,00	16 311,98	43,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 420,00	11 568,55	51,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	2 228,43	44,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	15,00	0,30%
852			Pomoc społeczna	3 819 469,00	4 754 518,70	2 418 516,22	50,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	386 000,00	386 000,00	250 257,98	64,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	386 000,00	250 257,98	64,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 500,00	6 295,08	22,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 339,56	28,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 463,52	24,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	492,00	8,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 599,00	50 599,00	24 585,92	48,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 599,00	50 599,00	24 585,92	48,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 358,00	189 358,00	86 230,51	45,54%
		3110	Świadczenia społeczne	187 358,00	187 358,00	85 991,91	45,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	238,60	11,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 140,00	50 140,00	21 936,82	43,75%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	16 764,52	44,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	3 263,99	40,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 403,00	565,98	40,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	79,98	40,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 257,55	73,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	4,80	0,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	491 370,00	495 370,00	292 531,84	59,05%
		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	3 500,00	1 489,89	42,57%
		3110	Świadczenia społeczne	489 370,00	489 370,00	290 339,95	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	702,00	35,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 132,00	1 047 103,00	420 473,41	40,16%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	5 588,00	1 800,00	32,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 206,00	687 206,00	254 813,85	37,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 193,00	31 193,00	29 491,81	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 707,00	111 707,00	47 706,46	42,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 957,00	15 957,00	4 330,33	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 789,89	69,30%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	3 942,36	17,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 640,44	54,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	266,00	8,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 037,00	33 928,62	39,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	717,24	28,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 452,49	38,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 300,00	860,00	37,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665,00	15 665,00	12 000,00	76,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 433,92	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 891,00	410 225,20	192 543,59	46,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 750,00	301 253,20	134 601,53	44,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 166,00	21 166,00	19 434,12	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 017,00	56 251,00	26 532,05	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 299,00	7 896,00	2 378,88	30,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	436,00	33,54%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	507,77	42,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	375,26	37,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	473,61	59,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 211,13	30,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 755,00	5 819,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 393,00	1 393,00	774,24	55,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 111,00	255 583,00	86 138,90	33,70%
		3110	Świadczenia społeczne	216 111,00	253 583,00	85 354,00	33,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	784,90	39,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 467,00	118 512,00	93,71%

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	126 260,00	118 512,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	978 868,00	1 714 673,50	919 010,17	53,60%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	577 306,50	534 821,57	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 270,00	336 584,00	108 380,49	32,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	7 677,00	7 675,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 222,00	59 133,00	18 703,82	31,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	6 939,00	2 299,53	33,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	3 560,00	11,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	146 300,00	40 691,20	27,81%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	61 652,86	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	123,00	1,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	242,00	8,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 330,00	430 400,00	114 330,42	26,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 087,00	693,26	33,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	152,11	25,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 045,68	61,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,00	7 218,00	5 415,00	75,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 260,00	12 260,00	10 224,00	83,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 469,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 500,00	38 819,68	66,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 500,00	38 819,68	66,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	57 260,00	37 579,68	65,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
855			Rodzina	6 339 664,00	6 344 979,00	4 494 556,42	70,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 375 074,00	2 377 277,00	2 369 234,30	99,66%
		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	7 000,00	1 211,40	17,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 988,00	2 360 458,00	2 359 956,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 465,00	3 156,00	3 156,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 030,00	2 029,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	670,00	666,88	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	94,00	93,90	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 869,00	1 868,60	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	251,25	12,56%

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	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 982,00	3 629 982,00	1 985 248,37	54,69%
		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	5 000,00	8 000,00	4 272,70	53,41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 553,00	3 237 553,00	1 747 930,59	53,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 106,00	79 106,00	40 664,00	51,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	4 864,00	4 863,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 496,00	285 996,00	177 246,18	61,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	2 062,00	1 115,41	54,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	1 310,00	961,36	73,39%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	257,77	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	5 481,04	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	216,19	43,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	1 746,00	75,03%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	85,35	8,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	308,04	61,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	64,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100 844,00	100 844,00	47 028,79	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	59 912,00	27 784,47	46,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731,41	10 731,41	4 608,35	42,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,59	944,59	405,43	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 011,43	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 075,00	5 129,51	46,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,49	1 873,49	793,56	42,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,91	164,91	69,82	42,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	651,57	41,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,49	262,49	112,91	43,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,11	23,11	9,93	42,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	709,46	70,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 167,03	36,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	2 327,00	75,02%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	248,32	49,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	16 890,45	33,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	16 890,45	33,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	30 776,26	25,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	30 776,26	25,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 764,00	66 764,00	45 378,25	67,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 764,00	66 764,00	45 378,25	67,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 000,00	2 407 290,00	1 247 803,94	51,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 000,00	267 000,00	176 521,58	66,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	210 000,00	126 000,00	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	40 000,00	36 521,58	91,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 220 000,00	616 620,93	50,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	24 224,95	51,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	10 723,00	33,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	3 873,11	45,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 130 000,00	577 759,87	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	97 000,00	40 851,40	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 419,40	56,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	90 000,00	37 432,00	41,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	40 007,00	21 748,69	54,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	10 094,95	50,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 007,00	11 653,74	61,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	530 000,00	263 969,72	49,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	420 000,00	415 000,00	215 191,22	51,85%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	46 168,50	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 610,00	52,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
	90095		Pozostała działalność	273 000,00	227 283,00	125 091,62	55,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	27 829,23	50,60%

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	5 000,00	5 000,00	1 273,26	25,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	1 429,00	47,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	161 283,00	94 560,13	58,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 296,00	849 296,00	418 536,52	49,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 246,00	608 246,00	320 786,00	52,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 246,00	608 246,00	320 786,00	52,74%
	92116		Biblioteki	178 050,00	178 050,00	89 022,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 050,00	178 050,00	89 022,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	58 000,00	63 000,00	8 728,52	13,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	8 728,52	14,55%
926			Kultura fizyczna	132 300,00	133 300,00	66 802,55	50,11%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	12 000,00	131,40	1,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	131,40	4,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 300,00	119 300,00	66 671,15	55,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	6 632,15	73,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	39,00	0,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 304 392,00	32 098 447,89	17 637 786,29	54,95%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 955 993,00	1 968 993,00	716 287,91	36,38%
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	800 000,00	432 839,35	54,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	432 839,35	54,10%
	01095		Pozostała działalność	1 005 993,00	1 028 993,00	283 448,56	27,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 993,00	528 993,00	283 448,56	53,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 722,00	284 330,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 278,00	215 670,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 652 000,00	1 998 232,00	129 207,66	6,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	246 232,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 232,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 000,00	1 282 000,00	104 976,66	8,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	1 132 000,00	89 226,66	7,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 000,00	15 750,00	10,50%
	60017		Drogi wewnętrzne	640 000,00	470 000,00	24 231,00	5,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	470 000,00	24 231,00	5,16%
720			Informatyka	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00	72 224,00	37 839,76	52,39%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00	61 000,00	30 615,76	50,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	30 615,76	50,19%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 224,00	7 224,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 224,00	7 224,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	240 000,00	2 500,00	1,04%
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	240 000,00	2 500,00	1,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	240 000,00	2 500,00	1,04%
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	305 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	158 055,00	31,61%
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	158 055,00	31,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	152 151,00	50,72%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	5 904,00	2,95%
			Razem	4 824 993,00	5 180 449,00	1 061 890,33	20,50%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ćmielów 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:													Wykonanie planu	
								z tego:														
								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	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 324 993,00	2 617 305,99	1 191 321,89	475 033,98	475 033,98	5 410,06	469 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 287,91	716 287,91	0,00	0,00	0,00	45,52%
	01008		Melioracje wodne	125 000,00	115 000,00	543,78	543,78	543,78	0,00	543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	386,22	386,22	386,22	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	157,56	157,56	157,56	0,00	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	110 000,00	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%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 725,70	7 725,70	7 725,70	0,00	7 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 725,70	7 725,70	7 725,70	0,00	7 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	34 000,00	34 000,00	577,50	577,50	577,50	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	577,50	577,50	577,50	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	828 000,00	832 000,00	455 348,31	22 508,96	22 508,96	0,00	22 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 839,35	432 839,35	0,00	0,00	0,00	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	9 357,93	9 357,93	9 357,93	0,00	9 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	16 000,00	13 151,03	13 151,03	13 151,03	0,00	13 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	432 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 839,35	432 839,35	0,00	0,00	0,00	54,10%
	01095		Pozostała działalność	1 322 993,00	1 621 305,99	727 126,60	443 678,04	443 678,04	5 410,06	438 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 448,56	283 448,56	0,00	0,00	0,00	44,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 410,06	5 410,06	5 410,06	5 410,06	5 410,06	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	170 000,00	144 400,00	89 068,14	89 068,14	89 068,14	0,00	89 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	15 950,36	15 950,36	15 950,36	0,00	15 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	62 593,55	62 593,55	62 593,55	0,00	62 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	272 502,93	270 655,93	270 655,93	270 655,93	0,00	270 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 993,00	528 993,00	283 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 448,56	283 448,56	0,00	0,00	0,00	53,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 722,00	284 330,00	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	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 278,00	215 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	35 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	35 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 319 904,00	2 639 113,00	422 169,24	292 961,58	244 336,75	0,00	244 336,75	48 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 207,66	129 207,66	0,00	0,00	0,00	16,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 904,00	93 897,00	51 617,42	51 617,42	2 992,59	0,00	2 992,59	48 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 904,00	90 904,00	48 624,83	48 624,83	0,00	0,00	48 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 993,00	2 992,59	2 992,59	2 992,59	0,00	2 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	246 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 519 000,00	1 758 984,00	346 320,82	241 344,16	241 344,16	0,00	241 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 976,66	104 976,66	0,00	0,00	0,00	19,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	184 984,00	79 858,04	79 858,04	79 858,04	0,00	79 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	42 818,27	42 818,27	42 818,27	0,00	42 818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 000,00	116 230,15	116 230,15	116 230,15	0,00	116 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 437,70	2 437,70	2 437,70	0,00	2 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00%

68

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
								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	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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%			
		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%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	8 248,30	8 248,30	0,00	8 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	5 075,02	5 075,02	5 075,02	0,00	5 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 173,28	3 173,28	3 173,28	0,00	3 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%			
		4810	Rezerwy	85 000,00	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%			
	75495		Pozostała działalność	0,00	146 874,00	122 864,00	115 640,00	115 640,00	0,00	115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	83,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 650,00	115 640,00	115 640,00	115 640,00	0,00	115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%			
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	90 000,00	54 206,11	54 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	90 000,00	54 206,11	54 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%			
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	90 000,00	54 206,11	54 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%			
758			Różne rozliczenia	190 000,00	75 563,02	563,02	563,02	563,02	563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	563,02	563,02	563,02	563,02	563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	563,02	563,02	563,02	563,02	563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	75 000,00	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%			
		4810	Rezerwy	190 000,00	75 000,00	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%			
801			Oświata i wychowanie	9 028 157,00	9 233 067,00	4 767 149,26	4 764 649,26	4 478 034,18	3 771 454,05	706 580,13	110 943,54	150 986,12	24 685,42	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	51,63%			
	80101		Szkoły podstawowe	6 188 503,00	6 362 609,00	3 276 230,47	3 273 730,47	3 129 690,45	2 768 218,36	361 472,09	0,00	119 354,60	24 685,42	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	51,49%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 325,00	216 280,00	119 354,60	119 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 566,00	683 226,00	419 149,83	419 149,83	419 149,83	419 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	17 022,30	17 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 802,00	46 142,00	46 137,21	46 137,21	46 137,21	46 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 708,00	882 008,00	400 074,61	400 074,61	400 074,61	400 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 387,00	107 387,00	47 026,08	47 026,08	47 026,08	47 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	25 080,53	25 080,53	25 080,53	0,00	25 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 750,00	232,44	232,44	232,44	0,00	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%			
		4260	Zakup energii	214 000,00	199 825,00	94 576,46	94 576,46	94 576,46	0,00	94 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%			
		4269	Zakup energii	0,00	9 800,00	4 677,12	4 677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	13 731,34	13 731,34	13 731,34	0,00	13 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 539,50	1 539,50	1 539,50	0,00	1 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 520,00	20 539,20	20 539,20	20 539,20	0,00	20 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 367,11	1 367,11	1 367,11	0,00	1 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 505,01	3 505,01	3 505,01	0,00	3 505,01	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:										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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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													
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 241,00	55 241,00	32 057,42	32 057,42	0,00	0,00	0,00	32 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 743,00	8 743,00	3 881,98	3 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,00	23 583,00	10 779,23	10 779,23	10 779,23	10 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 819,00	2 819,00	696,82	696,82	696,82	696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	7 906,00	5 929,50	5 929,50	5 929,50	0,00	5 929,50	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	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%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 656,00	106 656,00	50 831,59	50 831,59	50 831,59	50 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66%		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 065,00	8 468,00	8 194,69	8 194,69	8 194,69	8 194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
	80104		Przedszkola	1 383 710,00	1 385 204,00	688 626,79	688 626,79	592 661,70	437 118,17	155 543,53	78 886,12	17 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 207,00	151 207,00	78 886,12	78 886,12	0,00	0,00	0,00	78 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 744,00	32 744,00	17 078,97	17 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 078,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 167,00	152 267,00	84 662,25	84 662,25	84 662,25	84 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 594,00	8 494,00	8 418,32	8 418,32	8 418,32	8 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 540,00	135 540,00	63 813,18	63 813,18	63 813,18	63 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 477,00	16 477,00	7 430,94	7 430,94	7 430,94	7 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 100,00	2 100,00	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	30,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 760,78	3 760,78	3 760,78	0,00	3 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 750,00	189,65	189,65	189,65	0,00	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%		
	4260		Zakup energii	90 000,00	87 744,00	48 964,64	48 964,64	48 964,64	0,00	48 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%		
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	239,85	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	601,50	601,50	601,50	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	7 955,79	7 955,79	7 955,79	0,00	7 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	59 427,65	59 427,65	59 427,65	0,00	59 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	740,08	740,08	740,08	0,00	740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	549,59	549,59	549,59	0,00	549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 076,00	44 152,00	33 114,00	33 114,00	33 114,00	0,00	33 114,00	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	500,00	500,00	25,10	25,10	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 558,00	423 558,00	259 557,92	259 557,92	259 557,92	259 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 847,00	35 771,00	11 110,46	11 110,46	11 110,46	11 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%		
	80107		Świetlice szkolne	313 881,00	318 913,00	159 662,64	159 662,64	152 120,76	141 392,01	10 728,75	0,00	7 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 282,00	16 282,00	7 541,88	7 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 688,00	47 388,00	21 763,21	21 763,21	21 763,21	21 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 579,00	5 579,00	2 030,90	2 030,90	2 030,90	2 030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%		
	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%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 004,00	14 305,00	10 728,75	10 728,75	10 728,75	0,00	10 728,75	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	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 100,00	216 280,00	100 917,86	100 917,86	100 917,86	100 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 028,00	16 879,00	16 680,04	16 680,04	16 680,04	16 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	251 000,00	150 030,97	150 030,97	150 030,97	0,00	150 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%		
	4210	</																					

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
								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 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 505,00	22 505,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 788,00	446 402,00	266 737,05	266 737,05	266 737,05	249 508,76	17 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 401,00	309 231,00	190 458,11	190 458,11	190 458,11	190 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 337,00	21 807,00	21 764,91	21 764,91	21 764,91	21 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 730,00	68 730,00	34 272,44	34 272,44	34 272,44	34 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863,00	8 863,00	2 679,96	2 679,96	2 679,96	2 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	623,75	623,75	623,75	0,00	623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 436,29	2 436,29	2 436,29	0,00	2 436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 957,00	18 571,00	13 928,25	13 928,25	13 928,25	0,00	13 928,25	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	1 200,00	1 900,00	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	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	333,34	333,34	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 854,00	197 908,00	112 190,11	112 190,11	109 061,42	104 714,42	4 347,00	0,00	3 128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 718,00	6 718,00	3 128,69	3 128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	73 360,00	38 058,97	38 058,97	38 058,97	38 058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,00	5 541,00	5 532,64	5 532,64	5 532,64	5 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 972,00	16 972,00	14 745,27	14 745,27	14 745,27	14 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	2 029,00	1 787,68	1 787,68	1 787,68	1 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,00	5 796,00	4 347,00	4 347,00	4 347,00	0,00	4 347,00	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	600,00	600,00	30,44	30,44	30,44	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 356,00	78 026,00	38 066,06	38 066,06	38 066,06	38 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 490,00	6 566,00	6 493,36	6 493,36	6 493,36	6 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	237 723,00	241 143,00	113 475,70	95 475,70	95 475,70	14 640,00	80 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	
	85111		Szpitala ogólne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 723,00	30 723,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 723,00	25 723,00	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	15 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	63 288,72	63 288,72	63 288,72	14 640,00	48 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 400,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	5 505,62	5 505,62	5 505,62	0,00	5 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	59 000,00	32 125,00	32 125,00	32 125,00	0,00	32 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 400,00	10 213,10	10 213,10	10 213,10	0,00	10 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,														

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
								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	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 420,00	11 568,55	11 568,55	11 568,55	0,00	11 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	2 228,43	2 228,43	2 228,43	0,00	2 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	
			Pomoc społeczna	3 819 469,00	4 754 518,70	2 418 516,22	2 418 516,22	1 276 632,27	668 157,61	608 474,66	8 000,00	1 133 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%	
	85202		Domy pomocy społecznej	386 000,00	386 000,00	250 257,98	250 257,98	250 257,98	0,00	250 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00	386 000,00	250 257,98	250 257,98	250 257,98	0,00	250 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%	
	85203		Ośrodki wsparcia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 500,00	6 295,08	6 295,08	6 295,08	4 339,56	1 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 339,56	4 339,56	4 339,56	4 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 463,52	1 463,52	1 463,52	0,00	1 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 599,00	50 599,00	24 585,92	24 585,92	24 585,92	0,00	24 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 599,00	50 599,00	24 585,92	24 585,92	24 585,92	0,00	24 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 358,00	189 358,00	86 230,51	86 230,51	238,60	0,00	238,60	0,00	85 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%	
		3110	Świadczenia społeczne	187 358,00	187 358,00	85 991,91	85 991,91	0,00	0,00	0,00	85 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	238,60	238,60	238,60	0,00	238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50 140,00	50 140,00	21 936,82	21 936,82	5 172,30	3 909,95	1 262,35	0,00	16 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%	
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	16 764,52	16 764,52	0,00	0,00	0,00	16 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00	8 040,00	3 263,99	3 263,99	3 263,99	3 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 403,00	565,98	565,98	565,98	565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00	79,98	79,98	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 257,55	1 257,55	1 257,55	0,00	1 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%		
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		
85216		Zasilki stałe	491 370,00	495 370,00	292 531,84	292 531,84	2 191,89	0,00	2 191,89	0,00	290 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%		
	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	3 500,00	1 489,89	1 489,89	1 489,89	0,00	1 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%		
	3110	Świadczenia społeczne	489 370,00	489 370,00	290 339,95	290 339,95	0,00	0,00	0,00	290 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%		
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	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%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 045 132,00	1 047 103,00	420 473,41	420 473,41	418 373,41	336 342,45	82 030,96	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%		
	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	100,00	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	0,00%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	5 588,00	1 800,00	1 800,00	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	32,21%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 206,00	687 206,00	254 813,85	254 813,85	254 813,85	254 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08%		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 193,00	31 193,00	29 491,81	29 491,81	29 491,81	29 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 707,00	111 707,00	47 706,46	47 706,46	47 706,46	47 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 957,00	15 957,00	4 330,33	4 330,33	4 330,33	4 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 789,89	20 789,89	20 789,89	0,00	20 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%		
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	3 942,36	3 942,36	3 942,36	0,00	3 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%		
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 640,44	1 640,44	1 640,44	0,00	1 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%		

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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 majątkowe
									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 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								
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 037,00	33 928,62	33 928,62	33 928,62	0,00	33 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	717,24	717,24	717,24	0,00	717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 452,49	3 452,49	3 452,49	0,00	3 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 300,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 665,00	15 665,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	76,60%		
		4480	Podatek od nieruchomości	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%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%		
		4580	Pozostałe odsetki	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	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	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 433,92	4 433,92	4 433,92	0,00	4 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 891,00	410 225,20	192 543,59	192 543,59	192 543,59	182 946,58	9 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	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	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 750,00	301 253,20	134 601,53	134 601,53	134 601,53	134 601,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 166,00	21 166,00	19 434,12	19 434,12	19 434,12	19 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 017,00	56 251,00	26 532,05	26 532,05	26 532,05	26 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 299,00	7 896,00	2 378,88	2 378,88	2 378,88	2 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%		
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	507,77	507,77	507,77	0,00	507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	375,26	375,26	375,26	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	473,61	473,61	473,61	0,00	473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 211,13	1 211,13	1 211,13	0,00	1 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 755,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 393,00	1 393,00	774,24	774,24	774,24	0,00	774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	218 111,00	255 583,00	86 138,90	86 138,90	784,90	0,00	784,90	0,00	85 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%		
		3110	Świadczenia społeczne	216 111,00	253 583,00	85 354,00	85 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	784,90	784,90	784,90	0,00	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 467,00	118 512,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 260,00	118 512,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85295		Pozostała działalność	978 868,00	1 714 673,50	919 010,17	919 010,17	376 188,60	140 619,07	235 569,53	8 000,00	534 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%		
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	577 306,50	534 821,57	534 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	534 821,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 270,00	336 584,00	108 380,49	108 380,49	108 380,49	108 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 722,00	7 677,00	7 675,23	7 675,23	7 675,23	7 675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 222,00	59 133,00	18 703,82	18 703,82	18 703,82	18 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 346,00	6 939,00	2 299,53	2 299,53	2 299,53	2 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	146 300,00	40 691,20	40 691,20	40 691,20	0,00	40 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81%		

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
								wydatki jednostek budżetowych	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 majątkowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,00	7 218,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 260,00	12 260,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 500,00	38 819,68	38 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 500,00	38 819,68	38 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	57 260,00	37 579,68	37 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	6 339 664,00	6 344 979,00	4 494 556,42	4 494 556,42	380 669,49	266 413,02	114 256,47	0,00	4 107 886,93	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 375 074,00	2 377 277,00	2 369 234,30	2 369 234,30	9 277,96	5 946,71	3 331,25	0,00	2 359 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		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	7 000,00	1 211,40	1 211,40	1 211,40	0,00	1 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 988,00	2 360 458,00	2 359 956,34	2 359 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 465,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	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%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 030,00	2 029,93	2 029,93	2 029,93	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	670,00	666,88	666,88	666,88	666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	94,00	93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4260	Zakup energii	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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 869,00	1 868,60	1 868,60	1 868,60	0,00	1 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	251,25	251,25	251,25	0,00	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 982,00	3 629 982,00	1 985 248,37	1 985 248,37	237 317,78	223 889,33	13 428,45	0,00	1 747 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%		
		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	5 000,00	8 000,00	4 272,70	4 272,70	4 272,70	0,00	4 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 553,00	3 237 553,00	1 747 930,59	1 747 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 106,00	79 106,00	40 664,00	40 664,00	40 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	4 864,00	4 863,74	4 863,74	4 863,74	4 863,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 496,00	285 996,00	177 246,18	177 246,18	177 246,18	177 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	2 062,00	1 115,41	1 115,41	1 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	1 310,00	961,36	961,36	961,36	0,00	961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%		
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	257,77	257,77	257,77	0,00	257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	5 481,04	5 481,04	5 481,04	0,00	5 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	216,19	216,19	216,19	0,00	216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	85,35	85,35	85,35	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	308,04	308,04	308,04	0,00	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 844,00	100 844,00	47 028,79	47 028,79	41 028,79	36 576,98	4 451,81	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	59 912,00	27 784,47	27 784,47	27 784,47	27 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731,41	10 731,41	4 608,35	4 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,59	944,59	405,43	405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 011,43	3 011,43	3 011,43	3 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 075,00	5 129,51	5 129,51	5 129,51	5 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,49	1 873,49	793,56	793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,91	164,91	69,82	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 555,00	651,57	651,57	651,57	651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,49	262,49	112,91	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,11	23,11	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	709,46	709,46	709,46	0,00	709,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	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	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 167,03	1 167,03	1 167,03	0,00	1 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	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	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	248,32	248,32	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	16 890,45	16 890,45	16 890,45	0,00	16 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	16 890,45	16 890,45	16 890,45	0,00	16 890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	30 776,26	30 776,26	30 776,26	0,00	30 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	30 776,26	30 776,26	30 776,26	0,00	30 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 764,00	66 764,00	45 378,25	45 378,25	45 378,25	0,00	45 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 764,00	66 764,00	45 378,25	45 378,25	45 378,25	0,00	45 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	2 712 290,00	1 247 803,94	1 247 803,94	1 107 803,94	38 821,06	1 068 982,88	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 000,00	297 000,00	176 521,58	176 521,58	36 521,58	0,00	36 521,58	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	210 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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%	
		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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	40 000,00	36 521,58	36 521,58	36 521,58	0,00	36 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	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%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 000,00	1 220 000,00	616 620,93	616 620,93	616 620,93	38 821,06	577 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	24 224,95	24 224,95	24 224,95	24 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	10 723,00	10 723,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	3 873,11	3 873,11	3 873,11	3 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%	
		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	1 130 000,00	1 130 000,00	577 759,87	577 759,87	577 759,87	0,00	577 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	97 000,00	40 851,40	40 851,40	40 851,40	0,00	40 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	6 632,15	6 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	3 000,00	4 000,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	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	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%
	4430		Różne opłaty i składki	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%
	92695		Pozostała działalność	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%
	4190		Nagrody konkursowe	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%
			Razem	35 129 385,00	37 278 896,89	18 699 676,62	17 637 786,29	11 176 499,76	6 903 483,52	4 273 016,24	777 376,37	5 599 018,63	30 685,42	0,00	54 206,11	1 061 890,33	1 061 890,33	5 904,00	0,00	0,00	50,16%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ćmielów za pierwsze półrocze 2022 roku (dotyczy przedsięwzięć, które zostały ujęte do realizacji w 2022 roku)

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe wszystkich przedsięwzięć	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			15 836 856,00	618 007,00	2 636 816,00	2 959 177,00	946627,10	31,98	
1.a	- wydatki bieżące			1 688 856,00	6 000,00	111 823,00	154 184,00	54624,83	35,42	
1.b	- wydatki majątkowe			14 148 000,00	612 007,00	2 524 993,00	2 804 993,00	892002,27	31,80	
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.):			3 621 920,00	26 000,00	714 000,00	763 280,00	11904,00	1,55	
1.1.1	- wydatki bieżące			951 920,00	6 000,00	14 000,00	63 280,00	6000	9,48	-
1.1.1.4	Czaso-dzielnia - Pozytywna Przestrzeń Otwarta	2021	2023	101 920,00	6 000,00	14 000,00	63 280,00	6000	9,48	11,77
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 670 000,00	20 000,00	700 000,00	700 000,00	5904	0,84	-
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie	2020	2023	550 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5904	2,95	1,07
1.1.2.4	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzóstowa	2021	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 214 936,00	592 007,00	1 922 816,00	2 195 897,00	934723,10	42,56	
1.3.1	- wydatki bieżące			736 936,00	0,00	97 823,00	90 904,00	48624,83	53,49	
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Terytorialnej ZIT MOF Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOP Miast Północy - Opracowanie Strategii Terytorialnej	2022	2023	4 936,00	0,00	3 389,00	0,00	0	0	0
1.3.1.3	Realizacja przewozów osób na terenie Gminy Ćmielów - Przewozy osób na terenie gminy	2022	2029	490 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	27720,83	39,60	5,65
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego	2022	2023	42 000,00	0,00	20 904,00	20 904,00	20904	100,00	49,77
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 478 000,00	592 007,00	1 824 993,00	2 104 993,00	886098,27	42,09	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 318057 T w Ćmielowie, ul. Kolejowa, odcinek II	2018	2023	320 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0
1.3.2.2	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa w km 0+033 w gminie Ćmielów	2019	2023	1 250 000,00	0,00	150 000,00	430 000,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe wszystkich przedsięwzięć	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 %
1.3.2.3	Rewitalizacja Ćmielowa	2021	2023	5 750 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	152151	50,71	2,64
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzostowskie	2020	2022	870 000,00	586 007,84	283 993,00	283 993,00	261492,16	92,07	100,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2022	2023	100 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa mostu na rz. Kamienna w m. Stoki Małe	2021	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ćmielów	2021	2024	2 851 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	441839,35	55,22	15,49
1.3.2.8	Przebudowa budynku OSP w Ćmielowie	2021	2022	37 000,00	6 000,00	31 000,00	31 000,00	30615,76	98,76	100,00

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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00	13 392,00	13 392,00	500 000,00	0,00	0,00 %
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	13 392,00	13 392,00	500 000,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 722,00	0,00	13 392,00	284 330,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 278,00	13 392,00	0,00	215 670,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	218 528,00	44 285,00	8,00	262 805,00	0,00	0,00 %
	72095		Pozostała działalność	218 528,00	44 285,00	8,00	262 805,00	0,00	0,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 528,00	44 285,00	8,00	216 805,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 280,00	0,00	49 280,00	24 685,42	50,09 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 280,00	0,00	49 280,00	24 685,42	50,09 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	17 022,30	50,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 986,00	59,72%
		4269	Zakup energii	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	4 677,12	47,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	6 000,00	42,86 %
	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	6 000,00	42,86 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 731,41	0,00	0,00	10 731,41	4 608,35	42,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,59	0,00	0,00	944,59	405,43	42,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,49	0,00	0,00	1 873,49	793,56	42,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,91	0,00	0,00	164,91	69,82	42,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,49	0,00	0,00	262,49	112,91	43,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,11	0,00	0,00	23,11	9,93	42,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 904,00	2,95 %
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 904,00	2,95 %
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 904,00	2,95%
			RAZEM	932 528,00	106 957,00	13 400,00	1 026 085,00	36 589,42	3,57 %

**3.12. INFORMACJA Z PRZEBIEGU I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI W ĆMIELOWIE
ZA OKRES OD 01. 01. 2022 R. DO 30. 06. 2022 R. (INFORMACJĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 265 PKT 1 UOFP)**

• **Dom Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie**

Plan przychodów Domu Kultury w Ćmielowie na **30. 06. 2022 r.** wynosi : **904 609,00 zł.** , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **404 256,78 zł.**, to jest : **44,68 %**

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy w wysokości : **608 246,00 zł.**

Plan kosztów Domu Kultury w Ćmielowie na **30. 06. 2022 r.** wynosi : **904 609,00 zł.**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **362 569,53 zł.** to jest: **40,08 %**.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie	608 246,00	320 786,00	52,74
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie na termomodernizację budynku DK	200 000,00	5 904,00	2,95
3.	Przychody własne ze sprzedaż usług	72 300,00	41 755,61	57,75
4.	Wpływy z różnych rozliczeń	24 063,00	30 109,57	51,53
5.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	1,60	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 700,00	
Razem :		904 609,00	404 256,78	44,68

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	365 706,00	183 433,89	50,15
2.	Pochodne od wynagrodzeń	66 197,00	36 017,00	54,40
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 609,00	22 679,43	44,81
4.	Usługi telefon. i internetowe	2 654,00	1 075,98	40,54
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 688,00	9 739,43	41,12
6.	Zakup energii	111 989,00	46 112,52	41,18
7.	Zakup usług remontowych	500,00	1 850,00	370,00
8.	Zakup usług pozostałych	48 157,00	39 829,43	82,71
9.	Podróże służbowe	3 000,00	1 611,57	53,71
10.	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 291,21	36,89
11.	Podatek od nieruchomości	5 320,00	2 660,02	50,00
12.	Amortyzacja	6 000,00	4 789,78	79,83
13.	Szkolenie pracowników	400,00	323,50	80,88
14.	Badania okresowe	500,00	0,00	0,00
15.	Tantiemy od praw autorskich	6 000,00	262,86	4,38
16.	Świadczenia urlopowe	10 389,00	4 988,91	48,02
17.	Wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku	200 000,00	5 904,00	2,95
Razem :		904 609,00	362 569,53	40,08

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

- **Biblioteka przy Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie :**

Plan przychodów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na **30. 06. 2022 r.** wynosi : **178 050 ,00 zł**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **89 022,00 zł.** to jest: **49,99 %**

Plan kosztów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na **30. 06. 2022 r.** wynosi : **178 050 ,00 zł**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **76 784,28 zł.** to jest : **43,13 %**.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie	178 050,00	89 022,00	50,00
2.	Przychody finansowe	-	-	-
Razem :		178 050,00	89 022,00	49,99

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wynagrodzenia osobowe	116 621,00	53 405,43	60,52
2	Pochodne od wynagrodzeń	19 734,00	9 346,31	47,36
3	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,00	1 196,66	33,56
4	Zakup księgozbioru	7 000,00	0,00	-
5	Zakup energii	18 083,00	6 122,50	33,86
6	Zakup usług pozostałych	5 770,00	3 911,74	67,79
7	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,39	9,20
8	Internet i telefony	1 900,00	936,18	49,27
9	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-
10	Badania okresowe	200,00	0,00	-
11	Różne opłaty i składki	200,00	19,60	9,80
12	Świadczenia urlopowe	4 176,00	1 662,97	39,82
13	Szkolenia pracowników	300,00	164,50	54,83
Razem :		178 050,00	76 784,28	43,12

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

3.13. 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 Ćmielów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 912,99	275 912,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	275 912,99	275 912,99	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	275 912,99	275 912,99	100,00%
750			Administracja publiczna	102 767,00	55 047,50	53,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 767,00	55 047,50	53,57%
		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	102 767,00	55 047,50	53,57%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	774,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	774,00	50,19%
		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	1 542,00	774,00	50,19%
758			Różne rozliczenia	563,02	563,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563,02	563,02	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	563,02	563,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	19 485,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 485,00	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	19 485,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	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	420,00	420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	638 488,50	623 876,50	97,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 827,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	1 827,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 232,00	35 447,00	73,49%
		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	48 232,00	35 447,00	73,49%
	85295		Pozostała działalność	586 602,50	586 602,50	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	586 602,50	586 602,50	100,00%
855			Rodzina	6 056 135,00	4 401 326,00	72,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 368 277,00	2 368 277,00	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	2 368 277,00	2 368 277,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 982,00	1 987 395,00	54,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 982,00	1 987 395,00	54,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	60,00	53,57%
		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	112,00	60,00	53,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 764,00	45 594,00	68,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 764,00	45 594,00	68,29%
			Razem	7 095 313,51	5 357 920,01	75,51%

3.14. 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 Ćmielów 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	275 912,99	275 912,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	275 912,99	275 912,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,06	5 410,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270 502,93	270 502,93	100,00%
750			Administracja publiczna	102 767,00	55 047,50	53,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 767,00	55 047,50	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 355,00	46 137,42	53,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	7 797,16	54,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,00	1 112,92	53,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	774,00	50,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	774,00	50,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	656,00	50,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	118,00	48,76%
758			Różne rozliczenia	563,02	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	563,02	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,02	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 485,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 485,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 485,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	420,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	420,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	638 488,50	574 012,81	89,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 800,00	49,26%
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00	1 800,00	49,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 232,00	33 965,64	70,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 371,00	22 463,53	73,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 547,64	88,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 226,00	4 340,37	69,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00	591,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	100,00	14,29%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	197,00	65,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	176,30	58,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 069,16	35,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	116,64	29,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	586 602,50	538 247,17	91,76%
		3110	Świadczenia społeczne	574 870,50	533 451,57	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 525,00	3 010,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	985,60	89,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 056 135,00	4 394 040,22	72,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 368 277,00	2 367 771,65	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 360 458,00	2 359 956,34	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156,00	3 156,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00	2 029,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	666,88	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	93,90	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 868,60	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 982,00	1 980 890,32	54,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 553,00	1 747 930,59	53,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 106,00	40 664,00	51,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 864,00	4 863,74	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 996,00	177 246,18	61,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	1 115,41	54,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	961,36	73,39%
		4260	Zakup energii	300,00	257,77	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 481,04	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	216,19	43,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 746,00	75,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	308,04	61,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 764,00	45 378,25	67,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 764,00	45 378,25	67,97%
			Razem	7 095 313,51	5 299 787,52	74,69%

3.15. 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	0,00	217,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 186,74	59,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 186,74	59,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 186,74	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	100 000,00	126 471,96	126,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	126 471,96	126,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 729,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	50 742,41	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	102 000,00	127 875,70	125,37%