

ZARZĄDZENIE NR 575/22
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kostomłoty za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 575/22

Wójta Gminy Kostomłoty

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	24
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8. Wydatki majątkowe	27
2.9. Przychody.....	31
2.10. Rozchody	31
2.11. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych.....	31
2.12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane	32
2.13. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Uzależnień.....	33

3. DANE TABELARYCZNE	35
3.1. Wykonanie dochodów	35
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	43
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	50
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	52
3.5. Wykonanie dochodów własnych	54
3.6. Wykonanie wydatków	56
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	72
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	90
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	105
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kostomłoty w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr XLI/344/21 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty 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 Kostomłoty za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kostomłoty w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr XLI/344/21 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 280 218,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 096 179,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 761 171,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 945 210,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 815 961,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kostomłoty 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 17 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Kostomłoty i 11 zarządzeniami Wójta Kostomłoty, 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	Uchwała nr XLII/352/22	0,00	0,00	429 040,10	11 731,16	417 308,94	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 510/22	2 619,00	0,00	133 504,86	130 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLIII/354/22	797 783,50	73 662,00	787 432,50	63 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 520/22	0,00	300,00	359 841,54	360 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 524/22	0,00	100,00	2 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XLV/371/22	188 990,42	5 897,42	200 496,11	17 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 530/22	402 919,00	161 250,00	301 774,00	60 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 532/22	94 915,89	0,00	130 215,89	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 536/22	892 402,24	0,00	940 776,93	48 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XLVI/382/22	95 753,58	607 074,00	540 953,58	1 052 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 545/22	210 029,16	0,00	248 827,56	38 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 550/22	77 119,21	8 352,59	106 243,34	37 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 553/22	103 963,99	0,00	157 785,16	53 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 556/22	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 557/22	117 587,00	3 600,00	119 848,50	5 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XLVII/395/22	366 689,00	105 000,00	920 908,99	1 967 679,97	752 319,53	2 060 779,51	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 558/22	52 025,84	0,00	249 068,23	197 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 402 797,83	965 236,01	5 634 367,29	4 087 956,51	1 169 628,47	2 060 779,51	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 2 437 561,82 zł do kwoty 41 717 780,69 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 546 410,78 zł do kwoty 47 642 590,73 zł;
- plan przychodów zmalał o 891 151,04 zł do kwoty 6 870 020,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Kostomłoty zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 924 810,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

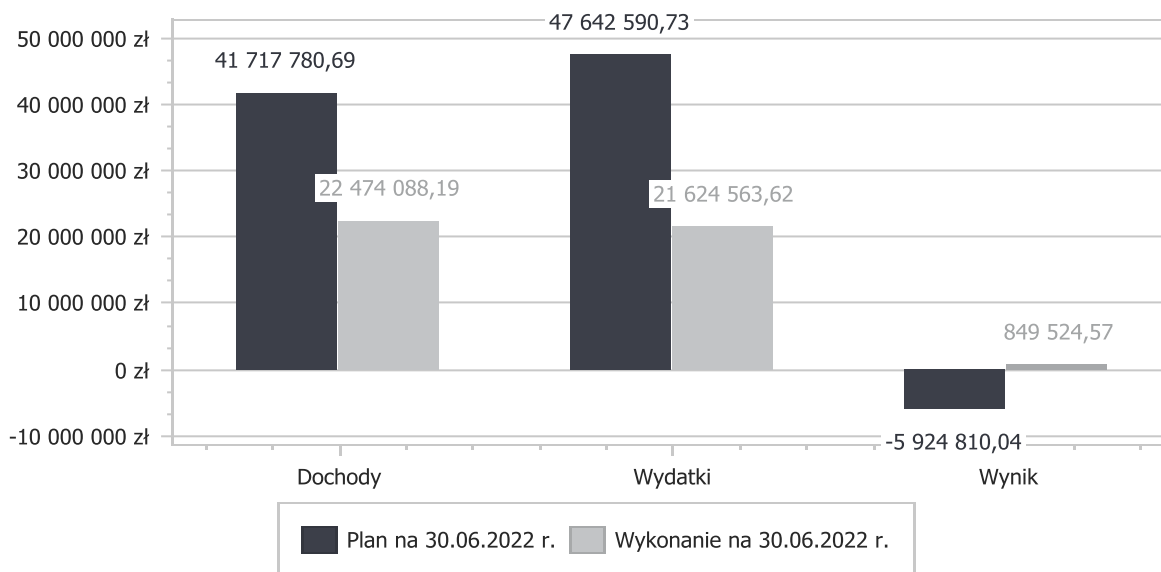
2.2. DANE OGÓLNE

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	39 280 218,87	41 717 780,69	22 474 088,19	53,87%
Wydatki	46 096 179,95	47 642 590,73	21 624 563,62	45,39%
Wynik	-6 815 961,08	-5 924 810,04	849 524,57	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 474 088,19 zł, a ich realizacja stanowiła 53,87% planu wynoszącego 41 717 780,69 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	31 826 093,48	34 530 995,88	21 677 779,30	62,78%	96,46%
Dochody majątkowe	7 454 125,39	7 186 784,81	796 308,89	11,08%	3,54%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 280 218,87	41 717 780,69	22 474 088,19	53,87%	100,00%

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

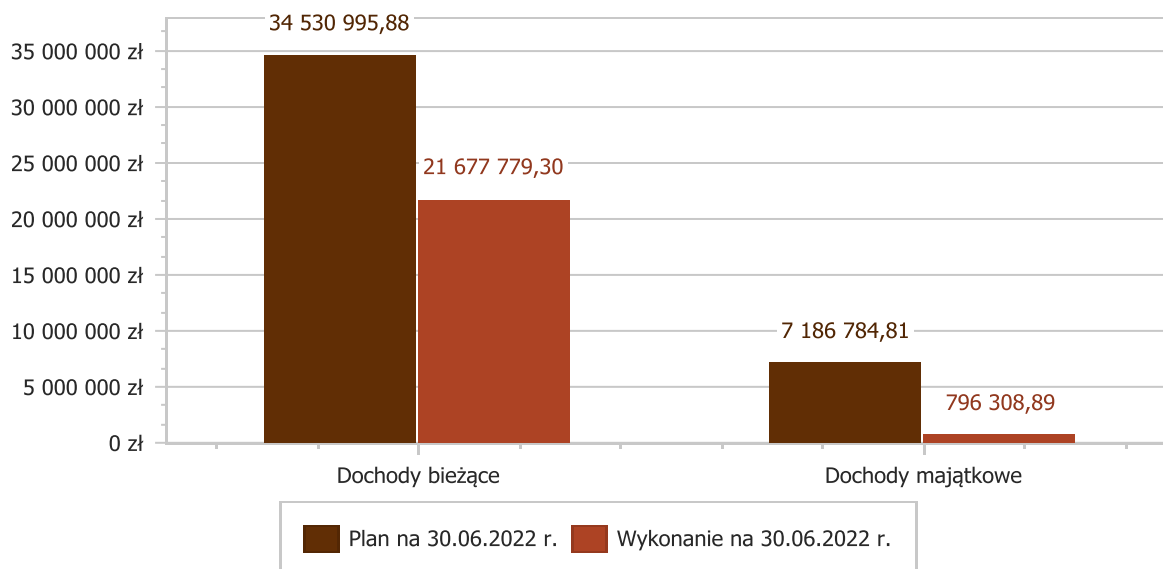


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kostomłoty według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 139,00	11 526 139,00	6 457 004,51	56,02%	28,73%
758	Różne rozliczenia	10 812 304,00	11 133 352,00	5 861 624,81	52,65%	26,08%
855	Rodzina	6 026 700,00	6 226 864,00	4 772 768,74	76,65%	21,24%
852	Pomoc społeczna	1 254 631,59	1 787 105,17	1 163 180,91	65,09%	5,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 446,23	2 942 446,23	1 140 350,82	38,76%	5,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 535,14	720 170,14	717 570,14	99,64%	3,19%
801	Oświata i wychowanie	3 932 358,91	4 006 492,94	675 954,42	16,87%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 000,00	828 732,92	599 032,92	72,28%	2,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	396 441,04	397 037,33	100,15%	1,77%
750	Administracja publiczna	53 672,00	273 359,75	258 929,65	94,72%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	390 000,00	200 134,42	51,32%	0,89%
600	Transport i łączność	1 936 645,00	1 335 584,50	133 069,78	9,96%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 622,00	104 622,00	53 203,28	50,85%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 958,00	34 958,00	100,00%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	7 081,00	90,63%	0,03%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	487,46	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 280 218,87	41 717 780,69	22 474 088,19	53,87%	100,00%

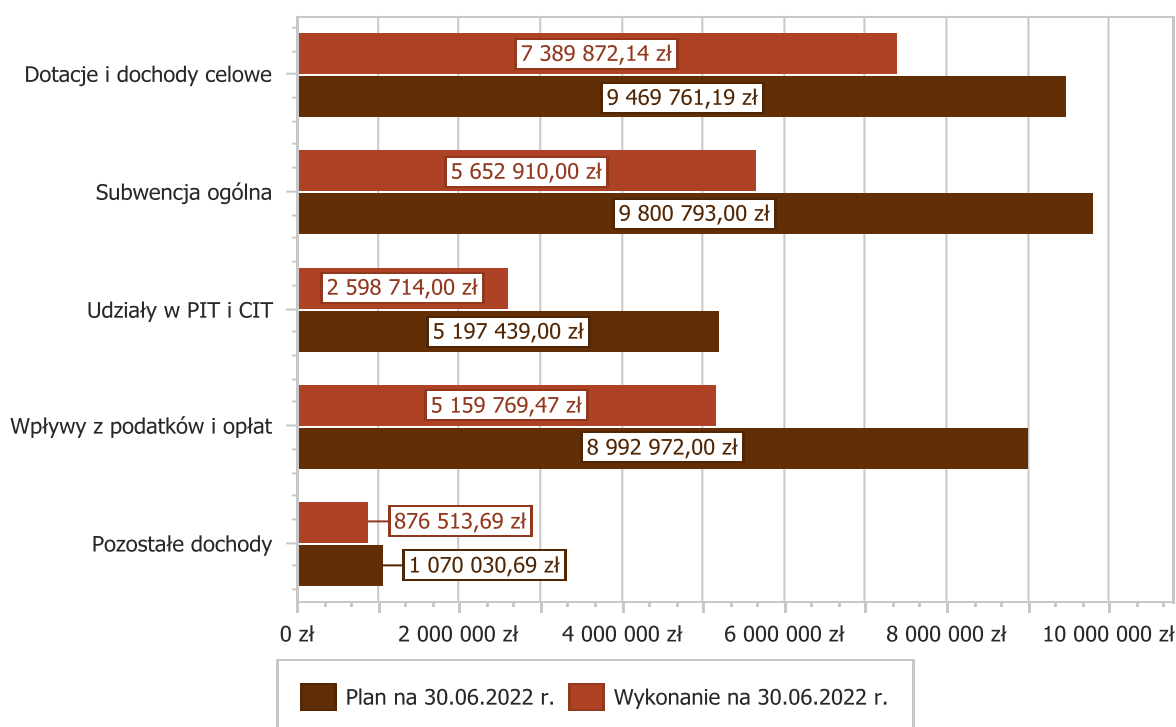
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 677 779,30 zł, tj. w 62,78% w stosunku do planu wynoszącego 34 530 995,88 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	7 574 814,48	9 469 761,19	7 389 872,14	78,04%	34,09%
Subwencja ogólna	9 624 408,00	9 800 793,00	5 652 910,00	57,68%	26,08%
Udziały w PIT i CIT	5 197 439,00	5 197 439,00	2 598 714,00	50,00%	11,99%
Wpływy z podatków i opłat	8 992 972,00	8 992 972,00	5 159 769,47	57,38%	23,80%
Pozostałe dochody	436 460,00	1 070 030,69	876 513,69	81,91%	4,04%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 826 093,48	34 530 995,88	21 677 779,30	62,78%	100,00%

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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 469 761,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 389 872,14 zł, co stanowi 78,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 474 111,95 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 24 796,10 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 401 810,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 157,73 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 184 407,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 184 407,72 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 300 588,64 zł.

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

- Rodzina – 4 554 961,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 000 717,56 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 617 035,14 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 599 032,92 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 800 793,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 652 910,00 zł, co stanowi 57,68% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 199 002,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 453 908,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 197 439,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 598 714,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 25 524,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 573 190,00 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 1 547 428,20 zł, co stanowi 56,89% realizacji planu wynoszącego 2 720 000,00 zł, w tym 803 741,68 zł od osób prawnych i 743 686,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 130 241,10 zł, w tym 417 083,58 zł od osób prawnych i 713 157,52 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 17 686,35 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 442 184,37 zł, co stanowi 55,90% realizacji planu wynoszącego 2 580 000,00 zł, w tym 112 254,25 zł od osób prawnych i 1 329 930,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 122 131,25 zł, w tym 1 535,01 zł od osób prawnych i 120 596,24 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 568,87 zł, co stanowi 51,20% realizacji planu wynoszącego 26 500,00 zł, w tym 12 706,00 zł od osób prawnych i 862,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 209,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 209,33 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 126,27 zł, co stanowi 67,55% realizacji planu wynoszącego 240 000,00 zł, w tym 40 666,49 zł od osób prawnych i 121 459,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 757,89 zł, w tym 292,00 zł od osób prawnych i 4 465,89 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 253 287,49 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 2 435,73 zł, co stanowi 9,74% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 965,78 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 406,20 zł, co stanowi 117,03% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 71,99 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 814,27 zł, co stanowi 95,58% realizacji planu wynoszącego 253 000,00 zł, w tym 3 014,00 zł od osób prawnych i 238 800,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7 041,00 zł, w tym 129,00 zł od osób prawnych i 6 912,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 967,00 zł, co stanowi 37,05% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 691,80 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 093 472,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 710 146,76 zł, co stanowi 55,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 368 964,34 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 180 738,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 110 073,34 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 413,30 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 11 657,00 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 1 070 030,69 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 876 513,69 zł, co stanowi 81,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kostomłoty w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 476 477,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 373 144,94 zł;
 - Pomoc dla cudzoziemców – 69 045,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 26 181,73 zł;
 - Pozostała działalność – 6 417,75 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 008,25 zł;
 - Inne – 680,31 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 – 105 586,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73 721,81 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14 080,20 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 9 687,67 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 096,99 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 69 894,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 66 977,81 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 444,39 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 166,10 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 161,58 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 117,88 zł;
 - Inne – 27,07 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 67 492,82 zł;
- Wpływy z usług – 63 991,85 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 724,59 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 554,84 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 325,40 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 217,32 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 247,39 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

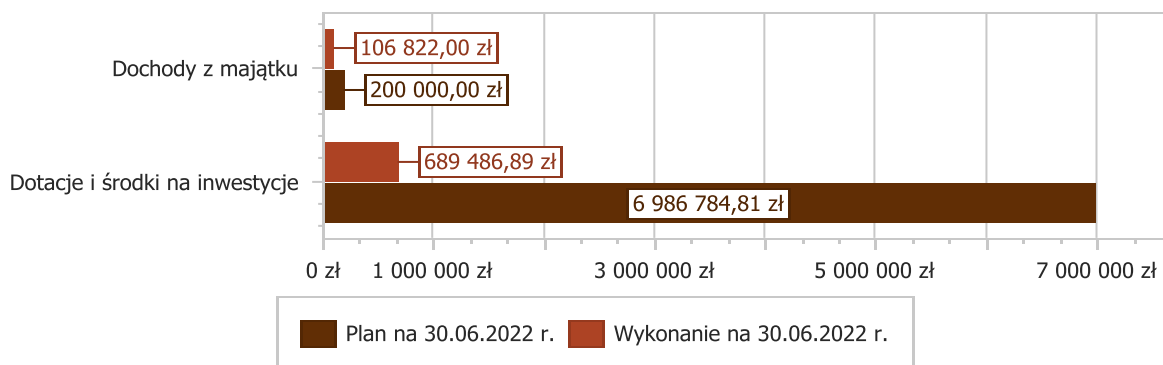
Dochody majątkowe Gminy Kostomłoty w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 796 308,89 zł, tj. w 11,08% w stosunku do planu wynoszącego 7 186 784,81 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	100 000,00	200 000,00	106 822,00	53,41%	13,41%
Dotacje i środki na inwestycje	7 354 125,39	6 986 784,81	689 486,89	9,87%	86,59%

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 %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 454 125,39	7 186 784,81	796 308,89	11,08%	100,00%

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



Kostomłoty w 2022 w porównaniu do roku 2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 200 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 106 822,00 zł, co stanowi 53,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 106 100,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 722,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 986 784,81 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 689 486,89 zł, co stanowi 9,87% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 452 454,47 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 140 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 91 135,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 5 897,42 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 21 624 563,62 zł, a ich realizacja wyniosła 45,39% planu wynoszącego 47 642 590,73 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	30 761 125,47	33 928 456,25	18 257 746,14	53,81%	84,43%
Wydatki majątkowe	15 335 054,48	13 714 134,48	3 366 817,48	24,55%	15,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 096 179,95	47 642 590,73	21 624 563,62	45,39%	100,00%

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

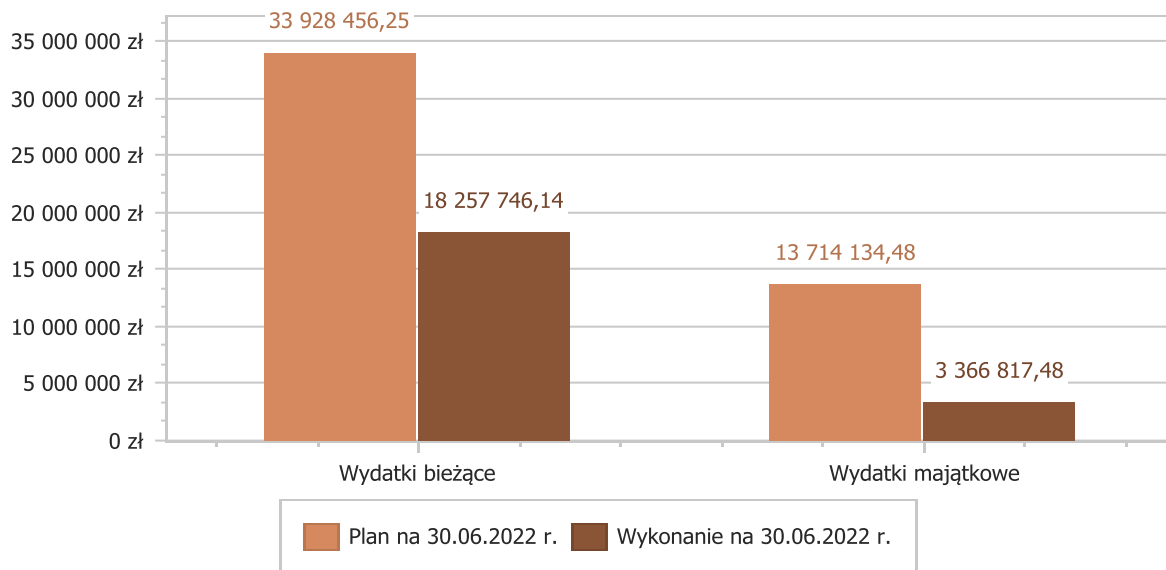


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kostomłoty według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 868 647,00	15 283 872,52	5 915 967,36	38,71%	27,36%
855	Rodzina	6 905 505,00	7 204 306,00	5 191 003,13	72,05%	24,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 370,64	5 004 927,40	2 793 281,61	55,81%	12,92%
750	Administracja publiczna	4 885 339,00	5 212 380,75	2 233 716,25	42,85%	10,33%
852	Pomoc społeczna	2 337 950,59	2 923 561,79	1 524 916,86	52,16%	7,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 338 527,00	2 511 333,92	1 291 092,53	51,41%	5,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 567,00	4 221 769,00	942 546,77	22,33%	4,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 213,00	1 168 654,04	489 537,70	41,89%	2,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 373,72	966 618,66	479 165,04	49,57%	2,22%
600	Transport i łączność	4 575 683,00	1 820 078,50	351 930,22	19,34%	1,63%
851	Ochrona zdrowia	201 450,00	203 063,15	121 764,30	59,96%	0,56%
926	Kultura fizyczna	141 500,00	137 665,00	86 172,42	62,60%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 889,00	347 889,00	62 310,94	17,91%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	59 573,03	37,23%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 958,00	40 597,60	73,87%	0,19%
710	Działalność usługowa	155 000,00	145 000,00	40 025,19	27,60%	0,19%
758	Różne rozliczenia	571 000,00	268 000,00	757,60	0,28%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	205,07	2,62%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		46 096 179,95	47 642 590,73	21 624 563,62	45,39%	100,00%

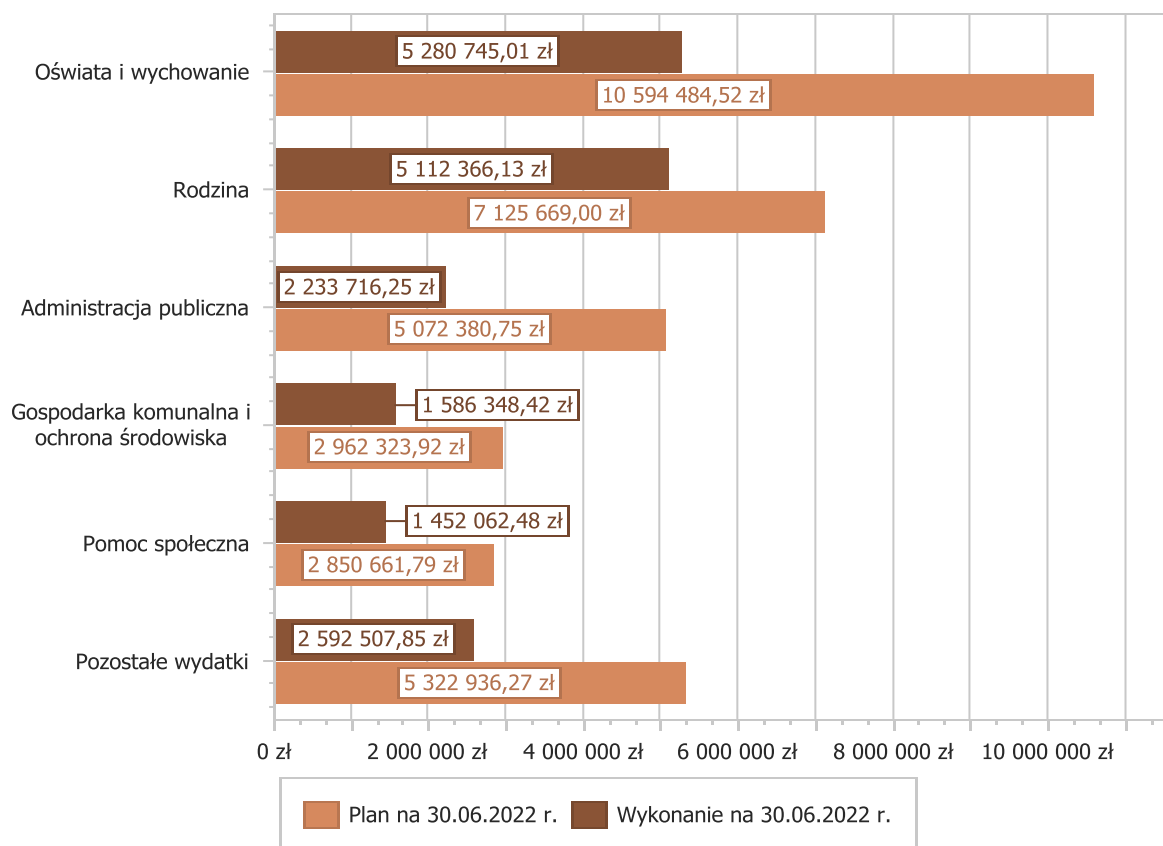
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 257 746,14 zł, tj. w 53,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 928 456,25 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 Kostomłoty 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	10 179 259,00	10 594 484,52	5 280 745,01	49,84%	28,92%
855	Rodzina	6 905 505,00	7 125 669,00	5 112 366,13	71,75%	28,00%
750	Administracja publiczna	4 885 339,00	5 072 380,75	2 233 716,25	44,04%	12,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 767,16	2 962 323,92	1 586 348,42	53,55%	8,69%
852	Pomoc społeczna	2 337 950,59	2 850 661,79	1 452 062,48	50,94%	7,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 620,00	705 652,92	658 615,09	93,33%	3,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 213,00	718 654,04	488 736,21	68,01%	2,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 694,00	1 126 731,00	439 019,14	38,96%	2,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 473,72	796 618,66	309 221,04	38,82%	1,69%
600	Transport i łączność	657 300,00	680 191,50	285 510,22	41,97%	1,56%
851	Ochrona zdrowia	201 450,00	203 063,15	121 764,30	59,96%	0,67%
926	Kultura fizyczna	141 500,00	137 665,00	86 172,42	62,60%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 889,00	317 889,00	62 310,94	19,60%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	59 573,03	37,23%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 958,00	40 597,60	73,87%	0,22%
710	Działalność usługowa	155 000,00	145 000,00	40 025,19	27,60%	0,22%
758	Różne rozliczenia	571 000,00	268 000,00	757,60	0,28%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	205,07	2,62%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 761 125,47	33 928 456,25	18 257 746,14	53,81%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 652,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 658 615,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 100,97 zł, co stanowi 46,83% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 100,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600 514,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 600 652,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 588 768,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 205,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 636,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 680 191,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 285 510,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 4 157,73 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 157,73 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 185 573,21 zł, co stanowi 46,29% planu rocznego wynoszącego 400 913,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 499,21 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 978,17 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 095,83 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 224,84 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 224,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 31 909,21 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 40 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 909,21 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 62 645,23 zł, co stanowi 27,82% planu rocznego wynoszącego 225 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 680,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 816,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 998,75 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 889,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 62 310,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 62 310,94 zł, co stanowi 21,06% planu rocznego wynoszącego 295 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 112,07 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 141,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 099,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 280,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,40 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 40 025,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 025,59 zł, co stanowi 27,48% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 025,59 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 999,60 zł, co stanowi 33,32% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,60 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 072 380,75 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 233 716,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 36 843,30 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 60 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 291,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,30 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 037,66 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego wynoszącego 227 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 046,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 654 187,12 zł, co stanowi 42,68% planu rocznego wynoszącego 3 875 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 015 812,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 474,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 043,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 745,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 844,52 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 291,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 783,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 227,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 112,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 899,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 608,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 289,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 293,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 285,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 698,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 325,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 133,23 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 778,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 426,60 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 153,47 zł, co stanowi 39,61% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 031,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 402,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 418,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 254 144,64 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 550 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 819,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 244,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 133,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 899,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 278,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 983,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 524,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 706,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 474,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 064,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 028,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 350,06 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynoszącego 294 733,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 542,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 116,07 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 113,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 683,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 473,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 413,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 813,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 205,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 205,07 zł, co stanowi 14,00% planu rocznego wynoszącego 1 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205,07 zł;

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 654,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 488 736,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 130 179,14 zł, co stanowi 52,66% planu rocznego wynoszącego 247 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 081,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 204,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 283,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 329,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 881,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 624,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 416,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 351,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 284,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 243,74 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 268,13 zł, co stanowi 27,74% planu rocznego wynoszącego 98 296,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 430,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 660,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 876,08 zł;

- zakup energii w kwocie 270,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 0,95 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 288,94 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 373 144,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 717,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 519,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 995,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 674,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 068,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 784,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 586,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,16 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 59 573,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,23%. 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 59 573,03 zł, co stanowi 37,23% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 59 573,03 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 757,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 757,60 zł, co stanowi 25,25% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 757,60 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 594 484,52 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 280 745,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 621 661,87 zł, co stanowi 53,79% planu rocznego wynoszącego 6 732 992,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 565 721,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 752,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 009,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 276 149,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 573,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 007,89 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 112 935,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 480,93 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 938,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 525,78 zł;
- zakup energii w kwocie 35 350,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 612,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 967,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 596,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 268,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 981,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 743,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 550,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 683,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 848,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 090,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 875,38 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 515 795,27 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 1 261 435,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 563,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 257,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 858,21 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 35 753,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 635,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 695,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 436,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 395,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 252 341,13 zł, co stanowi 43,80% planu rocznego wynoszącego 576 149,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 157 435,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 905,65 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 022,63 zł, co stanowi 38,06% planu rocznego wynoszącego 36 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 022,63 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 34 996,68 zł, co stanowi 31,70% planu rocznego wynoszącego 110 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 013,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 017,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 249,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 716,93 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 249 679,73 zł, co stanowi 53,17% planu rocznego wynoszącego 469 592,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 999,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 585,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 821,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 905,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 537,68 zł, co stanowi 36,76% planu rocznego wynoszącego 34 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 537,68 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 242 085,16 zł, co stanowi 44,37% planu rocznego wynoszącego 545 544,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 901,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 768,76 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 016,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 407,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 423,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 567,74 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 26 286,31 zł, co stanowi 26,79% planu rocznego wynoszącego 98 121,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 132,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 768,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 847,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 538,51 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 237 032,51 zł, co stanowi 40,76% planu rocznego wynoszącego 581 480,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 942,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 477,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 885,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 899,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 259,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 469,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 306,04 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 306,04 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 063,15 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 121 764,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 59 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 59 450,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 62 100,50 zł, co stanowi 44,16% planu rocznego wynoszącego 140 613,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 292,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 088,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 279,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 999,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 053,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 901,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 707,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,40 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213,80 zł, co stanowi 10,69% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213,80 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 850 661,79 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 452 062,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 228 187,85 zł, co stanowi 54,30% planu rocznego wynoszącego 420 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228 187,85 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 952,96 zł, co stanowi 34,85% planu rocznego wynoszącego 31 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 51,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,38 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 11 598,81 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 598,81 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 42 834,28 zł, co stanowi 36,30% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 834,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 134 309,20 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 254 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 700,00 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 1 609,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 312 372,80 zł, co stanowi 47,90% planu rocznego wynoszącego 652 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 315,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 702,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 466,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 845,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 154,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 582,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 160,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 800,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 025,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 739,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 649,27 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 2 649,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 876,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 099,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 531,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 4 181,84 zł, co stanowi 34,85% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 805,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,84 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 69 959,30 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 73 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 914,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,78 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 637 665,44 zł, co stanowi 50,79% planu rocznego wynoszącego 1 255 462,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 902,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 800,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 995,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 061,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 139,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 850,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 420,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 036,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 678,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 540,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 564,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 644,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 269,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 162,38 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 796 618,66 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 309 221,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 221,04 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 796 618,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 726,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 190,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 469,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 155,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 346,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 400,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 361,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 310,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 160,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,06 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 958,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 40 597,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 597,60 zł, co stanowi 73,87% planu rocznego wynoszącego 54 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 597,60 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 125 669,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 112 366,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 088 590,81 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 3 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 077 528,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 647,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 531,45 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 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,06 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 70,98 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 430 619,31 zł, co stanowi 56,92% planu rocznego wynoszącego 2 513 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 260 154,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 036,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 374,31 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 1 705,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 158,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 550,47 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 63 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 537,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 623,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 725,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 451,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 505,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 95 450,71 zł, co stanowi 52,71% planu rocznego wynoszącego 181 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 450,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 933,93 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 46 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 933,93 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 435 220,90 zł, co stanowi 37,22% planu rocznego wynoszącego 1 169 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 967,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 277,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 449,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 385,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 732,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 084,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 624,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 907,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 835,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 777,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 576,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 301,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 962 323,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 586 348,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 652,04 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 652,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 378 636,33 zł, co stanowi 61,26% planu rocznego wynoszącego 2 250 291,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 330 136,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 380,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 329,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 777,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 761,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 542,40 zł, co stanowi 9,08% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 542,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 532,13 zł, co stanowi 20,04% planu rocznego wynoszącego 102 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 847,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 911,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 466,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 306,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 924,99 zł, co stanowi 41,60% planu rocznego wynoszącego 28 668,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 019,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 713,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,33 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 709,00 zł, co stanowi 6,74% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 709,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 163 774,68 zł, co stanowi 37,94% planu rocznego wynoszącego 431 723,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 95 101,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 672,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 2,94% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 576,85 zł, co stanowi 7,58% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 576,85 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 731,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 439 019,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 458,18 zł, co stanowi 15,20% planu rocznego wynoszącego 29 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 616,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,47 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 262 299,97 zł, co stanowi 34,15% planu rocznego wynoszącego 768 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 002,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 165,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 026,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 603,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 388,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,02 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 98 052,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 196 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 98 052,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 208,99 zł, co stanowi 7,91% planu rocznego wynoszącego 53 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 208,99 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 665,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 86 172,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 24 072,42 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 32 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 259,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 765,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47,70 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kostomłoty w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 366 817,48 zł, tj. w 24,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 714 134,48 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 Kostomłoty 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 603,48	2 042 603,48	1 206 933,19	59,09%	35,85%
801	Oświata i wychowanie	4 689 388,00	4 689 388,00	635 222,35	13,55%	18,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 231 907,00	1 805 681,00	632 477,44	35,03%	18,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 873,00	3 095 038,00	503 527,63	16,27%	14,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%	5,05%
855	Rodzina	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%	2,34%
852	Pomoc społeczna	0,00	72 900,00	72 854,38	99,94%	2,16%
600	Transport i łączność	3 918 383,00	1 139 887,00	66 420,00	5,83%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	450 000,00	801,49	0,18%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		15 335 054,48	13 714 134,48	3 366 817,48	24,55%	100,00%

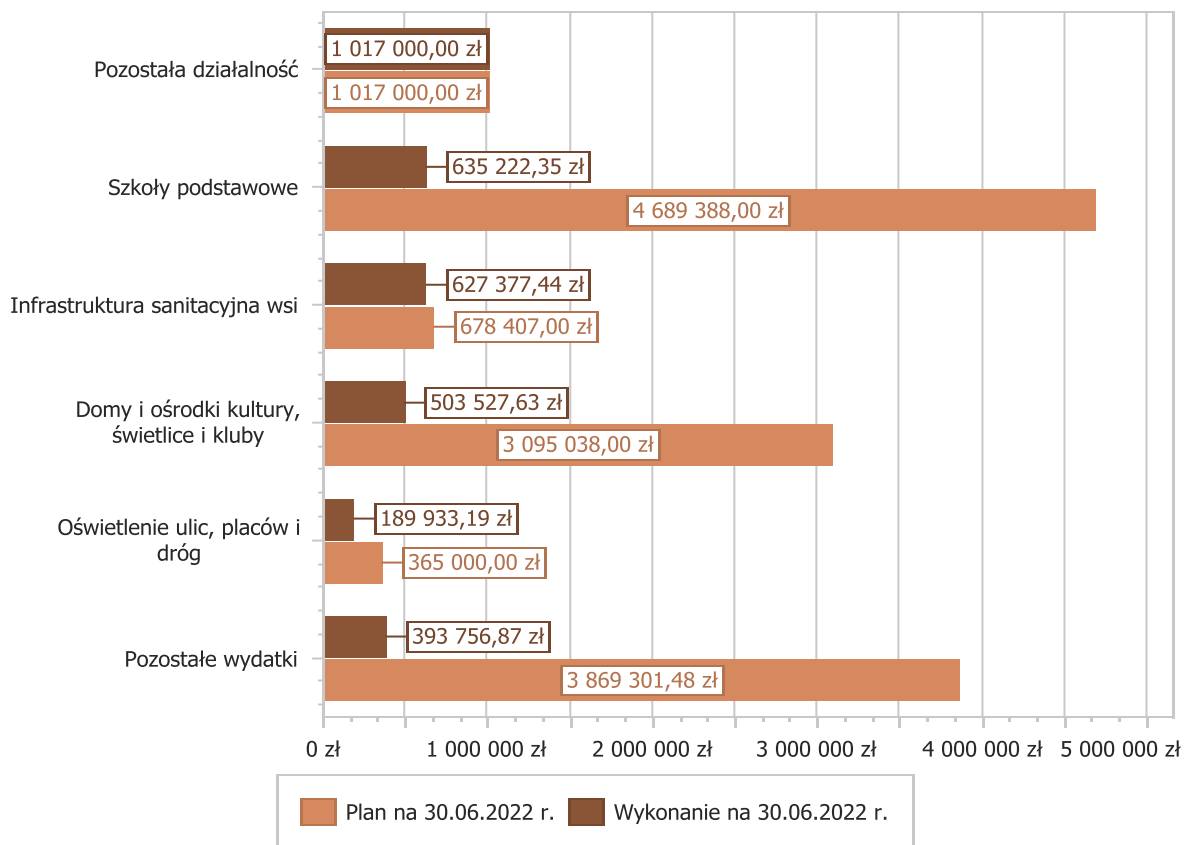
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kostomłoty.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 805 681,00	632 477,44	35,03
		01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	1 117 274,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Piotrowice - Paździorno	1 117 274,00	0,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	5 100,00	51,00
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00	5 100,00	51,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	678 407,00	627 377,44	92,48
			Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	10 000,00	5 100,00	51,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowiec	570 000,00	546 509,44	95,88
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice	78 407,00	75 768,00	96,63

			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	20 000,00	0,00	0,00
2	600		Transport i łączność	1 139 887,00	66 420,00	5,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	448 093,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków	136 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek	291 593,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kostomłoty	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 294,00	66 420,00	10,54
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłoto	146 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersno	140 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarna oraz oświetleniem	117 874,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	60 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice	166 420,00	66 420,00	39,91
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	61 500,00	0,00	0,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
4	750		Administracja publiczna	140 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	140 000,00	0,00	0,00
			Realizacja projektu "Polska Cyfrowa"	140 000,00	0,00	0,00
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	801,49	0,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	801,49	0,18
			Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie	450 000,00	801,49	0,18
6	801		Oświata i wychowanie	4 689 388,00	635 222,35	13,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 388,00	635 222,35	13,55

		Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty	4 689 388,00	635 222,35	13,55
7	852	Pomoc społeczna	72 900,00	72 854,38	99,94
		Pozostała działalność	72 900,00	72 854,38	99,94
	85295	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Dom Seniora w Osieku	56 000,00	55 992,00	99,99
		Zagospodarowanie terenu Dzienny Dom Seniora+ w Osieku	16 900,00	16 862,38	99,78
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	169 944,00	99,97
		Pozostała działalność	170 000,00	169 944,00	99,97
	85395	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	170 000,00	169 944,00	99,97
9	855	Rodzina	78 637,00	78 637,00	100,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 637,00	78 637,00	100,00
	85516	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie żłobka w Kostomłotach	78 637,00	78 637,00	100,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 603,48	1 206 933,19	59,09
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 603,48	0,00	0,00
	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeleckiego i średzkiego	660 603,48	0,00	0,00
		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	365 000,00	189 933,19	52,04
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	365 000,00	189 933,19	52,04
		Pozostała działalność	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00
	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 038,00	503 527,63	16,27
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 095 038,00	503 527,63	16,27
	92109	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów	1 404 664,00	449 407,63	31,99
		Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów	1 451 874,00	54 120,00	3,73
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice	88 500,00	0,00	0,00

	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godków	150 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		13 714 134,48	3 366 817,48	24,55



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

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 298 592,47 zł, (co stanowi 149,91% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 176 396,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 124 970,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 997 225,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 707 605,00 zł (co stanowi 74,86% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 700 605,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 7 000,00 zł.

2.11 Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność oświatową decyduje organ stanowiący jst. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kostomłoty utworzone zostały na podstawie Uchwały nr LVI/291/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują: w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Karczycach oraz w Szkole Podstawowej w Mieczkowie.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych oraz wykonanie rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 12: Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 30.06.2022		Wydatki 30.06.2022		Stan środków obrotowych wykon. Na 30.06.2022
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych					
	z tego:					

1.	Szkoła Podstawowa w Kostomłotach – stołówka	450 100,00	267 211,50	450 100,00	252 528,45	14 683,05
	wydatki 4210			30 100,00	6 927,95	
	wydatki 4220			391 000,00	228 857,40	
	Wydatki 4260			17 000,00	8 595,49	
	wydatki 4270			2 000,00	0,00	
	wydatki 4300			10 000,00	8 147,61	
2.	Szkoła Podstawowa w Karczycach - stołówka	110 100,00	81 467,25	110 100,00	26 977,80	54 489,45
	wydatki 4210			10 000,00	2 263,00	
	wydatki 4220			59 400,00	24 535,90	
	wydatki 4260			10 000,00	0,00	
	wydatki 4270			26 500,00	0,00	
	wydatki 4300			4 200,00	178,90	
RAZEM 80148		560 200,00	348 678,75	560 200,00	279 506,25	69 172,50

2.12 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane

Dochody uzyskane z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 30.06.2022 r. wynosiły 1 114 561,44 zł.

Tabela13: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 30.06.2022r.

DOCHODY						
l.p.	rodzaj	należności	wpłaty	pozostaje do zapłaty	nadpłata	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	2 635 559,95	1 114 561,44	1 531 325,48	10 326,97	252 864,49
razem:		2 635 559,95	1 114 561,44	1 531 325,48	10 326,97	252 864,49

*należności obejmują zaległości z poprzednich lat

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 1 378 636,33 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 14: Wydatki poniesione w I półroczu 2022 przez Gminę Kostomłoty na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

WYDATKI		
I	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4300	1 330 136,80
II	Obsługa administracyjna systemu	48 499,53
1	Koszty obsługi systemu	3 050,00
	4210 - zakup materiałów	2 300,00
	4260 - zakup energii	150,00

	4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700 - szkolenie pracowników	400,00
2.	Wynagrodzenia	45 449,53
	4010 - wynagrodzenia osobowe	33 380,48
	4040 - dodatkowe wynagrodzenia	4 777,88
	4110 - skł. ubez. społ.	5 329,75
	4120 - skł. Fundusz Pracy	761,42
	4140 - wpł. PEFRON	1 200,00
	razem:	1 378 636,33

PODSUMOWANIE		
1.	Należności z odsetkami:	2 635 559,95
2.	Wpłaty z odsetkami:	1 114 561,44
3.	Pozostaje do zapłaty z odsetkami:	1 531 325,48
4.	Nadpłaty:	10 326,97
5.	Zaległości:	252 864,49
6.	Wydatki:	1 378 636,33

WPLATY - WYDATKI =

-264 074,89

2.13 Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Na dzień 30.06.2022 r. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z tytułu opłat od napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wynosiły:

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan dochodów	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan wydatków
			125 000,00		851	85154	140 613,15
	z tytułu opłat od napojów alkoholowych	756	75618	15 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.
851						85153	1 000,00
Ogółem plan dochodów			140 000,00	ogółem plan wydatków			141 613,15

DOCHODY

TREŚĆ	kwota
Uzyskane dochody w II kwartale 2022 r. zgodnie z RB - 27S dział 756 , rozdział 75618 , paragraf 0480 ; rozdział 75618 , paragraf 0270	134 486,64
Wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych	1 613,15
Razem Środki	136 099,79

WYDATKI

TREŚĆ	kwota
Wydatki poniesione w II kwartale 2022 zgodnie z RB-28S, w tym:	
dział 851, rozdział 85153	0,00
dział 851, rozdział 85154	62 100,50
Razem Środki	62 100,50

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostomłoty 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	162 000,00	828 732,92	599 032,92	72,28%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	227 700,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	227 700,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	601 032,92	599 032,92	99,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	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	599 032,92	599 032,92	100,00%
600			Transport i łączność	1 936 645,00	1 335 584,50	133 069,78	9,96%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	12 600,00	4 157,73	33,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 600,00	4 157,73	33,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	323 413,50	128 912,05	39,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	323 413,50	125 664,66	38,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 247,39	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 645,00	999 571,00	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	1 606 645,00	999 571,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	390 000,00	200 134,42	51,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	372 000,00	188 897,42	50,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	570,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 164,65	81,65%
		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	180 000,00	162 000,00	73 721,81	45,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	200 000,00	106 100,00	53,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,66	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	324,30	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	18 000,00	11 237,00	62,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	379,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	9 687,67	53,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 008,25	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
750			Administracja publiczna	53 672,00	273 359,75	258 929,65	94,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 672,00	53 672,00	36 292,55	67,62%
		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	53 672,00	53 672,00	36 291,00	67,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	213 270,00	216 219,35	101,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	222,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 727,35	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 270,00	73 270,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 417,75	6 417,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 417,75	6 417,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	7 081,00	90,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	733,00	50,03%
		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	1 465,00	1 465,00	733,00	50,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 348,00	6 348,00	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	6 348,00	6 348,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,00	28,57%
		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	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	396 441,04	397 037,33	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	596,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	596,29	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 296,10	23 296,10	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 296,10	23 296,10	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	373 144,94	373 144,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373 144,94	373 144,94	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 139,00	11 526 139,00	6 457 004,51	56,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	2 428,77	9,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	2 435,73	9,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-6,96	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 692 100,00	1 692 100,00	974 825,69	57,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	803 741,68	55,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	112 254,25	62,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	12 706,00	50,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	40 666,49	135,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 014,00	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	139,60	4,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 303,67	230,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 181 600,00	4 181 600,00	2 473 040,60	59,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 270 000,00	743 686,52	58,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 329 930,12	55,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	862,87	57,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	121 459,78	57,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 406,20	117,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	1 131,00	37,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	238 800,27	95,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 368,91	33,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 394,93	56,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	430 000,00	407 898,42	94,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	24 413,30	162,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	12 967,00	37,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 691,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	110 073,34	88,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	255 000,00	254 402,90	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 166,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,98	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	97,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,03	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 197 439,00	5 197 439,00	2 598 714,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 146 383,00	5 146 383,00	2 573 190,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 056,00	51 056,00	25 524,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	10 812 304,00	11 133 352,00	5 861 624,81	52,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 716 590,00	6 892 975,00	4 199 002,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 590,00	6 892 975,00	4 199 002,00	60,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 907 818,00	2 907 818,00	1 453 908,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 818,00	2 907 818,00	1 453 908,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	141 662,00	208 714,81	147,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66 977,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	141 662,00	141 662,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 187 896,00	1 187 897,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 896,00	1 187 897,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 932 358,91	4 006 492,94	675 954,42	16,87%
	80101		Szkoły podstawowe	3 582 358,91	3 602 729,91	474 911,71	13,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 505,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 371,00	17 371,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 582 358,91	3 582 358,91	452 454,47	12,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 000,00	128 750,00	46 031,00	35,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	11 657,00	19,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	230 000,00	68 750,00	34 374,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	80104		Przedszkola	60 000,00	224 680,00	104 678,68	46,59%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	22 340,68	37,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 680,00	82 338,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 333,03	50 333,03	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	50 333,03	50 333,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	487,46	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	487,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	487,46	-
852			Pomoc społeczna	1 254 631,59	1 787 105,17	1 163 180,91	65,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	26 181,73	31,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	26 181,73	31,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	25 400,00	11 640,00	45,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	25 100,00	11 640,00	46,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 600,00	60 000,00	29 300,00	48,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 600,00	60 000,00	29 300,00	48,83%
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	254 192,00	134 309,20	52,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 192,00	1 609,20	38,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	132 700,00	53,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	111 263,00	55 676,40	50,04%
		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	10 527,00	5 238,00	49,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	99 100,00	49 800,00	50,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 636,00	638,40	39,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 200,00	2 800,00	3 779,50	134,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 999,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	2 800,00	780,00	27,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	73 615,00	73 615,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 045,00	69 045,00	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	730 631,59	1 176 835,17	828 679,08	70,42%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	6 730,50	28,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	293 390,00	220 975,00	75,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	25 920,00	33,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 402,60	627 124,68	442 198,96	70,51%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 228,99	73 609,49	51 903,62	70,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 053,58	25 053,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 277,92	5 277,92	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	619,50	619,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 535,14	720 170,14	717 570,14	99,64%
	85395		Pozostała działalność	273 535,14	720 170,14	717 570,14	99,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 400,00	78,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 535,14	617 035,14	617 035,14	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 135,00	91 135,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 958,00	34 958,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 958,00	34 958,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 958,00	34 958,00	100,00%
855			Rodzina	6 026 700,00	6 226 864,00	4 772 768,74	76,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00	3 155 000,00	3 094 617,88	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	117,88	11,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		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	3 059 000,00	3 149 000,00	3 093 500,00	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 300,00	2 519 400,00	1 450 208,36	57,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	1 444,39	33,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 100,00	2 510,68	24,86%
		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	2 505 000,00	2 505 000,00	1 428 700,00	57,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 553,29	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	65,50	102,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
		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	64,00	64,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	46 400,00	32 697,00	70,47%
		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	46 400,00	46 400,00	32 697,00	70,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 000,00	506 000,00	195 180,00	38,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	396 000,00	164 360,00	41,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	30 820,00	28,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 942 446,23	2 942 446,23	1 140 350,82	38,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	123,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	121,82	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 197 272,00	1 114 561,44	50,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197 272,00	2 197 272,00	1 114 561,44	50,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00	28 160,00	14 080,20	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 160,00	28 160,00	14 080,20	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	682 570,23	682 570,23	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 966,75	21 966,75	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 603,48	660 603,48	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 507,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 507,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,83	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 444,00	24 444,00	4 572,36	18,71%

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	0,00	0,00	1 920,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 633,76	52,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 444,00	19 444,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 622,00	104 622,00	53 203,28	50,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 622,00	104 622,00	53 203,28	50,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 096,99	80,97%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 100,67	136,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 997,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 622,00	51 622,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	39 280 218,87	41 717 780,69	22 474 088,19	53,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kostomłoty 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	2 000,00	601 032,92	599 032,92	99,67%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	601 032,92	599 032,92	99,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	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	599 032,92	599 032,92	100,00%
600			Transport i łączność	330 000,00	336 013,50	133 069,78	39,60%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	12 600,00	4 157,73	33,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 600,00	4 157,73	33,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	323 413,50	128 912,05	39,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	323 413,50	125 664,66	38,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 247,39	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	190 000,00	94 034,42	49,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	172 000,00	82 797,42	48,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	570,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 164,65	81,65%
		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	180 000,00	162 000,00	73 721,81	45,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	324,30	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	18 000,00	11 237,00	62,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	379,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	9 687,67	53,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 008,25	-
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
750			Administracja publiczna	53 672,00	133 359,75	118 707,65	89,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 672,00	53 672,00	36 292,55	67,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	53 672,00	53 672,00	36 291,00	67,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	73 270,00	75 997,35	103,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 727,35	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 270,00	73 270,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 417,75	6 417,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 417,75	6 417,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	7 081,00	90,63%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	733,00	50,03%
		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	1 465,00	1 465,00	733,00	50,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 348,00	6 348,00	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	6 348,00	6 348,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,00	28,57%
		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	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	396 441,04	397 037,33	100,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	596,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	596,29	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 296,10	23 296,10	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 296,10	23 296,10	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	373 144,94	373 144,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373 144,94	373 144,94	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 139,00	11 526 139,00	6 457 004,51	56,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	2 428,77	9,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	2 435,73	9,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-6,96	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 692 100,00	1 692 100,00	974 825,69	57,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	803 741,68	55,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	112 254,25	62,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	12 706,00	50,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	40 666,49	135,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 014,00	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	139,60	4,65%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 303,67	230,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 181 600,00	4 181 600,00	2 473 040,60	59,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	1 270 000,00	743 686,52	58,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 329 930,12	55,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	862,87	57,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	121 459,78	57,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 406,20	117,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	1 131,00	37,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	238 800,27	95,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 368,91	33,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	11 394,93	56,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	430 000,00	407 898,42	94,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	24 413,30	162,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	12 967,00	37,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 691,80	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	110 073,34	88,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	255 000,00	254 402,90	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 166,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,98	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	97,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	97,03	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 197 439,00	5 197 439,00	2 598 714,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 146 383,00	5 146 383,00	2 573 190,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 056,00	51 056,00	25 524,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	9 624 408,00	9 945 455,00	5 861 624,81	58,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 716 590,00	6 892 975,00	4 199 002,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 716 590,00	6 892 975,00	4 199 002,00	60,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 907 818,00	2 907 818,00	1 453 908,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 907 818,00	2 907 818,00	1 453 908,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	141 662,00	208 714,81	147,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66 977,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	141 662,00	141 662,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	424 134,03	222 999,95	52,58%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 371,00	21 957,24	107,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 505,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 371,00	17 371,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 000,00	128 750,00	46 031,00	35,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	11 657,00	19,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	68 750,00	34 374,00	50,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	224 680,00	104 678,68	46,59%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	22 340,68	37,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 680,00	82 338,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 333,03	50 333,03	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	50 333,03	50 333,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	487,46	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	487,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	487,46	-
852			Pomoc społeczna	1 254 631,59	1 781 207,75	1 157 283,49	64,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	83 000,00	83 000,00	26 181,73	31,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	83 000,00	26 181,73	31,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	25 400,00	11 640,00	45,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	25 100,00	11 640,00	46,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 600,00	60 000,00	29 300,00	48,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	63 600,00	60 000,00	29 300,00	48,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	254 192,00	134 309,20	52,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 192,00	1 609,20	38,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	132 700,00	53,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	111 263,00	55 676,40	50,04%
		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	10 527,00	5 238,00	49,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	99 100,00	49 800,00	50,25%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 636,00	638,40	39,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 200,00	2 800,00	3 779,50	134,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 999,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	2 800,00	780,00	27,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	73 615,00	73 615,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 045,00	69 045,00	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	4 570,00	4 570,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	730 631,59	1 170 937,75	822 781,66	70,27%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	6 730,50	28,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	293 390,00	220 975,00	75,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	25 920,00	33,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	632 402,60	627 124,68	442 198,96	70,51%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 228,99	73 609,49	51 903,62	70,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 053,58	25 053,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 535,14	629 035,14	626 435,14	99,59%
	85395		Pozostała działalność	168 535,14	629 035,14	626 435,14	99,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	9 400,00	78,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 535,14	617 035,14	617 035,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 958,00	34 958,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 958,00	34 958,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 958,00	34 958,00	100,00%
855			Rodzina	6 026 700,00	6 226 864,00	4 772 768,74	76,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 065 000,00	3 155 000,00	3 094 617,88	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	117,88	11,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		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	3 059 000,00	3 149 000,00	3 093 500,00	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 300,00	2 519 400,00	1 450 208,36	57,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	4 300,00	1 444,39	33,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 100,00	2 510,68	24,86%
		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	2 505 000,00	2 505 000,00	1 428 700,00	57,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 553,29	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	65,50	102,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
		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	64,00	64,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	46 400,00	32 697,00	70,47%
		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	46 400,00	46 400,00	32 697,00	70,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 000,00	506 000,00	195 180,00	38,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000,00	396 000,00	164 360,00	41,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	30 820,00	28,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 842,75	2 281 842,75	1 140 350,82	49,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	123,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	121,82	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 197 272,00	1 114 561,44	50,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197 272,00	2 197 272,00	1 114 561,44	50,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 160,00	28 160,00	14 080,20	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 160,00	28 160,00	14 080,20	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 966,75	21 966,75	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 966,75	21 966,75	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 507,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 507,12	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 504,02	55,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,83	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 444,00	24 444,00	4 572,36	18,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 920,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	6,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 633,76	52,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 444,00	19 444,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	53 203,28	409,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	53 203,28	409,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 096,99	80,97%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 100,67	136,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 997,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	31 826 093,48	34 530 995,88	21 677 779,30	62,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kostomłoty 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	160 000,00	227 700,00	0,00	0,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	227 700,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	227 700,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 606 645,00	999 571,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 645,00	999 571,00	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	1 606 645,00	999 571,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	200 000,00	106 100,00	53,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	200 000,00	106 100,00	53,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	200 000,00	106 100,00	53,05%
750			Administracja publiczna	0,00	140 000,00	140 222,00	100,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 000,00	140 222,00	100,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	222,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 187 896,00	1 187 897,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 187 896,00	1 187 897,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 896,00	1 187 897,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 582 358,91	3 582 358,91	452 954,47	12,64%
	80101		Szkoły podstawowe	3 582 358,91	3 582 358,91	452 954,47	12,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 582 358,91	3 582 358,91	452 454,47	12,63%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 897,42	5 897,42	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 897,42	5 897,42	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 277,92	5 277,92	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	619,50	619,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	91 135,00	91 135,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	91 135,00	91 135,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 135,00	91 135,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 603,48	660 603,48	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 603,48	660 603,48	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 603,48	660 603,48	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 622,00	91 622,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 622,00	91 622,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 622,00	51 622,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 454 125,39	7 186 784,81	796 308,89	11,08%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostomłoty 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	5 146 383,00	5 146 383,00	2 573 190,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 056,00	51 056,00	25 524,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	24 413,30	162,76%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00	1 547 428,20	56,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 580 000,00	2 580 000,00	1 442 184,37	55,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	13 568,87	51,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	162 126,27	67,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	2 435,73	9,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 406,20	117,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	12 967,00	37,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	1 131,00	37,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 691,80	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	570,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	110 073,34	88,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 452 272,00	2 452 272,00	1 368 964,34	55,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	253 000,00	241 814,27	95,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 164,65	81,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 428,91	44,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	11 657,00	19,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	418 000,00	418 000,00	180 738,22	43,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 160,00	220 160,00	105 586,67	47,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	200 000,00	106 100,00	53,05%
0830	Wpływy z usług	87 000,00	197 000,00	63 991,85	32,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	722,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	6,00	3,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	16 325,40	62,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	69 894,83	1 318,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	19 592,00	12 217,32	62,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 724,59	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 371,00	67 492,82	100,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	534 607,69	476 477,98	89,13%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 606 737,00	3 566 431,95	2 380 611,95	66,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	26 796,10	24 796,10	92,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 000,00	783 148,00	401 810,00	51,31%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 904,49	1 339 396,57	1 132 504,10	84,55%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 228,99	73 609,49	51 903,62	70,51%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 059 000,00	3 149 000,00	3 093 500,00	98,24%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	323 413,50	125 664,66	38,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 053,58	25 053,58	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 600,00	4 157,73	33,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 554,84	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 444,00	19 444,00	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	150 868,00	149 870,40	99,34%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 624 408,00	9 800 793,00	5 652 910,00	57,68%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 247,39	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 187 896,00	1 187 897,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 242 962,39	4 388 240,31	597 732,39	13,62%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 622,00	51 622,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	619,50	619,50	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 135,00	91 135,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	267 700,00	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	1 606 645,00	999 571,00	0,00	0,00%
	Razem	39 280 218,87	41 717 780,69	22 474 088,19	53,87%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kostomłoty 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	5 146 383,00	5 146 383,00	2 573 190,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 056,00	51 056,00	25 524,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	24 413,30	162,76%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00	1 547 428,20	56,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 580 000,00	2 580 000,00	1 442 184,37	55,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 500,00	13 568,87	51,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	162 126,27	67,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	2 435,73	9,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	23 406,20	117,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	12 967,00	37,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	1 131,00	37,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 691,80	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	570,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	110 073,34	88,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 452 272,00	2 452 272,00	1 368 964,34	55,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	253 000,00	241 814,27	95,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 164,65	81,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 428,91	44,29%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	11 657,00	19,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	418 000,00	418 000,00	180 738,22	43,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 160,00	220 160,00	105 586,67	47,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	200 000,00	106 100,00	53,05%
0830	Wpływy z usług	87 000,00	197 000,00	63 991,85	32,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	722,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	6,00	3,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	16 325,40	62,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	69 894,83	1 318,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	19 592,00	12 217,32	62,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 724,59	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 371,00	67 492,82	100,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	534 607,69	476 477,98	89,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 554,84	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 247,39	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	14 726 871,00	15 460 441,69	8 741 819,16	56,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty 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	1 338 527,00	2 511 333,92	1 291 092,53	51,41%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	28 100,97	46,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	28 100,97	46,83%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	543 500,00	1 117 274,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 500,00	1 117 274,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	693 407,00	693 407,00	627 377,44	90,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 407,00	648 407,00	622 277,44	95,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	600 652,92	600 514,12	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 205,34	3 205,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 636,40	2 636,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	588 887,18	588 768,38	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 575 683,00	1 820 078,50	351 930,22	19,34%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	12 600,00	4 157,73	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 600,00	4 157,73	33,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	400 913,50	185 573,21	46,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	4 978,17	33,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 096,00	1 095,83	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	383 317,50	179 499,21	46,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 593,00	488 314,00	31 909,21	6,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 221,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	31 909,21	93,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 593,00	448 093,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 671 290,00	855 451,00	129 065,23	15,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 157,00	15 816,16	35,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 998,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	41 680,32	24,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 150,00	39,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 290,00	630 294,00	66 420,00	10,54%
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 889,00	347 889,00	62 310,94	17,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 889,00	325 889,00	62 310,94	19,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 215,00	505,30	41,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	72,40	41,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	3 280,20	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	18 112,07	25,87%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	13 099,39	13,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,50%
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	50 400,00	13 141,58	26,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	155 000,00	145 000,00	40 025,19	27,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	142 000,00	39 025,59	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	39 025,59	27,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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 %
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	999,60	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	999,60	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 885 339,00	5 212 380,75	2 233 716,25	42,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 672,00	60 672,00	36 843,30	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	53 672,00	36 291,00	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	552,30	27,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00	227 400,00	121 037,66	53,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	212 400,00	118 046,54	55,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	400,47	20,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	190,65	2,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 272,00	4 015 542,00	1 654 187,12	41,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	2 285,02	30,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00	2 371 311,13	1 015 812,47	42,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	444 000,00	187 474,05	42,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	14 783,99	36,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00	68 400,00	29 291,00	42,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	138 900,00	37 844,52	27,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 270,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 133,23	56,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	8 112,51	21,93%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 400,00	6 899,09	66,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 325,00	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	399 000,00	119 043,50	29,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00	11 550,00	5 608,71	48,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	5 289,61	31,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 050,00	426,60	20,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 104,00	60 992,87	45 745,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	814,00	814,00	778,00	95,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	66,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 588,00	5 588,00	4 293,28	76,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 227,00	61,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 698,54	33,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	25 153,47	39,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 402,69	64,03%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	418,82	6,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 031,96	45,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 533,00	550 533,00	254 144,64	46,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	379 000,00	167 819,68	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	25 133,47	76,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	30 244,39	40,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 524,44	32,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 064,00	42,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 278,95	41,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	307,50	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 385,00	5 983,78	48,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 474,80	42,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 028,52	73,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	7 899,11	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	250 562,00	294 733,75	142 350,06	48,30%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 120,00	3 120,00	3 113,03	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 192,00	197 746,00	78 542,58	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298,62	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,34	287,28	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,48	41,16	84,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,31	2 473,30	85,28%

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	3 500,00	5 852,00	2 413,50	41,24%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	51 116,07	83,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 683,14	13,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	205,07	2,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	205,07	14,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,54	209,54	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	30,02	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,44	1 225,44	205,07	16,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 348,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 423,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 213,00	1 168 654,04	489 537,70	41,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 213,00	697 213,00	130 980,63	18,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 881,75	52,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 155,00	478,80	41,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	19 081,69	51,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 283,47	49,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	284,84	14,24%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 416,33	29,67%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	18 204,00	55,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 329,22	54,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	243,74	16,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	7 624,00	30,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	458,00	351,30	76,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	450 000,00	801,49	0,18%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	98 296,10	27 268,13	27,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	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	26 830,25	17 430,85	64,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	3 876,08	35,24%
		4260	Zakup energii	0,00	4 270,36	270,36	6,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 990,51	5 660,81	13,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,95	0,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,08	29,08	22,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	373 144,94	331 288,94	88,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 432,00	232 720,00	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,61	666,61	82,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 784,66	2 784,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,53	300,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 995,78	5 995,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 519,17	16 519,17	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 068,07	3 068,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 717,99	42 717,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	586,97	586,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,16	55,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	59 573,03	37,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	59 573,03	37,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	59 573,03	37,23%
758			Różne rozliczenia	571 000,00	268 000,00	757,60	0,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	757,60	25,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	757,60	25,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 000,00	265 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	571 000,00	265 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 868 647,00	15 283 872,52	5 915 967,36	38,71%
	80101		Szkoły podstawowe	11 135 098,00	11 422 380,14	4 256 884,22	37,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 960,00	239 043,90	112 935,12	47,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	212 000,00	98 480,93	46,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	1 098 524,00	491 752,49	44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	72 938,38	72 938,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	901 184,45	361 009,58	40,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	131 383,63	34 612,37	26,34%

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	68 000,00	66 533,15	28 596,62	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	282 296,48	243 573,56	86,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	23 581,00	6 550,26	27,78%
		4260	Zakup energii	72 000,00	51 705,91	35 350,19	68,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	7 981,81	72,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 450,00	2 848,50	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	73 470,00	53 525,78	72,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 683,31	43,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 875,38	41,68%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	29 977,00	29 967,26	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 600,00	235 352,00	175 007,89	74,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	16 600,00	9 268,43	55,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 750,00	7 743,00	65,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 600,00	2 090,10	31,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 000,00	2 966 452,62	1 565 721,29	52,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	276 149,62	276 149,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 059,00	1 133 059,00	182 767,89	16,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 329,00	3 556 329,00	452 454,46	12,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 170,00	1 261 435,60	515 795,27	40,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 240,00	130 240,00	35 753,34	27,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 785,31	21 695,53	46,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	150 626,57	51 858,21	34,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 946,05	6 436,05	28,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	9 610,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	37 591,00	27 635,28	73,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 550,00	1 395,99	39,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 000,00	780 829,44	300 563,64	38,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	52 257,23	52 257,23	100,00%
	80104		Przedszkola	569 220,00	576 149,70	252 341,13	43,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	366 929,70	157 435,48	42,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 220,00	209 220,00	94 905,65	45,36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 840,00	36 840,00	14 022,63	38,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 840,00	36 840,00	14 022,63	38,06%
	80107		Świetlice szkolne	131 850,00	110 390,00	34 996,68	31,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 249,02	44,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 600,00	5 017,23	28,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 550,00	716,93	20,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 300,00	84 240,00	27 013,50	32,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 300,00	469 592,50	249 679,73	53,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	4 905,18	59,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	31 585,16	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 000,00	16 821,18	52,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	355 292,50	195 999,21	55,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 105,00	34 105,00	12 537,68	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 105,00	34 105,00	12 537,68	36,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 800,00	545 544,87	242 085,16	44,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	394 200,00	169 901,11	43,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 016,86	25 016,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 721,98	28 768,76	39,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 021,54	1 567,74	14,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 044,49	3 423,00	14,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 940,00	13 407,69	74,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 131,00	98 121,22	26 286,31	26,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 847,00	46,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	11 461,00	3 768,50	32,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 642,00	538,51	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 990,22	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 028,00	63 028,00	20 132,30	31,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 633,00	581 480,46	237 032,51	40,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	7 259,79	38,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	52 000,00	18 899,34	36,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 225,00	86 225,00	24 885,84	28,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 325,00	12 325,00	2 469,29	20,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 000,00	48 477,20	55,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	98,51	16,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 083,00	323 330,46	134 942,54	41,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 333,03	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 250,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	498,31	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	97 500,00	97 500,00	74 306,04	76,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	74 306,04	76,21%
851			Ochrona zdrowia	201 450,00	203 063,15	121 764,30	59,96%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	140 613,15	62 100,50	44,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	470,28	13,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	67,40	16,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	26 292,50	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 428,00	32 541,15	15 088,16	46,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	707,63	17,69%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	9 279,05	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 999,66	40,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	901,92	27,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,00	1 372,00	1 053,90	76,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	240,00	24,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	213,80	10,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	213,80	10,69%
852			Pomoc społeczna	2 337 950,59	2 923 561,79	1 524 916,86	52,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 200,00	420 200,00	228 187,85	54,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 200,00	420 200,00	228 187,85	54,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 430,00	31 430,00	10 952,96	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	263,40	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	18,38	36,76%

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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	51,18	25,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	23 660,00	8 320,00	35,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	25 400,00	11 598,81	45,66%
		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	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	25 100,00	11 598,81	46,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	118 000,00	42 834,28	36,30%
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	118 000,00	42 834,28	36,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	254 192,00	134 309,20	52,84%
		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	4 192,00	1 609,20	38,39%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	132 700,00	53,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 889,00	652 152,00	312 372,80	47,90%
		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	2 649,00	2 649,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	1 099,40	33,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	5 160,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 109,00	393 060,00	160 315,05	40,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 205,00	35 705,00	35 702,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	68 300,00	35 466,29	51,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	6 405,00	2 739,45	42,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	14 154,53	54,44%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	3 800,48	57,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	73,50	14,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 207,00	19 845,95	54,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 876,93	37,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 025,98	37,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	14 440,00	9 582,77	66,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	531,90	66,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 636,00	2 649,27	34,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 400,00	12 000,00	4 181,84	34,85%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	8 800,00	3 805,00	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	376,84	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	73 615,00	69 959,30	95,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 759,26	68 914,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,52	154,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,78	10,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,74	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	826 121,59	1 328 362,79	710 519,82	53,49%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	317 522,20	220 902,10	69,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	75 764,43	14 297,88	18,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 512,36	190 512,36	101 798,94	53,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,61	22 361,61	11 703,32	52,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 267,85	15 267,85	15 080,05	98,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,08	1 792,08	1 770,04	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	10 026,37	645,13	6,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,89	35 759,89	20 131,32	56,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,36	4 197,36	2 362,95	56,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 210,61	44,10	3,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,09	1 966,09	1 404,35	71,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,77	230,77	164,77	71,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	7 598,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 422,61	26 422,61	12 010,30	45,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,39	3 101,39	1 409,70	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	82 875,33	12 839,46	15,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 790,50	103 790,50	82 475,01	79,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,53	12 182,53	9 680,63	79,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	16 079,44	16 079,44	10 771,91	66,99%
		4229	Zakup środków żywności	1 887,34	1 887,34	1 264,41	66,99%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	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 %
		4267	Zakup energii	15 706,44	15 706,44	4 187,01	26,66%
		4269	Zakup energii	1 843,56	1 843,56	491,47	26,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	269,00	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 221,00	32 653,93	15 113,40	46,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 924,94	222 924,94	76 890,00	34,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 166,07	26 166,07	9 058,59	34,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,86	290,86	145,34	49,97%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,14	34,14	17,04	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	2 227,33	591,61	26,56%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 645,61	1 645,61	870,40	52,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	193,15	193,15	102,16	52,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036,02	2 036,02	576,40	28,31%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,98	238,98	67,65	28,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 900,00	72 854,38	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 373,72	966 618,66	479 165,04	49,57%
	85395		Pozostała działalność	384 373,72	966 618,66	479 165,04	49,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,57	63 192,36	63 190,41	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393,44	51 469,15	51 469,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,25	19 157,35	19 155,01	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,39	2 365,31	2 361,65	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	608 659,46	132 732,72	21,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 993,69	22 993,69	100,00%
		4267	Zakup energii	2 313,60	7 400,32	7 400,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 234,70	11 808,97	346,04	2,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	160,76	160,76	100,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	101,06	101,06	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,77	310,23	310,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 958,00	40 597,60	73,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	54 958,00	40 597,60	73,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	54 958,00	40 597,60	73,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 905 505,00	7 204 306,00	5 191 003,13	72,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	3 152 000,00	3 088 590,81	97,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 905,00	3 138 608,00	3 077 528,84	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 647,48	8 647,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	1 532,46	1 531,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	212,06	212,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	70,98	14,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 500,00	2 513 600,00	1 430 619,31	56,92%
		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	5 000,00	1 705,00	34,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	16,00	16,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 700,00	2 228 700,00	1 260 154,78	56,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	38 374,31	63,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	127 036,33	59,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	544,39	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 158,50	89,12%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	1 630,00	46,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 155,00	63 155,00	30 550,47	48,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	60,00	11,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	44 640,00	20 537,73	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	2 725,03	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	8 340,00	3 623,47	43,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	505,56	42,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	3 008,00	1 451,45	48,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	181 100,00	181 100,00	95 450,71	52,71%
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	181 100,00	95 450,71	52,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	46 400,00	31 933,93	68,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	46 400,00	31 933,93	68,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 039 350,00	1 247 987,00	513 857,90	41,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	688 777,03	237 744,30	34,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 222,97	60 222,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	40 277,39	28,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	4 907,47	24,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 084,11	60,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	301,14	30,11%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	12 732,49	27,68%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	122 694,31	34 449,05	28,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	777,88	40,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	5 625,00	5 624,25	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	31 180,69	23 385,52	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	132,00	88,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	835,74	64,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	576,59	28,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 370,64	5 004 927,40	2 793 281,61	55,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 652,04	82,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 652,04	82,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 250 291,87	1 378 636,33	61,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 372,00	72 372,00	33 380,48	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 777,88	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	5 329,75	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	761,42	40,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	2 300,00	51,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	150,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 148 749,87	1 330 136,80	61,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	200,00	44,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	400,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 000,00	3 542,40	9,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	3 542,40	9,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	102 440,00	20 532,13	20,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 111,00	306,60	1,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	40 027,00	15 847,69	39,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	466,00	31,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	43 200,00	3 911,84	9,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	689 271,64	689 271,64	11 924,99	1,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,75	16 944,75	8 516,44	50,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,25	2 990,25	1 502,90	50,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,61	2 897,61	1 456,33	50,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,33	511,33	256,99	50,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	163,47	44,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,22	65,22	28,86	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 754,39	1 754,39	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	309,61	309,61	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 603,48	660 603,48	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 200,00	40 200,00	2 709,00	6,74%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	2 709,00	6,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 127,00	796 723,89	353 707,87	44,40%
		4260	Zakup energii	288 127,00	276 723,89	95 101,69	34,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	68 672,99	44,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	189 933,19	52,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	34 000,00	1 000,00	2,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 051 000,00	1 051 000,00	1 019 576,85	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 576,85	64,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 567,00	4 221 769,00	942 546,77	22,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 324,00	4 458,18	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 650,00	541,47	8,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 152,00	1 616,71	9,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 522,00	2 300,00	41,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 572 467,00	3 863 132,00	765 827,60	19,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	235 002,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	92 554,00	15 165,29	16,39%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 280,00	2 603,78	17,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	169 835,00	900,00	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 831,00	1 388,88	12,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	214,02	47,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	9 144,00	7 026,00	76,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 873,00	3 095 038,00	503 527,63	16,27%
	92116		Biblioteki	196 100,00	196 100,00	98 052,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 100,00	196 100,00	98 052,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	53 213,00	4 208,99	7,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 614,00	4 208,99	10,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 099,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	141 500,00	137 665,00	86 172,42	62,60%
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	32 165,00	24 072,42	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	765,41	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 165,00	47,70	0,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	23 259,31	96,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 100,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 100,00	38,18%
			Razem	46 096 179,95	47 642 590,73	21 624 563,62	45,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kostomłoty 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	106 620,00	705 652,92	658 615,09	93,33%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	28 100,97	46,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	28 100,97	46,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	600 652,92	600 514,12	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 205,34	3 205,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 636,40	2 636,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	588 887,18	588 768,38	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	657 300,00	680 191,50	285 510,22	41,97%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	12 600,00	4 157,73	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 600,00	4 157,73	33,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	400 913,50	185 573,21	46,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	4 978,17	33,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 096,00	1 095,83	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	383 317,50	179 499,21	46,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 224,84	94,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	40 221,00	31 909,21	79,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 221,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	31 909,21	93,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	216 000,00	225 157,00	62 645,23	27,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 157,00	15 816,16	35,02%

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	0,00	2 000,00	1 998,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	41 680,32	24,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 150,00	39,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 889,00	317 889,00	62 310,94	19,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 889,00	295 889,00	62 310,94	21,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 215,00	505,30	41,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	72,40	41,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	3 280,20	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	18 112,07	25,87%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	13 099,39	13,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	14 100,00	70,50%
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	50 400,00	13 141,58	26,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	155 000,00	145 000,00	40 025,19	27,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	142 000,00	39 025,59	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	39 025,59	27,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	999,60	33,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	999,60	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 885 339,00	5 072 380,75	2 233 716,25	44,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 672,00	60 672,00	36 843,30	60,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	53 672,00	36 291,00	67,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	552,30	27,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00	227 400,00	121 037,66	53,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	212 400,00	118 046,54	55,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 400,00	60,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	400,47	20,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	190,65	2,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 272,00	3 875 542,00	1 654 187,12	42,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	2 285,02	30,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00	2 371 311,13	1 015 812,47	42,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	149 800,00	149 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	444 000,00	187 474,05	42,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	14 783,99	36,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00	68 400,00	29 291,00	42,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	138 900,00	37 844,52	27,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 270,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 133,23	56,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	8 112,51	21,93%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 400,00	6 899,09	66,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 325,00	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	399 000,00	119 043,50	29,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00	11 550,00	5 608,71	48,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	5 289,61	31,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 050,00	426,60	20,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 104,00	60 992,87	45 745,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	814,00	814,00	778,00	95,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	66,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 588,00	5 588,00	4 293,28	76,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 227,00	61,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 698,54	33,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	25 153,47	39,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 402,69	64,03%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	418,82	6,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 031,96	45,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 533,00	550 533,00	254 144,64	46,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	379 000,00	167 819,68	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	25 133,47	76,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	30 244,39	40,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 524,44	32,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 064,00	42,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 278,95	41,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	307,50	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 385,00	5 983,78	48,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 474,80	42,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 028,52	73,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	7 899,11	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 706,00	54,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	250 562,00	294 733,75	142 350,06	48,30%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 120,00	3 120,00	3 113,03	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 192,00	197 746,00	78 542,58	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298,62	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,34	287,28	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,48	41,16	84,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,31	2 473,30	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 852,00	2 413,50	41,24%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	51 116,07	83,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 683,14	13,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	205,07	2,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	205,07	14,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,54	209,54	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	30,02	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,44	1 225,44	205,07	16,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 348,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 423,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 213,00	718 654,04	488 736,21	68,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 213,00	247 213,00	130 179,14	52,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 881,75	52,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 155,00	478,80	41,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	19 081,69	51,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 283,47	49,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	284,84	14,24%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 416,33	29,67%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	18 204,00	55,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 329,22	54,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	243,74	16,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	7 624,00	30,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	458,00	351,30	76,70%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	98 296,10	27 268,13	27,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 830,25	17 430,85	64,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	3 876,08	35,24%
		4260	Zakup energii	0,00	4 270,36	270,36	6,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 990,51	5 660,81	13,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,95	0,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,08	29,08	22,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	373 144,94	331 288,94	88,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 432,00	232 720,00	84,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,61	666,61	82,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 784,66	2 784,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,53	300,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 995,78	5 995,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 519,17	16 519,17	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 068,07	3 068,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 717,99	42 717,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	586,97	586,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,16	55,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	59 573,03	37,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	59 573,03	37,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	59 573,03	37,23%
758			Różne rozliczenia	571 000,00	268 000,00	757,60	0,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	757,60	25,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	757,60	25,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 000,00	265 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	571 000,00	265 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 179 259,00	10 594 484,52	5 280 745,01	49,84%
	80101		Szkoły podstawowe	6 445 710,00	6 732 992,14	3 621 661,87	53,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 960,00	239 043,90	112 935,12	47,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	212 000,00	98 480,93	46,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	1 098 524,00	491 752,49	44,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	72 938,38	72 938,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	901 184,45	361 009,58	40,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	131 383,63	34 612,37	26,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 533,15	28 596,62	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	282 296,48	243 573,56	86,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	23 581,00	6 550,26	27,78%
		4260	Zakup energii	72 000,00	51 705,91	35 350,19	68,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	7 981,81	72,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 450,00	2 848,50	21,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 150,00	73 470,00	53 525,78	72,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 683,31	43,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 875,38	41,68%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	29 977,00	29 967,26	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 600,00	235 352,00	175 007,89	74,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	16 600,00	9 268,43	55,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 750,00	7 743,00	65,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 600,00	2 090,10	31,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 000,00	2 966 452,62	1 565 721,29	52,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	276 149,62	276 149,62	100,00%

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	1 195 170,00	1 261 435,60	515 795,27	40,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 240,00	130 240,00	35 753,34	27,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 785,31	21 695,53	46,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	150 626,57	51 858,21	34,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 946,05	6 436,05	28,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	9 610,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	37 591,00	27 635,28	73,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 550,00	1 395,99	39,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 000,00	780 829,44	300 563,64	38,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	52 257,23	52 257,23	100,00%
	80104		Przedszkola	569 220,00	576 149,70	252 341,13	43,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	366 929,70	157 435,48	42,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 220,00	209 220,00	94 905,65	45,36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 840,00	36 840,00	14 022,63	38,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 840,00	36 840,00	14 022,63	38,06%
	80107		Świetlice szkolne	131 850,00	110 390,00	34 996,68	31,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 249,02	44,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 600,00	5 017,23	28,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 550,00	716,93	20,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 300,00	84 240,00	27 013,50	32,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	464 300,00	469 592,50	249 679,73	53,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	4 905,18	59,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	31 585,16	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 000,00	16 821,18	52,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	355 292,50	195 999,21	55,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 105,00	34 105,00	12 537,68	36,76%

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	34 105,00	34 105,00	12 537,68	36,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	522 800,00	545 544,87	242 085,16	44,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	394 200,00	169 901,11	43,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 016,86	25 016,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 721,98	28 768,76	39,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 021,54	1 567,74	14,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 044,49	3 423,00	14,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 940,00	13 407,69	74,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 131,00	98 121,22	26 286,31	26,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 847,00	46,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	11 461,00	3 768,50	32,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 642,00	538,51	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 990,22	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 028,00	63 028,00	20 132,30	31,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 633,00	581 480,46	237 032,51	40,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	7 259,79	38,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	52 000,00	18 899,34	36,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 225,00	86 225,00	24 885,84	28,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 325,00	12 325,00	2 469,29	20,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 000,00	48 477,20	55,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	98,51	16,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 083,00	323 330,46	134 942,54	41,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 333,03	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 584,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 250,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	498,31	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	97 500,00	97 500,00	74 306,04	76,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	74 306,04	76,21%
851			Ochrona zdrowia	201 450,00	203 063,15	121 764,30	59,96%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	140 613,15	62 100,50	44,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	470,28	13,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	67,40	16,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	26 292,50	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 428,00	32 541,15	15 088,16	46,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	707,63	17,69%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	9 279,05	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 999,66	40,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	901,92	27,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,00	1 372,00	1 053,90	76,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	240,00	24,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	213,80	10,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	213,80	10,69%
852			Pomoc społeczna	2 337 950,59	2 850 661,79	1 452 062,48	50,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 200,00	420 200,00	228 187,85	54,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 200,00	420 200,00	228 187,85	54,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 430,00	31 430,00	10 952,96	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	263,40	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	18,38	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	51,18	25,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	23 660,00	8 320,00	35,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	25 400,00	11 598,81	45,66%
		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	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	25 100,00	11 598,81	46,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	118 000,00	42 834,28	36,30%
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	118 000,00	42 834,28	36,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	254 192,00	134 309,20	52,84%
		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	4 192,00	1 609,20	38,39%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	132 700,00	53,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 889,00	652 152,00	312 372,80	47,90%
		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	2 649,00	2 649,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	1 099,40	33,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	5 160,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 109,00	393 060,00	160 315,05	40,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 205,00	35 705,00	35 702,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	68 300,00	35 466,29	51,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	6 405,00	2 739,45	42,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	14 154,53	54,44%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	3 800,48	57,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	73,50	14,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 207,00	19 845,95	54,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 876,93	37,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 025,98	37,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	14 440,00	9 582,77	66,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	531,90	66,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 636,00	2 649,27	34,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 400,00	12 000,00	4 181,84	34,85%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	8 800,00	3 805,00	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	376,84	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	73 615,00	69 959,30	95,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 759,26	68 914,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,52	154,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,78	10,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,74	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	826 121,59	1 255 462,79	637 665,44	50,79%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	317 522,20	220 902,10	69,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	75 764,43	14 297,88	18,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 512,36	190 512,36	101 798,94	53,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,61	22 361,61	11 703,32	52,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 267,85	15 267,85	15 080,05	98,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,08	1 792,08	1 770,04	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	10 026,37	645,13	6,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,89	35 759,89	20 131,32	56,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,36	4 197,36	2 362,95	56,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 210,61	44,10	3,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,09	1 966,09	1 404,35	71,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,77	230,77	164,77	71,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	7 598,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 422,61	26 422,61	12 010,30	45,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,39	3 101,39	1 409,70	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	82 875,33	12 839,46	15,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 790,50	103 790,50	82 475,01	79,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,53	12 182,53	9 680,63	79,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	16 079,44	16 079,44	10 771,91	66,99%
		4229	Zakup środków żywności	1 887,34	1 887,34	1 264,41	66,99%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	15 706,44	15 706,44	4 187,01	26,66%
		4269	Zakup energii	1 843,56	1 843,56	491,47	26,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	269,00	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 221,00	32 653,93	15 113,40	46,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 924,94	222 924,94	76 890,00	34,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 166,07	26 166,07	9 058,59	34,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,86	290,86	145,34	49,97%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,14	34,14	17,04	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	2 227,33	591,61	26,56%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 645,61	1 645,61	870,40	52,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	193,15	193,15	102,16	52,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036,02	2 036,02	576,40	28,31%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,98	238,98	67,65	28,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 473,72	796 618,66	309 221,04	38,82%
	85395		Pozostała działalność	193 473,72	796 618,66	309 221,04	38,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,57	63 192,36	63 190,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393,44	51 469,15	51 469,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,25	19 157,35	19 155,01	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,39	2 365,31	2 361,65	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	608 659,46	132 732,72	21,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 993,69	22 993,69	100,00%
		4267	Zakup energii	2 313,60	7 400,32	7 400,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 234,70	11 808,97	346,04	2,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	160,76	160,76	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	101,06	101,06	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,77	310,23	310,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 958,00	40 597,60	73,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	54 958,00	40 597,60	73,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	54 958,00	40 597,60	73,87%
855			Rodzina	6 905 505,00	7 125 669,00	5 112 366,13	71,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	3 152 000,00	3 088 590,81	97,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 905,00	3 138 608,00	3 077 528,84	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 647,48	8 647,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00	1 532,46	1 531,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	212,06	212,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	70,98	14,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 500,00	2 513 600,00	1 430 619,31	56,92%
		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	5 000,00	1 705,00	34,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	16,00	16,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 700,00	2 228 700,00	1 260 154,78	56,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	38 374,31	63,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	127 036,33	59,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	544,39	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 158,50	89,12%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	1 630,00	46,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	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 %
	85504		Wspieranie rodziny	63 155,00	63 155,00	30 550,47	48,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	60,00	11,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	44 640,00	20 537,73	46,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	2 725,03	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	8 340,00	3 623,47	43,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	505,56	42,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	3 008,00	1 451,45	48,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	181 100,00	181 100,00	95 450,71	52,71%
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	181 100,00	95 450,71	52,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	46 400,00	31 933,93	68,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	46 400,00	31 933,93	68,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 039 350,00	1 169 350,00	435 220,90	37,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	688 777,03	237 744,30	34,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 222,97	60 222,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	40 277,39	28,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	4 907,47	24,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 084,11	60,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	301,14	30,11%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	12 732,49	27,68%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	122 694,31	34 449,05	28,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	777,88	40,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	5 625,00	5 624,25	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	31 180,69	23 385,52	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	132,00	88,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	835,74	64,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	576,59	28,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 767,16	2 962 323,92	1 586 348,42	53,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 652,04	82,60%

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	2 000,00	2 000,00	1 652,04	82,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 250 291,87	1 378 636,33	61,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 372,00	72 372,00	33 380,48	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 777,88	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	5 329,75	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	761,42	40,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	2 300,00	51,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	150,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 148 749,87	1 330 136,80	61,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	200,00	44,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	400,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 000,00	3 542,40	9,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	3 542,40	9,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	102 440,00	20 532,13	20,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 111,00	306,60	1,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	40 027,00	15 847,69	39,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	466,00	31,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	43 200,00	3 911,84	9,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 668,16	28 668,16	11 924,99	41,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,75	16 944,75	8 516,44	50,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,25	2 990,25	1 502,90	50,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,61	2 897,61	1 456,33	50,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,33	511,33	256,99	50,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	163,47	44,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,22	65,22	28,86	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 754,39	1 754,39	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	309,61	309,61	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 200,00	40 200,00	2 709,00	6,74%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	2 709,00	6,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 127,00	431 723,89	163 774,68	37,94%
		4260	Zakup energii	288 127,00	276 723,89	95 101,69	34,37%

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	155 000,00	155 000,00	68 672,99	44,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	34 000,00	1 000,00	2,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	2 576,85	7,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 576,85	64,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 694,00	1 126 731,00	439 019,14	38,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 324,00	4 458,18	15,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 650,00	541,47	8,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 152,00	1 616,71	9,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 522,00	2 300,00	41,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 594,00	768 094,00	262 299,97	34,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	235 002,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	92 554,00	15 165,29	16,39%
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 280,00	2 603,78	17,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	169 835,00	900,00	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 831,00	1 388,88	12,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	214,02	47,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	9 144,00	7 026,00	76,84%
	92116		Biblioteki	196 100,00	196 100,00	98 052,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 100,00	196 100,00	98 052,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	53 213,00	4 208,99	7,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 614,00	4 208,99	10,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 099,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	141 500,00	137 665,00	86 172,42	62,60%
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	32 165,00	24 072,42	74,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	765,41	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 165,00	47,70	0,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	23 259,31	96,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 100,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 100,00	38,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	30 761 125,47	33 928 456,25	18 257 746,14	53,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 22: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kostomłoty 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 łowiectwo	1 231 907,00	1 805 681,00	632 477,44	35,03%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	543 500,00	1 117 274,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 500,00	1 117 274,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	678 407,00	678 407,00	627 377,44	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 407,00	648 407,00	622 277,44	95,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 918 383,00	1 139 887,00	66 420,00	5,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 593,00	448 093,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 593,00	448 093,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 455 290,00	630 294,00	66 420,00	10,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 290,00	630 294,00	66 420,00	10,54%
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	450 000,00	801,49	0,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	450 000,00	801,49	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	450 000,00	801,49	0,18%
801			Oświata i wychowanie	4 689 388,00	4 689 388,00	635 222,35	13,55%
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 388,00	4 689 388,00	635 222,35	13,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 059,00	1 133 059,00	182 767,89	16,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 329,00	3 556 329,00	452 454,46	12,72%
852			Pomoc społeczna	0,00	72 900,00	72 854,38	99,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 900,00	72 854,38	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 900,00	72 854,38	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%
	85395		Pozostała działalność	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 900,00	170 000,00	169 944,00	99,97%
855			Rodzina	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 603,48	2 042 603,48	1 206 933,19	59,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 603,48	660 603,48	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 603,48	660 603,48	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	365 000,00	189 933,19	52,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	189 933,19	52,04%
	90095		Pozostała działalność	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 031 873,00	3 095 038,00	503 527,63	16,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 031 873,00	3 095 038,00	503 527,63	16,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 873,00	3 095 038,00	503 527,63	16,27%
			Razem	15 335 054,48	13 714 134,48	3 366 817,48	24,55%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									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				
																					z tego:			
010																								
	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 338 527,00	2 511 333,92	1 291 092,53	658 615,09	628 615,09	5 904,00	622 711,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 477,44	632 477,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%		
			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00	28 100,97	28 100,97	28 100,97	0,00	28 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	28 100,97	28 100,97	28 100,97	0,00	28 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	543 500,00	1 117 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	543 500,00	1 117 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	693 407,00	693 407,00	627 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 377,44	627 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 407,00	648 407,00	622 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 277,44	622 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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%		
	01095		Pozostała działalność	1 620,00	600 652,92	600 514,12	600 514,12	600 514,12	5 904,00	594 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 205,34	3 205,34	3 205,34	3 205,34	0,00	3 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 636,40	2 636,40	2 636,40	2 636,40	0,00	2 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	588 887,18	588 768,38	588 768,38	588 768,38	0,00	588 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 575 683,00	1 820 078,50	351 930,22	285 510,22	280 532,05	0,00	280 532,05	4 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34%		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	12 600,00	4 157,73	4 157,73	4 157,73	0,00	4 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 600,00	4 157,73	4 157,73	4 157,73	0,00	4 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 000,00	400 913,50	185 573,21	185 573,21	180 595,04	0,00	180 595,04	4 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	4 978,17	4 978,17	0,00	0,00	4 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 096,00	1 095,83	1 095,83	1 095,83	0,00	1 095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	383 317,50	179 499,21	179 499,21	179 499,21	0,00	179 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300,00	1 300,00	1 224,84	1 224,84	1 224,84	0,00	1 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 224,84	1 224,84	1 224,84	0,00	1 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 593,00	488 314,00	31 909,21	31 909,21	31 909,21	0,00	31 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53%		

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	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	31 909,21	31 909,21	31 909,21	0,00	31 909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 593,00	448 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 671 290,00	855 451,00	129 065,23	62 645,23	62 645,23	0,00	62 645,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	15,09%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 157,00	15 816,16	15 816,16	15 816,16	0,00	15 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 998,75	1 998,75	1 998,75	0,00	1 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	41 680,32	41 680,32	41 680,32	0,00	41 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 290,00	630 294,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	10,54%			
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 889,00	347 889,00	62 310,94	62 310,94	62 310,94	3 857,90	58 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 889,00	325 889,00	62 310,94	62 310,94	62 310,94	3 857,90	58 453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 215,00	505,30	505,30	505,30	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	72,40	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	3 280,20	3 280,20	3 280,20	3 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	18 112,07	18 112,07	18 112,07	0,00	18 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%			
		4270	Zakup usług remontowych	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	13 099,39	13 099,39	13 099,39	0,00	13 099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%			
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	50 400,00	13 141,58	13 141,58	13 141,58	0,00	13 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%			
		6060	Wydatki na zakupy 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%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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%			
710			Działalność usługowa	155 000,00	145 000,00	40 025,19	40 025,19	40 025,19	0,00	40 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	142 000,00	39 025,59	39 025,59	39 025,59	0,00	39 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	39 025,59	39 025,59	39 025,59	0,00	39 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%			
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	999,60	999,60	999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	999,60	999,60	999,60	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%			
		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%			
750			Administracja publiczna	4 885 339,00	5 212 380,75	2 233 716,25	2 233 716,25	2 026 979,08	1 635 654,47	391 324,61	3 113,03	199 374,14	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 672,00	60 672,00	36 843,30	36 843,30	36 843,30	36 291,00	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	53 672,00	36 291,00	36 291,00	36 291,00	36 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	552,30	552,30	552,30	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									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	2 000,00	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 800,00	227 400,00	121 037,66	121 037,66	2 991,12	0,00	2 991,12	0,00	118 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	212 400,00	118 046,54	118 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	118 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	400,47	400,47	400,47	0,00	400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 272,00	4 015 542,00	1 654 187,12	1 654 187,12	1 647 652,10	1 369 569,05	278 083,05	0,00	2 285,02	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	2 285,02	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 000,00	2 371 311,13	1 015 812,47	1 015 812,47	1 015 812,47	1 015 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	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	444 000,00	444 000,00	187 474,05	187 474,05	187 474,05	187 474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	14 783,99	14 783,99	14 783,99	14 783,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400,00	68 400,00	29 291,00	29 291,00	29 291,00	0,00	29 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	138 900,00	37 844,52	37 844,52	37 844,52	0,00	37 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 133,23	1 133,23	1 133,23	0,00	1 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	8 112,51	8 112,51	8 112,51	0,00	8 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 400,00	6 899,09	6 899,09	6 899,09	0,00	6 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	399 000,00	119 043,50	119 043,50	119 043,50	0,00	119 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 550,00	11 550,00	5 608,71	5 608,71	5 608,71	0,00	5 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	5 289,61	5 289,61	5 289,61	0,00	5 289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 050,00	426,60	426,60	426,60	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 104,00	60 992,87	45 745,00	45 745,00	45 745,00	0,00	45 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	814,00	814,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 588,00	5 588,00	4 293,28	4 293,28	4 293,28	0,00	4 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	0,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 698,54	1 698,54	1 698,54	1 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	63 500,00	25 153,47	25 153,47	25 153,47	0,00	25 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 402,69	6 402,69	6 402,69	0,00	6 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	418,82	418,82	418,82	0,00	418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 031,96	18 031,96	18 031,96	0,00	18 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 533,00	550 533,00	254 144,64	254 144,64	253 644,64	227 785,98	25 858,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%	

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	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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	379 000,00	167 819,68	167 819,68	167 819,68	167 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	25 133,47	25 133,47	25 133,47	25 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	30 244,39	30 244,39	30 244,39	30 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 524,44	3 524,44	3 524,44	3 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 278,95	6 278,95	6 278,95	0,00	6 278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 385,00	5 983,78	5 983,78	5 983,78	0,00	5 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 474,80	1 474,80	1 474,80	0,00	1 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 028,52	1 028,52	1 028,52	0,00	1 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	10 533,00	7 899,11	7 899,11	7 899,11	0,00	7 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
		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%
	75095		Pozostała działalność	250 562,00	294 733,75	142 350,06	142 350,06	60 694,45	2 008,44	58 686,01	3 113,03	78 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 120,00	3 120,00	3 113,03	3 113,03	0,00	0,00	0,00	3 113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 192,00	197 746,00	78 542,58	78 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,34	287,28	287,28	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,48	41,16	41,16	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,31	2 473,30	2 473,30	2 473,30	0,00	2 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 852,00	2 413,50	2 413,50	2 413,50	0,00	2 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	51 116,07	51 116,07	51 116,07	0,00	51 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 683,14	2 683,14	2 683,14	0,00	2 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00	7 813,00	205,07	205,07	205,07	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	1 465,00	205,07	205,07	205,07	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,54	209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,44	1 225,44	205,07	205,07	205,07	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
									z tego:																	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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						
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 213,00	1 168 654,04	489 537,70	488 736,21	213 134,46	44 512,29	168 622,17	27 000,00	248 601,75	0,00	0,00	0,00	801,49	801,49	0,00	0,00	0,00	41,89%					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 213,00	697 213,00	130 980,63	130 179,14	87 297,39	19 560,49	67 736,90	27 000,00	15 881,75	0,00	0,00	0,00	801,49	801,49	0,00	0,00	0,00	18,79%					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 881,75	15 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 155,00	478,80	478,80	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	19 081,69	19 081,69	19 081,69	19 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 283,47	17 283,47	17 283,47	0,00	17 283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	284,84	284,84	284,84	0,00	284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24%					
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 416,33	7 416,33	7 416,33	0,00	7 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%					
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 329,22	16 329,22	16 329,22	0,00	16 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	243,74	243,74	243,74	0,00	243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25%					
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458,00	458,00	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	450 000,00	801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,49	801,49	0,00	0,00	0,00	0,18%					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	98 296,10	27 268,13	27 268,13	27 268,13	0,00	27 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 600,00	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%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 830,25	17 430,85	17 430,85	17 430,85	0,00	17 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	3 876,08	3 876,08	3 876,08	0,00	3 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%					
		4260	Zakup energii	0,00	4 270,36	270,36	270,36	270,36	0,00	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 990,51	5 660,81	5 660,81	5 660,81	0,00	5 660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,95	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	129,08	29,08	29,08	29,08	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	75495		Pozostała działalność	0,00	373 144,94	331 288,94	331 288,94	98 568,94	24 951,80	73 617,14	0,00	232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	274 432,00	232 720,00	232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,61	666,61	666,61	666,61	666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 784,66	2 784,66	2 784,66	2 784,66	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,53	300,53	300,53	300,53	300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 995,78	5 995,78	5 995,78	5 995,78	0,00	5 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 519,17	16 519,17	16 519,17	16 519,17	0,00	16 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4260	Zakup energii	0,00	3 068,07	3 068,07	3 068,07	3 068,07	0,00	3 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 717,99	42 717,99	42 717,99	42 717,99	0,00	42 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	586,97	586,97	586,97	586,97	0,00	586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,16	55,16	55,16	55,16	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	59 573,03	59 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%					

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	w tym:				
									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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	59 573,03	59 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	59 573,03	59 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%
758			Różne rozliczenia	571 000,00	268 000,00	757,60	757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	757,60	757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	757,60	757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 000,00	265 000,00	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%	
	4810		Rezerwy	571 000,00	265 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	14 868 647,00	15 283 872,52	5 915 967,36	5 280 745,01	4 843 088,80	3 745 608,87	1 097 479,93	306 123,94	131 532,27	0,00	0,00	0,00	635 222,35	635 222,35	452 454,46	0,00	0,00	38,71%
	80101		Szkoły podstawowe	11 135 098,00	11 422 380,14	4 256 884,22	3 621 661,87	3 410 245,82	2 832 870,45	577 375,37	112 935,12	98 480,93	0,00	0,00	0,00	635 222,35	635 222,35	452 454,46	0,00	0,00	37,27%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 960,00	239 043,90	112 935,12	112 935,12	0,00	0,00	0,00	112 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	212 000,00	98 480,93	98 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	1 098 524,00	491 752,49	491 752,49	491 752,49	491 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	72 938,38	72 938,38	72 938,38	72 938,38	72 938,38	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	868 000,00	901 184,45	361 009,58	361 009,58	361 009,58	361 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	131 383,63	34 612,37	34 612,37	34 612,37	34 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 533,15	28 596,62	28 596,62	28 596,62	28 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	282 296,48	243 573,56	243 573,56	243 573,56	0,00	243 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	23 581,00	6 550,26	6 550,26	6 550,26	0,00	6 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
	4260		Zakup energii	72 000,00	51 705,91	35 350,19	35 350,19	35 350,19	0,00	35 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	7 981,81	7 981,81	7 981,81	0,00	7 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 450,00	2 848,50	2 848,50	2 848,50	0,00	2 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	79 150,00	73 470,00	53 525,78	53 525,78	53 525,78	0,00	53 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	3 683,31	3 683,31	3 683,31	0,00	3 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 875,38	1 875,38	1 875,38	0,00	1 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%
	4430		Różne opłaty i składki	23 500,00	29 977,00	29 967,26	29 967,26	29 967,26	0,00	29 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 600,00	235 352,00	175 007,89	175 007,89	175 007,89	0,00	175 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	16 600,00	9 268,43	9 268,43	9 268,43	0,00	9 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 750,00	7 743,00	7 743,00	7 743,00	0,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 600,00	2 090,10	2 090,10	2 090,10	2 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 000,00	2 966 452,62	1 565 721,29	1 565 721,29	1 565 721,29	1 565 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	276 149,62	276 149,62	276 149,62	276 149,62	276 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 059,00	1 133 059,00	182 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 767,89	182 767,89	0,00	0,00	0,00	16,13%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 329,00	3 556 329,00	452 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 454,46	452 454,46	452 454,46	0,00	12,72%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 170,00	1 261 435,60	515 795,27	515 795,27	458 346,40	412 511,12	45 835,28	35 753,34	21 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 240,00	130 240,00	35 753,34	35 753,34	0,00	0,00	0,00	35 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 785,31	21 695,53	21 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	150 626,57	51 858,21	51 858,21	51 858,21	51 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 946,05	6 436,05	6 436,05	6 436,05	6 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4260	Zakup energii	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 400,00	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	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	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	37 591,00	27 635,28	27 635,28	27 635,28	0,00	27 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 550,00	1 395,99	1 395,99	1 395,99	1 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 000,00	780 829,44	300 563,64	300 563,64	300 563,64	300 563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	52 257,23	52 257,23	52 257,23	52 257,23	52 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	569 220,00	576 149,70	252 341,13	252 341,13	94 905,65	0,00	94 905,65	157 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	366 929,70	157 435,48	157 435,48	0,00	0,00	157 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 220,00	209 220,00	94 905,65	94 905,65	94 905,65	0,00	94 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 840,00	36 840,00	14 022,63	14 022,63	14 022,63	0,00	14 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 840,00	36 840,00	14 022,63	14 022,63	14 022,63	0,00	14 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06%
	80107		Świątlice szkolne	131 850,00	110 390,00	34 996,68	34 996,68	32 747,66	32 747,66	0,00	0,00	2 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 249,02	2 249,02	0,00	0,00	0,00	2 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	17 600,00	5 017,23	5 017,23	5 017,23	5 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	3 550,00	716,93	716,93	716,93	716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 300,00	84 240,00	27 013,50	27 013,50	27 013,50	27 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	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	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 300,00	469 592,50	249 679,73	249 679,73	249 679,73	36 490,34	213 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	4 905,18	4 905,18	4 905,18	4 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	31 585,16	31 585,16	31 585,16	31 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	32 000,00	16 821,18	16 821,18	16 821,18	0,00	16 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	355 292,50	195 999,21	195 999,21	195 999,21	0,00	195 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 105,00	34 105,00	12 537,68	12 537,68	12 537,68	0,00	12 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 105,00	34 105,00	12 537,68	12 537,68	12 537,68	0,00	12 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 800,00	545 544,87	242 085,16	242 085,16	242 085,16	225 254,47	16 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	394 200,00	169 901,11	169 901,11	169 901,11	169 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 016,86	25 016,86	25 016,86	25 016,86	25 016,86	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	73 000,00	73 721,98	28 768,76	28 768,76	28 768,76	28 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 021,54	1 567,74	1 567,74	1 567,74	1 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 044,49	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 940,00	13 407,69	13 407,69	13 407,69	0,00	13 407,69	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:												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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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
			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	11 461,00	3 768,50	3 768,50	3 768,50	3 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 642,00	538,51	538,51	538,51	538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 990,22	0,00	0,00	0,00	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	63 028,00	63 028,00	20 132,30	20 132,30	20 132,30	20 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	601 633,00	581 480,46	237 032,51	237 032,51	229 772,72	181 295,52	48 477,20	0,00	7 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	7 259,79	7 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	52 000,00	18 899,34	18 899,34	18 899,34	18 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 225,00	86 225,00	24 885,84	24 885,84	24 885,84	24 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 325,00	12 325,00	2 469,29	2 469,29	2 469,29	2 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 000,00	48 477,20	48 477,20	48 477,20	0,00	48 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	98,51	98,51	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 083,00	323 330,46	134 942,54	134 942,54	134 942,54	134 942,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	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	48 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	97 500,00	97 500,00	74 306,04	74 306,04	74 306,04	0,00	74 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	97 500,00	74 306,04	74 306,04	74 306,04	0,00	74 306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%	
851			Ochrona zdrowia	201 450,00	203 063,15	121 764,30	121 764,30	62 314,30	26 830,18	35 484,12	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	140 613,15	62 100,50	62 100,50	62 100,50	26 830,18	35 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	470,28	470,28	470,28	470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	67,40	67,40	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	26 292,50	26 292,50	26 292,50	26 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 428,00	32 541,15	15 088,16	15 088,16	15 088,16	0,00	15 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	707,63	707,63	707,63	0,00	707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69%	
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	9 279,05	9 279,05	9 279,05	0,00	9 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 999,66	7 999,66	7 999,66	0,00	7 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	901,92	901,92	901,92	0,00	901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 372,00	1 372,00	1 053,90	1 053,90	1 053,90	0,00	1 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	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	24,00%	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	213,80	213,80	213,80	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	213,80	213,80	213,80	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69%	

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:				z tego:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			Pomoc społeczna	2 337 950,59	2 923 561,79	1 524 916,86	1 452 062,48	612 213,94	265 537,28	346 676,66	0,00	475 414,78	364 433,76	0,00	0,00	72 854,38	72 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 200,00	420 200,00	228 187,85	228 187,85	228 187,85	0,00	228 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 200,00	420 200,00	228 187,85	228 187,85	228 187,85	0,00	228 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 430,00	31 430,00	10 952,96	10 952,96	10 952,96	1 781,78	9 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	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	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	263,40	263,40	263,40	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	18,38	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	51,18	51,18	51,18	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	23 660,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	25 400,00	11 598,81	11 598,81	11 598,81	0,00	11 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
		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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	25 100,00	11 598,81	11 598,81	11 598,81	0,00	11 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 600,00	118 000,00	42 834,28	42 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	118 000,00	42 834,28	42 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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%
		3110	Świadczenia społeczne	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%
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	254 192,00	134 309,20	134 309,20	1 609,20	0,00	1 609,20	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
		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	4 192,00	1 609,20	1 609,20	1 609,20	0,00	1 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 889,00	652 152,00	312 372,80	312 372,80	306 113,40	247 723,09	58 390,31	0,00	6 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90%
		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	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	1 099,40	1 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 109,00	393 060,00	160 315,05	160 315,05	160 315,05	160 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 205,00	35 705,00	35 702,30	35 702,30	35 702,30	35 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	68 300,00	35 466,29	35 466,29	35 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	6 405,00	2 739,45	2 739,45	2 739,45	2 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	14 154,53	14 154,53	14 154,53	0,00	14 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	3 800,48	3 800,48	3 800,48	0,00	3 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 207,00	19 845,95	19 845,95	19 845,95	0,00	19 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 876,93	1 876,93	1 876,93	0,00	1 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 025,98	3 025,98	3 025,98	0,00	3 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	14 440,00	9 582,77	9 582,77	9 582,77	0,00	9 582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	531,90	531,90	531,90	0,00	531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 636,00	2 649,27	2 649,27	2 649,27	0,00	2 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 400,00	12 000,00	4 181,84	4 181,84	376,84	0,00	376,84	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	8 800,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	376,84	376,84	376,84	0,00	376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	73 615,00	69 959,30	69 959,30	1 045,30	1 045,30	0,00	0,00	68 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 759,26	68 914,00	68 914,00	0,00	0,00	0,00	68 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,52	154,52	154,52	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	826 121,59	1 328 362,79	710 519,82	637 665,44	52 329,58	14 987,11	37 342,47	0,00	220 902,10	364 433,76	0,00	0,00	72 854,38	72 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	317 522,20	220 902,10	220 902,10	0,00	0,00	0,00	220 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	75 764,43	14 297,88	14 297,88	14 297,88	14 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 512,36	190 512,36	101 798,94	101 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	101 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,61	22 361,61	11 703,32	11 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 267,85	15 267,85	15 080,05	15 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,08	1 792,08	1 770,04	1 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	10 026,37	645,13	645,13	645,13	645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,89	35 759,89	20 131,32	20 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,36	4 197,36	2 362,95	2 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 210,61	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,09	1 966,09	1 404,35	1 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,77	230,77	164,77	164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 422,61	26 422,61	12 010,30	12 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,39	3 101,39	1 409,70	1 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	82 875,33	12 839,46	12 839,46	12 839,46	0,00	12 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 790,50	103 790,50	82 475,01	82 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,53	12 182,53	9 680,63	9 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	16 079,44	16 079,44	10 771,91	10 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4229	Zakup środków żywności	1 887,34	1 887,34	1 264,41	1 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4267	Zakup energii	15 706,44	15 706,44	4 187,01	4 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
		4269	Zakup energii	1 843,56	1 843,56	491,47	491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 221,00	32 653,93	15 113,40	15 113,40	15 113,40	0,00	15 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 924,94	222 924,94	76 890,00	76 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 166,07	26 166,07	9 058,59	9 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,86	290,86	145,34	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,14	34,14	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	2 227,33	591,61	591,61	591,61	0,00	591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 645,61	1 645,61	870,40	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	193,15	193,15	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036,02	2 036,02	576,40	576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,98	238,98	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 900,00	72 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 854,38	72 854,38	0,00	0,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 373,72	966 618,66	479 165,04	309 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 221,04	0,00	0,00	169 944,00	169 944,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
	85395		Pozostała działalność	384 373,72	966 618,66	479 165,04	309 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 221,04	0,00	0,00	169 944,00	169 944,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,57	63 192,36	63 190,41	63 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393,44	51 469,15	51 469,15	51 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,25	19 157,35	19 155,01	19 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,39	2 365,31	2 361,65	2 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	608 659,46	132 732,72	132 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 993,69	22 993,69	22 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4267	Zakup energii	2 313,60	7 400,32	7 400,32	7 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 234,70	11 808,97	346,04	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	160,76	160,76	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	101,06	101,06	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,77	310,23	310,23	310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 900,00	170 000,00	169 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 944,00	169 944,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	54 958,00	40 597,60	40 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	54 958,00	40 597,60	40 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	54 958,00	40 597,60	40 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
855			Rodzina	6 905 505,00	7 204 306,00	5 191 003,13	5 112 366,13	618 948,83	487 243,56	131 705,27	0,00	4 433 194,33	60 222,97	0,00	0,00	78 637,00	78 637,00	78 637,00	0,00	0,00	72,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 062 000,00	3 152 000,00	3 088 590,81	3 088 590,81	11 061,97	10 390,99	670,98	0,00	3 077 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 905,00	3 138 608,00	3 077 528,84	3 077 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki 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	dotacje na zadania bieżące												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 647,48	8 647,48	8 647,48	8 647,48	8 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 489,00	1 532,46	1 531,45	1 531,45	1 531,45	1 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	212,06	212,06	212,06	212,06	212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	70,98	70,98	70,98	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 500,00	2 513 600,00	1 430 619,31	1 430 619,31	170 464,53	165 955,03	4 509,50	0,00	1 260 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
	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	5 000,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
	3110		Świadczenia społeczne	2 228 700,00	2 228 700,00	1 260 154,78	1 260 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	38 374,31	38 374,31	38 374,31	38 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	127 036,33	127 036,33	127 036,33	127 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	544,39	544,39	544,39	544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 158,50	1 158,50	1 158,50	0,00	1 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	4580		Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	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	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	63 155,00	63 155,00	30 550,47	30 550,47	30 490,47	27 391,79	3 098,68	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 640,00	44 640,00	20 537,73	20 537,73	20 537,73	20 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 804,00	2 804,00	2 725,03	2 725,03	2 725,03	2 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	8 340,00	3 623,47	3 623,47	3 623,47	3 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	505,56	505,56	505,56	505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 008,00	3 008,00	1 451,45	1 451,45	1 451,45	0,00	1 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	181 100,00	181 100,00	95 450,71	95 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%
	3110		Świadczenia społeczne	181 100,00	181 100,00	95 450,71	95 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	46 400,00	31 933,93	31 933,93	31 933,93	0,00	31 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	46 400,00	31 933,93	31 933,93	31 933,93	0,00	31 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 039 350,00	1 247 987,00	513 857,90	435 220,90	374 997,93	283 505,75	91 492,18	0,00	0,00	60 222,97	0,00	0,00	78 637,00	78 637,00	78 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 000,00	688 777,03	237 744,30	237 744,30	237 744,30	237 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 222,97	60 222,97	60 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 222,97	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	142 000,00	142 000,00	40 277,39	40 277,39	40 277,39	40 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	4 907,47	4 907,47	4 907,47	4 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 084,11	12 084,11	12 084,11	0,00	12 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	301,14	301,14	301,14	0,00	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11%

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	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	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	12 732,49	12 732,49	12 732,49	0,00	12 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	122 694,31	34 449,05	34 449,05	34 449,05	0,00	34 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	777,88	777,88	777,88	0,00	777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	5 625,00	5 624,25	5 624,25	5 624,25	0,00	5 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	31 180,69	23 385,52	23 385,52	23 385,52	0,00	23 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	1 300,00	1 300,00	835,74	835,74	835,74	0,00	835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	0,00	24,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	576,59	576,59	576,59	576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 637,00	78 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 637,00	78 637,00	78 637,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 370,64	5 004 927,40	2 793 281,61	1 586 348,42	1 574 423,43	44 556,13	1 529 867,30	0,00	0,00	11 924,99	0,00	0,00	1 206 933,19	189 933,19	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	55,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	1 652,04	1 652,04	1 652,04	0,00	1 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 652,04	1 652,04	1 652,04	0,00	1 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 197 272,00	2 250 291,87	1 378 636,33	1 378 636,33	1 378 636,33	44 249,53	1 334 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 372,00	72 372,00	33 380,48	33 380,48	33 380,48	33 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 777,88	4 777,88	4 777,88	4 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	5 329,75	5 329,75	5 329,75	5 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	761,42	761,42	761,42	761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 148 749,87	1 330 136,80	1 330 136,80	1 330 136,80	0,00	1 330 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	200,00	200,00	200,00	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	44,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 000,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	102 440,00	20 532,13	20 532,13	20 532,13	306,60	20 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 111,00	306,60	306,60	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	40 027,00	15 847,69	15 847,69	15 847,69	0,00	15 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	43 200,00	3 911,84	3 911,84	3 911,84	0,00	3 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	689 271,64	689 271,64	11 924,99	11 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,75	16 944,75	8 516,44	8 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,25	2 990,25	1 502,90	1 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,61	2 897,61	1 4																

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			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki 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:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne 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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	163,47	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,22	65,22	28,86	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 754,39	1 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	309,61	309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 603,48	660 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90013			Schroniska dla zwierząt	40 200,00	40 200,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	
	4220		Zakup środków żywności	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	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 127,00	796 723,89	353 707,87	163 774,68	163 774,68	0,00	163 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 933,19	189 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%	
	4260		Zakup energii	288 127,00	276 723,89	95 101,69	95 101,69	95 101,69	0,00	95 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%	
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	68 672,99	68 672,99	68 672,99	0,00	68 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	189 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 933,19	189 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	34 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
90095			Pozostała działalność	1 051 000,00	1 051 000,00	1 019 576,85	2 576,85	2 576,85	0,00	2 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	97,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 576,85	2 576,85	2 576,85	0,00	2 576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 848 567,00	4 221 769,00	942 546,77	439 019,14	35 965,14	0,00	35 965,14	403 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 527,63	503 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	29 324,00	4 458,18	4 458,18	4 458,18	0,00	4 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 650,00	541,47	541,47	541,47	0,00	541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 152,00	1 616,71	1 616,71	1 616,71	0,00	1 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 522,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 572 467,00	3 863 132,00	765 827,60	262 299,97	27 297,97	0,00	27 297,97	235 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 527,63	503 527,63	0,00	0,00	0,00	19,82%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	235 002,00	235 002,00	0,00	0,00	235 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	92 554,00	15 165,29	15 165,29	15 165,29	0,00	15 165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 280,00	2 603,78	2 603,78	2 603,78	0,00	2 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	169 835,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	0,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 831,00	1 388,88	1 388,88	1 388,88	0,00	1 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	214,02	214,02	214,02	0,00	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 144,00	9 144,00	7 026,00	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 873,00	3 095 038,00	503 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 527,63	503 527,63	0,00	0,00	0,00	16,27%	
	92116		Biblioteki	196 100,00	196 100,00	98 052,00	98 052,00	0,00	0,00	98 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 100,00	196 100,00	98 052,00	98 052,00	0,00	0,00	98 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	

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	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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
			obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
	92195		Pozostała działalność	0,00	53 213,00	4 208,99	4 208,99	4 208,99	0,00	4 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 614,00	4 208,99	4 208,99	4 208,99	0,00	4 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	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%		
926			Kultura fizyczna	141 500,00	137 665,00	86 172,42	86 172,42	26 172,42	0,00	26 172,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%		
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	32 165,00	24 072,42	24 072,42	24 072,42	0,00	24 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	765,41	765,41	765,41	0,00	765,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 165,00	47,70	47,70	47,70	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000,00	24 000,00	23 259,31	23 259,31	23 259,31	0,00	23 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%		
			Razem	46 096 179,95	47 642 590,73	21 624 563,62	18 257 746,14	11 024 928,74	6 259 909,75	4 765 018,99	893 719,14	5 529 472,47	750 052,76	0,00	59 573,03	3 366 817,48	2 349 817,48	531 091,46	0,00	1 017 000,00	45,39%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kostomłoty za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			39 962 662,55	17 156 328,95	15 166 142,89	5 256 025,94	34,66%	19 870 960,02
1.a	- wydatki bieżące			10 124 602,53	3 347 674,47	3 645 319,41	2 220 843,84	60,92%	857 851,00
1.b	- wydatki majątkowe			29 838 060,02	13 808 654,48	11 520 823,48	3 035 182,10	26,35%	19 013 109,02
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.):			11 207 772,12	6 289 435,95	6 432 080,89	1 325 323,14	20,60%	4 419 256,65
1.1.1	- wydatki bieżące			5 351 612,53	939 444,47	1 082 089,41	690 100,79	63,77%	365 091,00
1.1.1.1	"Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty - Godzenie życia zawodowego i prywatnego	2019	2022	3 227 878,11	193 473,72	336 118,66	309 221,04	92,00%	0,00
1.1.1.2	Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów - utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Gminie Kostomłoty -	2019	2022	2 006 681,37	711 152,59	711 152,59	368 954,76	51,88%	342 197,83
1.1.1.3	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty -	2021	2022	12 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%	6 150,00
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza	2019	2022	104 903,05	28 668,16	28 668,16	11 924,99	41,60%	16 743,17
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 856 159,59	5 349 991,48	5 349 991,48	635 222,35	11,87%	4 054 165,65
1.1.2.1	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty -	2021	2022	4 709 768,00	4 689 388,00	4 689 388,00	635 222,35	13,55%	4 054 165,65

1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza	2019	2022	1 146 391,59	660 603,48	660 603,48	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 754 890,43	10 866 893,00	8 734 062,00	3 930 702,80	45,00%	15 451 703,37
1.3.1	- wydatki bieżące			4 772 990,00	2 408 230,00	2 563 230,00	1 530 743,05	59,72%	492 760,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa wizerunku gminy	2021	2024	264 990,00	121 230,00	121 230,00	15 470,00	12,76%	105 760,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	2021	2022	318 000,00	187 000,00	187 000,00	185 136,25	99,00%	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kostomłoty	2021	2023	3 802 500,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 330 136,80	63,34%	0,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół 2022-2023 -	2022	2023	387 500,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%	387 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 981 900,43	8 458 663,00	6 170 832,00	2 399 959,75	38,89%	14 958 943,37
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach -	2021	2022	1 067 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.2	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów - poprawa wizerunku wsi	2019	2022	2 357 770,59	1 300 000,00	1 404 664,00	449 407,63	31,99%	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	2021	2022	92 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty -	2021	2022	459 000,00	365 000,00	365 000,00	189 933,19	52,04%	175 066,81
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	2021	2022	454 407,00	78 407,00	78 407,00	75 768,00	96,63%	2 639,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	3 077 262,00	1 999 142,00	166 420,00	66 420,00	39,91%	100 000,00

1.3.2.7	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków - poprawa bezpieczeństwa i ruchu pieszych	2020	2022	421 480,84	110 000,00	136 500,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska	2021	2022	588 819,00	570 000,00	570 000,00	546 509,44	95,88%	23 490,56
1.3.2.9	Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	2 760 000,00	1 451 873,00	1 451 874,00	54 120,00	3,73%	2 760 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	2022	2023	659 208,00	291 593,00	291 593,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców	2021	2022	117 874,00	1 214 148,00	117 874,00	0,00	0,00%	655,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Świdnica Polska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2024	5 059 772,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	5 059 772,00
1.3.2.13	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021	2022	469 107,00	0,00	450 000,00	801,49	0,18%	439 620,00
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2022	2024	6 397 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 397 700,00

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

Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	217 520,00	4 250,00	213 270,00	4 250,00	1,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	217 520,00	4 250,00	213 270,00	4 250,00	1,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 270,00	0,00	53 270,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 250,00	750,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 556 329,00	0,00	0,00	3 556 329,00	452 454,46	12,72%
	80101		Szkoły podstawowe	3 556 329,00	0,00	0,00	3 556 329,00	452 454,46	12,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 329,00	0,00	0,00	3 556 329,00	452 454,46	12,72%
852			Pomoc społeczna	706 631,59	0,00	0,00	706 631,59	364 433,76	51,57%
	85295		Pozostała działalność	706 631,59	0,00	0,00	706 631,59	364 433,76	51,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 512,36	0,00	0,00	190 512,36	101 798,94	53,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,61	0,00	0,00	22 361,61	11 703,32	52,34%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 267,85	0,00	0,00	15 267,85	15 080,05	98,77%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,08	0,00	0,00	1 792,08	1 770,04	98,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,89	0,00	0,00	35 759,89	20 131,32	56,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 197,36	0,00	0,00	4 197,36	2 362,95	56,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,09	0,00	0,00	1 966,09	1 404,35	71,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,77	0,00	0,00	230,77	164,77	71,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 422,61	0,00	0,00	26 422,61	12 010,30	45,45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,39	0,00	0,00	3 101,39	1 409,70	45,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 790,50	0,00	0,00	103 790,50	82 475,01	79,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 182,53	0,00	0,00	12 182,53	9 680,63	79,46%
		4227	Zakup środków żywności	16 079,44	0,00	0,00	16 079,44	10 771,91	66,99%
		4229	Zakup środków żywności	1 887,34	0,00	0,00	1 887,34	1 264,41	66,99%
		4267	Zakup energii	15 706,44	0,00	0,00	15 706,44	4 187,01	26,66%
		4269	Zakup energii	1 843,56	0,00	0,00	1 843,56	491,47	26,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	222 924,94	0,00	0,00	222 924,94	76 890,00	34,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 166,07	0,00	0,00	26 166,07	9 058,59	34,62%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,86	0,00	0,00	290,86	145,34	49,97%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,14	0,00	0,00	34,14	17,04	49,91%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 645,61	0,00	0,00	1 645,61	870,40	52,89%
		4419	Podróże służbowe krajowe	193,15	0,00	0,00	193,15	102,16	52,89%

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			
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 036,02	0,00	0,00	2 036,02	576,40	28,31%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,98	0,00	0,00	238,98	67,65	28,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 473,72	623 185,96	20 041,02	796 618,66	309 221,04	38,82%
	85395		Pozostała działalność	193 473,72	623 185,96	20 041,02	796 618,66	309 221,04	38,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,57	11,78	3 089,99	63 192,36	63 190,41	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 393,44	0,00	11 924,29	51 469,15	51 469,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,25	0,00	3 488,90	19 157,35	19 155,01	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,39	0,00	815,08	2 365,31	2 361,65	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	597 933,46	0,00	608 659,46	132 732,72	21,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 993,69	0,00	22 993,69	22 993,69	100,00%
		4267	Zakup energii	2 313,60	5 086,72	0,00	7 400,32	7 400,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 234,70	0,00	425,73	11 808,97	346,04	2,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	0,00	145,24	160,76	160,76	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	0,00	0,94	101,06	101,06	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,77	160,31	150,85	310,23	310,23	100,00%
855			Rodzina	0,00	158 859,97	0,00	158 859,97	138 859,97	87,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	158 859,97	0,00	158 859,97	138 859,97	87,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 222,97	0,00	60 222,97	60 222,97	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 637,00	0,00	78 637,00	78 637,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 446,64	0,00	0,00	686 446,64	11 924,99	1,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	686 446,64	0,00	0,00	686 446,64	11 924,99	1,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944,75	0,00	0,00	16 944,75	8 516,44	50,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990,25	0,00	0,00	2 990,25	1 502,90	50,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,61	0,00	0,00	2 897,61	1 456,33	50,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,33	0,00	0,00	511,33	256,99	50,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00	370,00	163,47	44,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,22	0,00	0,00	65,22	28,86	44,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 754,39	0,00	0,00	1 754,39	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	309,61	0,00	0,00	309,61	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 603,48	0,00	0,00	660 603,48	0,00	0,00%
			RAZEM	5 142 880,95	999 565,93	24 291,02	6 118 155,86	1 281 144,22	20,94%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kostomłoty 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	599 032,92	599 032,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	599 032,92	599 032,92	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	599 032,92	599 032,92	100,00%
600			Transport i łączność	12 600,00	4 157,73	33,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 600,00	4 157,73	33,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	4 157,73	33,00%
750			Administracja publiczna	53 672,00	36 291,00	67,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 672,00	36 291,00	67,62%
		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	53 672,00	36 291,00	67,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 813,00	7 081,00	90,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	733,00	50,03%
		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	1 465,00	733,00	50,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 348,00	6 348,00	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	6 348,00	6 348,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 333,03	50 333,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 333,03	50 333,03	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	50 333,03	50 333,03	100,00%
852			Pomoc społeczna	303 917,00	226 213,00	74,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 527,00	5 238,00	49,76%
		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	10 527,00	5 238,00	49,76%
	85295		Pozostała działalność	293 390,00	220 975,00	75,32%
		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	293 390,00	220 975,00	75,32%
855			Rodzina	5 700 464,00	4 554 961,00	79,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 149 000,00	3 093 500,00	98,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 149 000,00	3 093 500,00	98,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00	1 428 700,00	57,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505 000,00	1 428 700,00	57,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	64,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	64,00	64,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	32 697,00	70,47%
		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	46 400,00	32 697,00	70,47%
			Razem	6 728 031,95	5 478 269,68	81,42%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kostomłoty 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	599 032,92	599 032,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	599 032,92	599 032,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,34	3 205,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,40	2 636,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	587 287,18	587 287,18	100,00%
600			Transport i łączność	12 600,00	4 157,73	33,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 600,00	4 157,73	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 157,73	33,00%
750			Administracja publiczna	53 672,00	36 291,00	67,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 672,00	36 291,00	67,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	36 291,00	67,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 813,00	205,07	2,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00	205,07	14,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,54	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225,44	205,07	16,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 348,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 333,03	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 333,03	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 584,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 250,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,31	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	303 917,00	218 444,68	71,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 527,00	5 237,40	49,75%
		3110	Świadczenia społeczne	10 320,00	5 160,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207,00	77,40	37,39%
	85295		Pozostała działalność	293 390,00	213 207,28	72,67%
		3110	Świadczenia społeczne	287 522,20	211 898,88	73,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,44	1 308,40	67,43%
855			Rodzina	5 700 464,00	4 547 122,07	79,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 149 000,00	3 087 919,83	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 608,00	3 077 528,84	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 647,48	8 647,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,46	1 531,45	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,06	212,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00	1 427 268,31	56,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 700,00	1 260 154,78	56,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	38 374,31	63,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	127 036,33	59,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	544,39	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 158,50	89,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	31 933,93	68,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	31 933,93	68,82%
			Razem	6 728 031,95	5 405 253,47	80,34%

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

Tabela 28: 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	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	77 000,00	73 101,96	94,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00	73 071,96	94,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	31 145,80	62,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 827,76	391,39%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	34 098,40	136,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	77 000,00	73 132,96	94,98%

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 575/22

Wójta Gminy Kostomłoty

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty za pierwsze półrocze 2022 r.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kostomłoty na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kostomłoty na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/343/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 21.12.2021 roku (z późn. zm.).

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kostomłoty na lata 2022-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kostomłoty (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kostomłoty na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 41 717 780,69 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 474 088,19 zł, tj. 53,87%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 530 995,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 677 779,30 zł, tj. 62,78%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 146 383,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 573 190,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 51 056,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 25 524,00 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9 800 793,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 652 910,00 zł, tj. 57,68%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 469 761,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 389 872,14 zł, tj. 78,04%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 063 002,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 036 283,16 zł, tj. 59,98%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 186 784,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 796 308,89 zł, tj. 11,08%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 106 822,00 zł, tj. 53,41%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 986 784,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 689 486,89 zł, tj. 9,87%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kostomłoty na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 47 642 590,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 624 563,62 zł, tj. 45,39%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33 928 456,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 257 746,14 zł, tj. 53,81%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 59 573,03 zł, tj. 37,23%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 714 134,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 366 817,48 zł, tj. 24,55%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Kostomłoty zostały zrealizowane w wysokości 22 474 088,19 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 624 563,62 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 849 524,57 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 420 033,16 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 298 592,47 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 6 301 367,47 zł, tj. 296,54%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 997 225,00 zł, tj. 178,70%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 707 605,00 zł, tj. 74,86% planu.

Tabela nr 1: Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty wg stanu na 30.06.2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZ E	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	39 280 218,87	41 665 754,85	41 717 780,69	22 474 088,19	53,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 826 093,48	34 478 970,04	34 530 995,88	21 677 779,30	62,78%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 146 383,00	5 146 383,00	5 146 383,00	2 573 190,00	50,00%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 056,00	51 056,00	51 056,00	25 524,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 624 408,00	9 800 793,00	9 800 793,00	5 652 910,00	57,68%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 574 814,48	9 418 108,16	9 469 761,19	7 389 872,14	78,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 429 432,00	10 062 629,88	10 063 002,69	6 036 283,16	59,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	1 547 428,20	56,89%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 454 125,39	7 186 784,81	7 186 784,81	796 308,89	11,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	200 000,00	200 000,00	106 822,00	53,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 354 125,39	6 986 784,81	6 986 784,81	689 486,89	9,87%
2	Wydatki ogółem	46 096 179,95	47 590 564,89	47 642 590,73	21 624 563,62	45,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 761 125,47	33 722 595,41	33 928 456,25	18 257 746,14	53,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 324 034,00	13 467 807,52	13 441 566,99	6 259 909,75	46,57%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	160 000,00	160 000,00	59 573,03	37,23%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 335 054,48	13 867 969,48	13 714 134,48	3 366 817,48	24,55%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 318 054,48	12 850 969,48	12 697 134,48	2 349 817,48	18,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 603,48	1 157 103,48	1 128 696,48	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-6 815 961,08	-5 924 810,04	-5 924 810,04	849 524,57	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	700 605,00	
4	Przychody budżetu	7 761 171,08	6 870 020,04	6 870 020,04	10 298 592,47	149,91 %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 418 536,60	2 488 152,00	2 488 152,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 418 536,60	1 562 942,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 000 000,00	2 124 970,78	2 124 970,78	6 301 367,47	296,54 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	2 124 970,78	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 322 634,48	2 236 897,26	2 236 897,26	3 997 225,00	178,70 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 397 424,48	2 236 897,26	0,00	0,00	0,00%

4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	945 210,00	945 210,00	945 210,00	707 605,00	74,86%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	805 210,00	805 210,00	805 210,00	700 605,00	87,01%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	140 000,00	140 000,00	140 000,00	7 000,00	5,00%

6	Kwota długu, w tym:	7 660 551,60	5 730 167,00	5 730 167,00	3 346 620,00	58,40%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 064 968,01	756 374,63	602 539,63	3 420 033,16	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 407 602,49	5 118 242,67	4 984 407,67	13 718 625,63	275,23 %
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,98%	3,85%	3,85%	5,32%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,22%	4,73%	4,12%	21,31%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,39%	20,39%	20,39%	20,39%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,75%	22,98%	22,98%	22,98%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	885 133,48	1 413 006,06	1 413 006,06	1 184 407,72	83,82%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	885 133,48	1 413 006,06	1 413 006,06	1 184 407,72	83,82%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	810 904,49	1 339 396,57	1 339 396,57	1 132 504,10	84,55%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 294 584,39	4 440 481,81	4 440 481,81	598 351,89	13,47%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 294 584,39	4 440 481,81	4 440 481,81	598 351,89	13,47%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 294 584,39	4 439 862,31	4 439 862,31	597 732,39	13,46%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	925 948,47	1 682 586,38	1 682 586,38	750 052,76	44,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	925 948,47	1 682 586,38	1 682 586,38	750 052,76	44,58%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	835 843,08	1 572 487,30	1 572 487,30	678 177,59	43,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 216 932,48	6 432 080,89	4 435 569,48	531 091,46	11,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 216 932,48	6 432 080,89	4 435 569,48	531 091,46	11,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 216 932,48	4 435 569,48	4 435 569,48	531 091,46	11,97%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 156 328,95	15 166 142,89	15 166 142,89	5 256 025,94	34,66%

10.1.1	bieżące	3 347 674,47	3 645 319,41	3 645 319,41	2 220 843,84	60,92%
10.1.2	majątkowe	13 808 654,48	11 520 823,48	11 520 823,48	3 035 182,10	26,35%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	805 210,00	805 210,00	805 210,00	700 605,00	87,01%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela nr 2: Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostomłoty wg stanu na 30.06.2022 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem			39 962 662,55	15 166 142,89	5 256 025,94	34,66%
1.a	- wydatki bieżące			10 124 602,53	3 645 319,41	2 220 843,84	60,92%
1.b	- wydatki majątkowe			29 838 060,02	11 520 823,48	3 035 182,10	26,35%

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.):			11 207 772,12	6 432 080,89	1 325 323,14	20,60%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 351 612,53	1 082 089,41	690 100,79	63,77%
1.1.1.1	"Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty - Godzenie życia zawodowego i prywatnego	2019	2022	3 227 878,11	336 118,66	309 221,04	92,00%
1.1.1.2	Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów - utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Gminie Kostomłoty -	2019	2022	2 006 681,37	711 152,59	368 954,76	51,88%
1.1.1.3	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty -	2021	2022	12 150,00	6 150,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza	2019	2022	104 903,05	28 668,16	11 924,99	41,60%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 856 159,59	5 349 991,48	635 222,35	11,87%
1.1.2.1	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty -	2021	2022	4 709 768,00	4 689 388,00	635 222,35	13,55%
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza	2019	2022	1 146 391,59	660 603,48	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%

1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 754 890,43	8 734 062,00	3 930 702,80	45,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 772 990,00	2 563 230,00	1 530 743,05	59,72%
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa wizerunku gminy	2021	2024	264 990,00	121 230,00	15 470,00	12,76%
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół	2021	2022	318 000,00	187 000,00	185 136,25	99,00%
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kostomłoty	2021	2023	3 802 500,00	2 100 000,00	1 330 136,80	63,34%
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół 2022-2023 -	2022	2023	387 500,00	155 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 981 900,43	6 170 832,00	2 399 959,75	38,89%
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach -	2021	2022	1 067 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	100,00%
1.3.2.2	Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów - poprawa wizerunku wsi	2019	2022	2 357 770,59	1 404 664,00	449 407,63	31,99%
1.3.2.3	Rewitalizacja rynku w Kostomłotach	2021	2022	92 500,00	61 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty -	2021	2022	459 000,00	365 000,00	189 933,19	52,04%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	2021	2022	454 407,00	78 407,00	75 768,00	96,63%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - poprawa	2021	2022	3 077 262,00	166 420,00	66 420,00	39,91%

	bezpieczeństwa						
1.3.2.7	Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków - poprawa bezpieczeństwa i ruchu pieszych	2020	2022	421 480,84	136 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowice - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska	2021	2022	588 819,00	570 000,00	546 509,44	95,88%
1.3.2.9	Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	2 760 000,00	1 451 874,00	54 120,00	3,73%
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	2022	2023	659 208,00	291 593,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców	2021	2022	117 874,00	117 874,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Świdnica Polska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2024	5 059 772,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021	2022	469 107,00	450 000,00	801,49	0,18%
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2022	2024	6 397 700,00	0,00	0,00	0,00%