

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY 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.....	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych 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	18
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	24
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8. Wydatki majątkowe	27
2.9. Przychody.....	28
2.10. Rozchody	28
3. DANE TABELARYCZNE	29
3.1. Wykonanie dochodów	29
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	38

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	46
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	48
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	50
3.6. Wykonanie wydatków	52
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	69
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	86
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	88
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	104
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jeziorany w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jeziorany nr XXVII/241/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jeziorany w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jeziorany nr XXVII/241/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 500 161,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 396 003,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 837 392,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 941 550,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 895 842,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jeziorany 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 11 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Miejskiej Jeziorany i 7 zarządzeniami Burmistrza Jeziorany, 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	10	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXVIII/259/2022	7 083 075,00	1 620,00	8 499 311,96	410 311,96	1 007 545,00	0,00	0,00	0,00
3	15	607,00	47,00	13 652,50	13 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXIX/268/2022	1 512 224,00	356 598,00	1 850 421,34	0,00	694 795,34	0,00	0,00	0,00
5	24	297 142,00	0,00	420 272,90	123 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXI/272/22	347 023,26	0,00	4 095 023,26	3 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	31	887 800,76	181,00	887 800,76	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35	46 919,00	0,00	150 228,90	103 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	44	36 571,00	558,00	70 382,60	34 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXII/281/22	966 700,00	206 700,00	1 035 200,01	275 200,01	3 149 210,84	3 149 210,84	0,00	0,00
11	52	45 262,00	13,00	123 332,73	78 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 224 617,02	565 717,00	17 146 919,96	4 785 679,60	4 851 551,18	3 149 210,84	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 10 658 900,02 zł do kwoty 65 159 061,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 361 240,36 zł do kwoty 74 757 244,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 702 340,34 zł do kwoty 11 539 732,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Jeziorany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 598 182,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

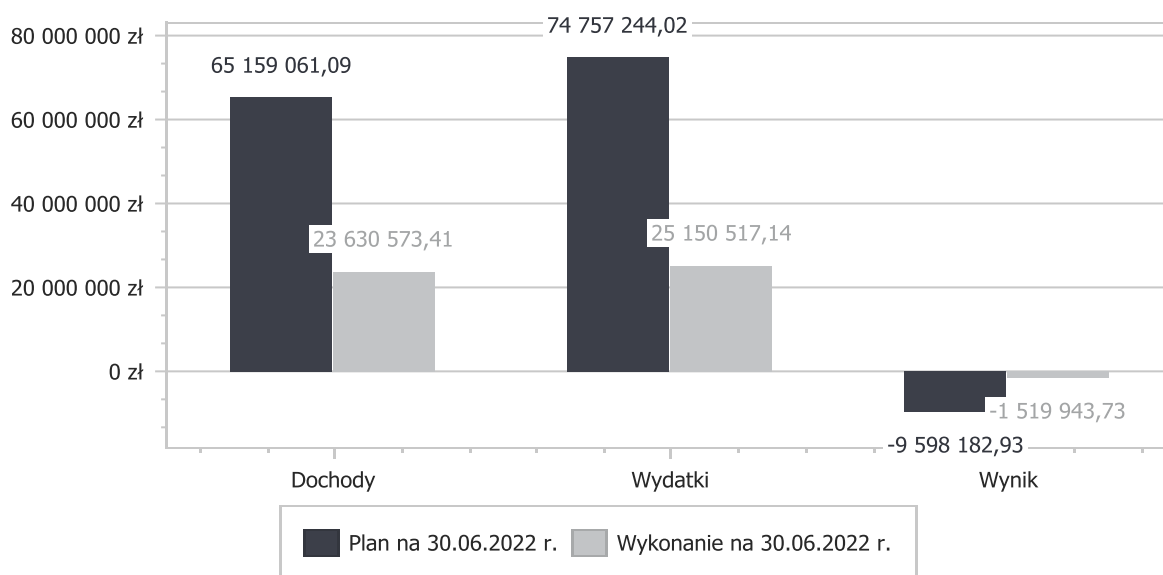
2.2. DANE OGÓLNE

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	54 500 161,07	65 159 061,09	23 630 573,41	36,27%
Wydatki	62 396 003,66	74 757 244,02	25 150 517,14	33,64%
Wynik	-7 895 842,59	-9 598 182,93	-1 519 943,73	-

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



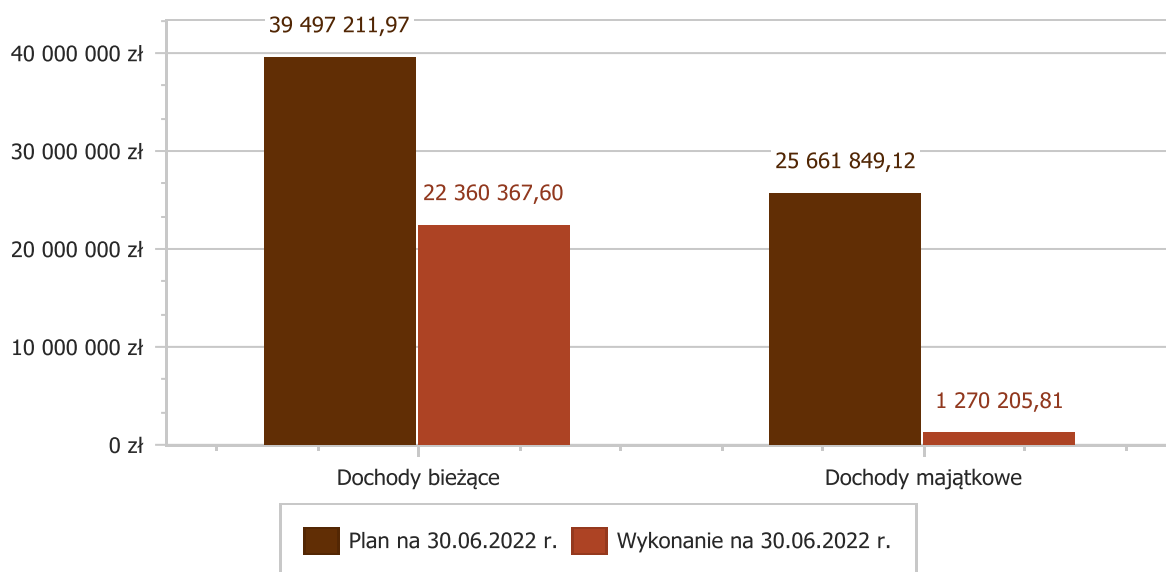
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 23 630 573,41 zł, a ich realizacja stanowiła 36,27% planu wynoszącego 65 159 061,09 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 013 610,95	39 497 211,97	22 360 367,60	56,61%	94,62%
Dochody majątkowe	18 486 550,12	25 661 849,12	1 270 205,81	4,95%	5,38%

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 OGÓLEM	54 500 161,07	65 159 061,09	23 630 573,41	36,27%	100,00%



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

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

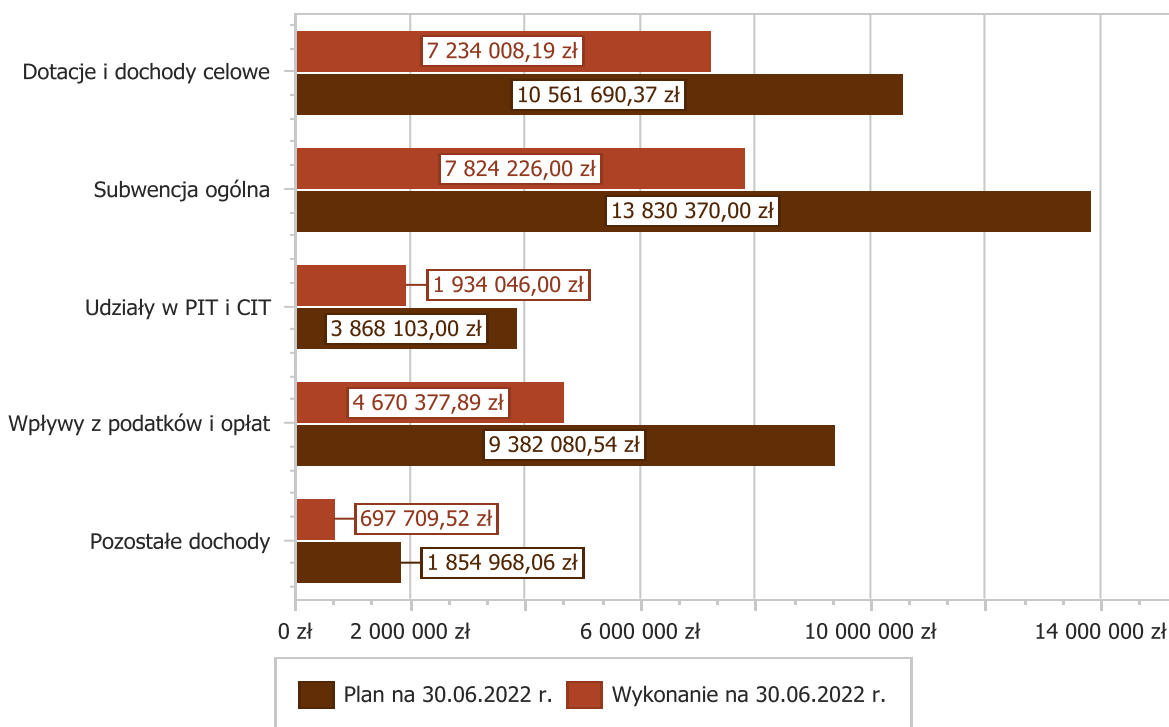
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 015 061,71	13 932 123,71	7 824 226,00	56,16%	33,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 222 416,74	11 345 854,74	5 557 972,96	48,99%	23,52%
855	Rodzina	6 693 777,89	6 702 424,89	4 486 083,97	66,93%	18,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 780,00	5 433 780,00	1 896 622,05	34,90%	8,03%
852	Pomoc społeczna	672 149,75	1 344 438,75	1 019 830,56	75,86%	4,32%
600	Transport i łączność	8 371 271,23	12 687 761,49	590 354,89	4,65%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 800,00	861 376,76	518 400,48	60,18%	2,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	432 240,00	432 240,00	100,00%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 590 608,75	6 561 884,75	335 760,06	5,12%	1,42%
801	Oświata i wychowanie	394 800,00	630 726,00	298 554,25	47,34%	1,26%
750	Administracja publiczna	306 997,00	409 695,00	282 594,03	68,98%	1,20%
926	Kultura fizyczna	3 884 000,00	3 884 000,00	223 528,91	5,76%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	876 554,00	109 113,00	12,45%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	301,00	254,00	719,25	283,17%	< 0,01%
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		54 500 161,07	65 159 061,09	23 630 573,41	36,27%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 360 367,60 zł, tj. w 56,61% w stosunku do planu wynoszącego 39 497 211,97 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	7 439 865,35	10 561 690,37	7 234 008,19	68,49%	32,35%
Subwencja ogólna	13 913 308,00	13 830 370,00	7 824 226,00	56,57%	34,99%
Udziały w PIT i CIT	3 868 103,00	3 868 103,00	1 934 046,00	50,00%	8,65%
Wpływy z podatków i opłat	9 259 142,54	9 382 080,54	4 670 377,89	49,78%	20,89%
Pozostałe dochody	1 533 192,06	1 854 968,06	697 709,52	37,61%	3,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 013 610,95	39 497 211,97	22 360 367,60	56,61%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jeziorany 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 10 561 690,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 234 008,19 zł, co stanowi 68,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 644 251,07 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 800,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 451 302,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 73 486,87 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 420 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 420 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 641 168,25 zł.

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

- Rodzina – 4 462 945,00 zł;
- Pomoc społeczna – 948 019,31 zł;
- Transport i łączność – 547 204,87 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 493 376,76 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 830 370,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 824 226,00 zł, co stanowi 56,57% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 070 358,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 748 234,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 5 634,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 868 103,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 934 046,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 38 250,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 895 796,00 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 1 821 967,31 zł, co stanowi 44,44% realizacji planu wynoszącego 4 100 000,00 zł, w tym 759 187,31 zł od osób prawnych i 1 062 780,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 945 209,04 zł, w tym 1 123 534,11 zł od osób prawnych i 1 821 674,93 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 144 335,93 zł, co stanowi 55,82% realizacji planu wynoszącego 2 050 000,00 zł, w tym 26 317,96 zł od osób prawnych i 1 118 017,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 577 215,07 zł, w tym 3 183,47 zł od osób prawnych i 574 031,60 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 678,00 zł, co stanowi 51,57% realizacji planu wynoszącego 144 800,00 zł, w tym 64 644,69 zł od osób prawnych i 10 033,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 658,08 zł, w tym 585,31 zł od osób prawnych i 6 072,77 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 032,00 zł, co stanowi 67,10% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł, w tym 6 075,00 zł od osób prawnych i 50 957,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 22 647,00 zł, w tym 33,00 zł od osób prawnych i 22 614,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 20 735,01 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 3 594,44 zł, co stanowi 119,81% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 822,33 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 533,00 zł, co stanowi 10,22% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 601,49 zł, co stanowi 32,86% realizacji planu wynoszącego 324 438,00 zł, w tym 98,00 zł od osób prawnych i 106 503,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 990,99 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 2 890,99 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 691,00 zł, co stanowi 53,40% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 599,70 zł, co stanowi 59,56% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 534 842,54 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 388 345,02 zł, co stanowi 54,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 134 725,19 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 103 362,65 zł;

- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 49 174,02 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 37 111,46 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 35 511,96 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 1 854 968,06 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 697 709,52 zł, co stanowi 37,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jeziorany w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 429 579,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 216 769,22 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 143 840,16 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 764,23 zł;
 - Pozostała działalność – 18 055,62 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 520,60 zł;
 - Inne – 5 629,19 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 – 132 699,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94 367,11 zł;
 - Pozostała działalność – 25 023,72 zł;
 - Obiekty sportowe – 6 688,69 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 183,69 zł;
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 436,59 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 69 133,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 48 151,94 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 536,00 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 5 410,06 zł;
 - Pozostała działalność – 35,17 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 36 420,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 342,02 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 841,69 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 693,16 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł.

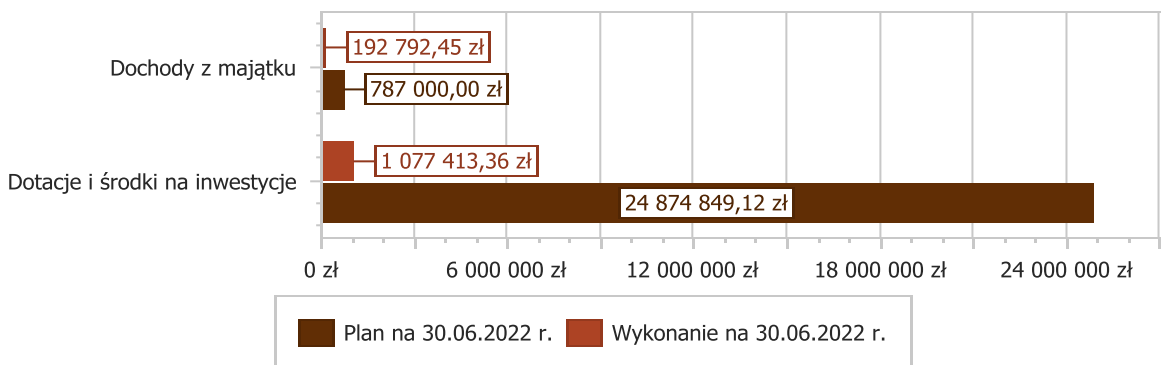
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jeziorany w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 270 205,81 zł, tj. w 4,95% w stosunku do planu wynoszącego 25 661 849,12 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 Jeziorany.

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	787 000,00	787 000,00	192 792,45	24,50%	15,18%
Dotacje i środki na inwestycje	17 699 550,12	24 874 849,12	1 077 413,36	4,33%	84,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 486 550,12	25 661 849,12	1 270 205,81	4,95%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 787 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 192 792,45 zł, co stanowi 24,50% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 178 267,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 525,45 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 874 849,12 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 077 413,36 zł, co stanowi 4,33% realizacji planu.

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

- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 849 383,36 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 228 030,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 25 150 517,14 zł, a ich realizacja wyniosła 33,64% planu wynoszącego 74 757 244,02 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	35 610 141,33	39 353 657,69	21 169 632,05	53,79%	84,17%
Wydatki majątkowe	26 785 862,33	35 403 586,33	3 980 885,09	11,24%	15,83%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	62 396 003,66	74 757 244,02	25 150 517,14	33,64%	100,00%

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

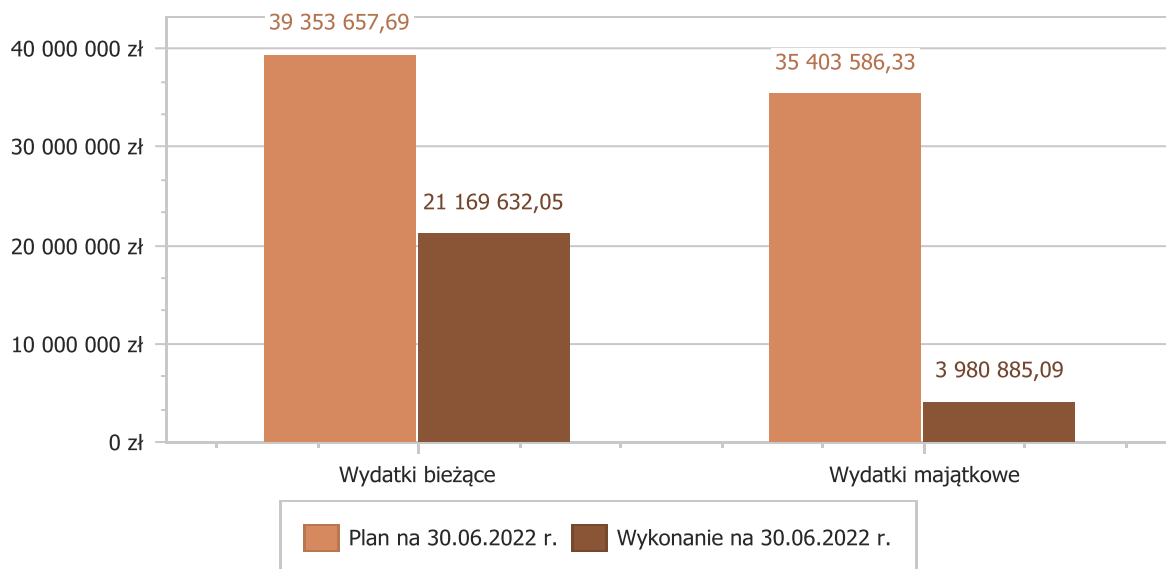


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jeziorany według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 435 455,00	12 401 476,00	6 368 430,97	51,35%	25,32%
855	Rodzina	7 023 835,40	7 066 482,40	4 619 716,80	65,38%	18,37%
600	Transport i łączność	14 837 719,89	20 129 083,36	4 178 760,61	20,76%	16,62%
750	Administracja publiczna	5 744 444,32	5 934 998,11	2 723 271,20	45,88%	10,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 811 547,88	6 829 547,88	2 337 678,99	34,23%	9,29%
852	Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 741 374,27	2 070 330,15	55,34%	8,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 430 500,00	722 806,02	50,53%	2,87%
926	Kultura fizyczna	5 354 900,00	5 454 900,00	629 454,86	11,54%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	738 376,76	560 585,11	75,92%	2,23%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	620 000,00	360 196,37	58,10%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 072,00	1 577 572,00	343 604,88	21,78%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 418 954,16	7 810 954,16	114 804,11	1,47%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	133 314,74	285 192,08	60 731,21	21,29%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	40 822,10	94,94%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	432 240,00	11 616,02	2,69%	0,05%
710	Działalność usługowa	128 000,00	80 000,00	6 934,74	8,67%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	62 396 003,66	74 757 244,02	25 150 517,14	33,64%	100,00%

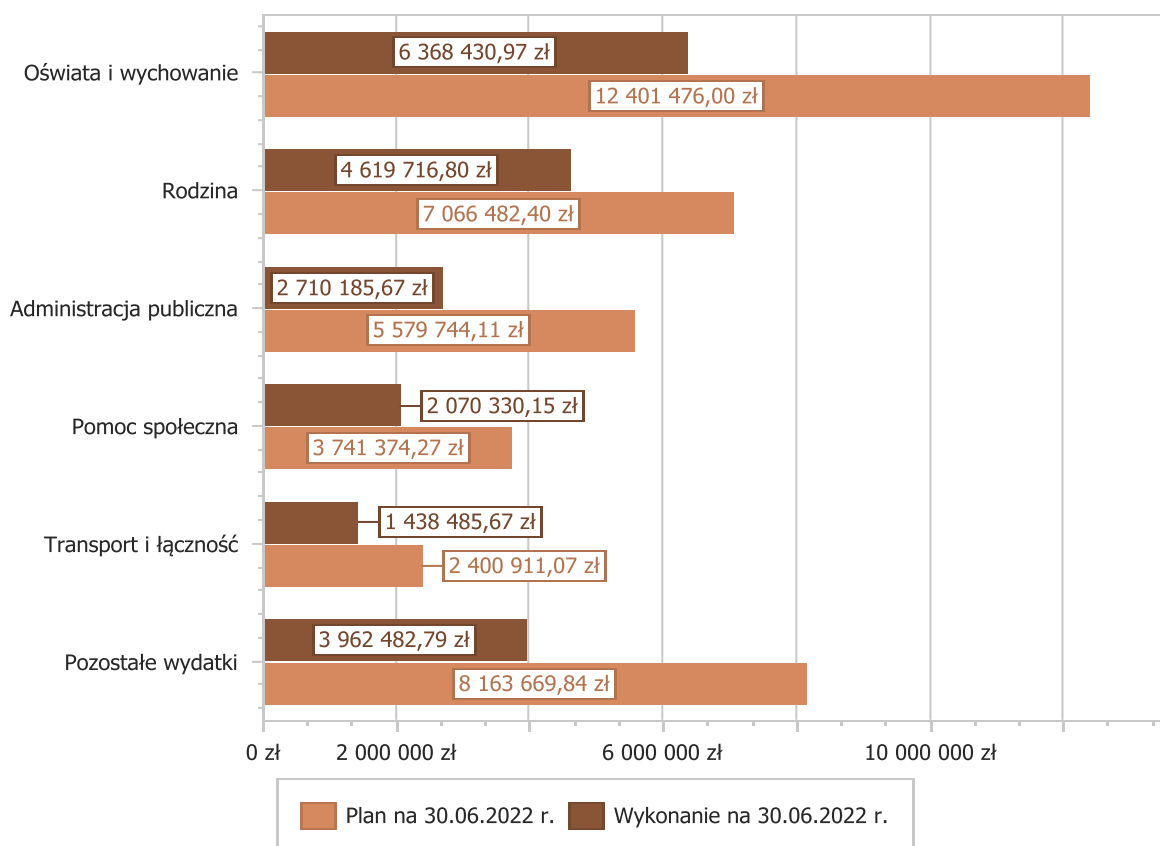
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 169 632,05 zł, tj. w 53,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 353 657,69 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 Jeziorany 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	12 435 455,00	12 401 476,00	6 368 430,97	51,35%	30,08%
855	Rodzina	7 023 835,40	7 066 482,40	4 619 716,80	65,38%	21,82%
750	Administracja publiczna	5 481 414,32	5 579 744,11	2 710 185,67	48,57%	12,80%
852	Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 741 374,27	2 070 330,15	55,34%	9,78%
600	Transport i łączność	712 547,60	2 400 911,07	1 438 485,67	59,91%	6,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 842,00	3 064 842,00	1 338 249,26	43,66%	6,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 430 500,00	722 806,02	50,53%	3,41%
926	Kultura fizyczna	1 154 900,00	1 204 900,00	558 833,26	46,38%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	553 376,76	523 127,68	94,53%	2,47%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	620 000,00	360 196,37	58,10%	1,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 072,00	553 072,00	291 763,88	52,75%	1,38%
851	Ochrona zdrowia	133 314,74	265 192,08	60 731,21	22,90%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	155 000,00	46 629,25	30,08%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	40 822,10	94,94%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	11 616,02	94,90%	0,05%
710	Działalność usługowa	128 000,00	80 000,00	6 934,74	8,67%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 610 141,33	39 353 657,69	21 169 632,05	53,79%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 376,76 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 523 127,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 037,00 zł, co stanowi 50,07% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 037,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 713,92 zł, co stanowi 47,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 537,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,92 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 376,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 493 376,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 483 702,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 331,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 260,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 675,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,62 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400 911,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 438 485,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 715 564,18 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 1 550 273,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 602 515,41 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 113 048,77 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 74 535,98 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 74 747,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 128,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 810,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 596,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 648 385,51 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 775 890,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 276 489,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 704,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 343,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 601,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246,13 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 46 629,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 46 629,25 zł, co stanowi 30,08% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 989,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 963,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 596,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 373,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 934,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 934,74 zł, co stanowi 13,87% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 934,74 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 579 744,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 710 185,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 165 513,94 zł, co stanowi 56,79% planu rocznego wynoszącego 291 468,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 832,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 073,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 057,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 953,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 951,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644,52 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 51 973,70 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 455,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 884,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 633,71 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 821 404,73 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 3 907 945,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 121 262,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 500,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 871,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 571,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 219,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 775,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 625,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 482,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 189,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 998,62 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 196,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 922,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 858,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 640,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 29 931,04 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 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 18 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 954,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 676,56 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 579 183,63 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 1 041 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 686,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 675,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 754,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 607,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 763,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 967,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 364,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 458,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 524,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 820,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 914,22 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 166,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 279,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 141,21 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 178,63 zł, co stanowi 37,80% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 148,23 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 750,00 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 5 160,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 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 1 547,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 773,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 773,00 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 1 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 646,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,83 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 072,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 291 763,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 188 126,74 zł, co stanowi 47,97% planu rocznego wynoszącego 392 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 886,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 320,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 110,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 536,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 740,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 815,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 390,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 710,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 637,14 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 147 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 340,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 484,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 813,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 360 196,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,10%. 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 360 196,37 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 360 196,37 zł.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 401 476,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 368 430,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,35%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 777 336,40 zł, co stanowi 50,69% planu rocznego wynoszącego 7 451 309,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 206 966,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 201 542,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 897,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 470,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 020,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 494,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 596,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 257,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 743,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 966,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 789,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 470,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 259,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 733,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 945,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 468,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 294,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 344 946,88 zł, co stanowi 52,34% planu rocznego wynoszącego 659 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 153 900,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 989,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 983,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 899,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 027,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 491,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 312,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 676,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 122,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 940,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 103,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 519 962,41 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego wynoszącego 1 011 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 432 778,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 183,79 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 156 237,55 zł, co stanowi 51,65% planu rocznego wynoszącego 302 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 533,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 629,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 320,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 254,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 942,94 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,93 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 347 613,02 zł, co stanowi 60,23% planu rocznego wynoszącego 577 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 377,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 855,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,84 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 435 066,59 zł, co stanowi 52,96% planu rocznego wynoszącego 821 553,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 498,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 742,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 330,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 113,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 689,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 199,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 606,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 703,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 260,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 959,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 621,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 218,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 523,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 295,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205,00 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 394,00 zł, co stanowi 4,10% planu rocznego wynoszącego 9 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 394,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 249,00 zł, co stanowi 29,92% planu rocznego wynoszącego 27 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 249,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 259 786,71 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 569 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 031,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 72 251,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 899,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 853,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 229,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 189,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 886,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 507,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 760,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178,64 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 34 107,89 zł, co stanowi 52,47% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 107,89 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 359 009,05 zł, co stanowi 53,75% planu rocznego wynoszącego 667 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 873,14 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 113 908,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 738,81 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 614,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 468,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 674,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 228,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2,52 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 48 737,47 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 94 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 595,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 804,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 927,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 216,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 369,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 823,95 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 984,00 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego wynoszącego 120 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 984,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 192,08 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 60 731,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 60 071,96 zł, co stanowi 24,02% planu rocznego wynoszącego 250 133,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 015,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 732,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 033,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 062,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 742,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284,96 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659,25 zł, co stanowi 12,55% planu rocznego wynoszącego 5 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 658,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,80 zł.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 741 374,27 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 070 330,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 447 924,88 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 931 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 447 924,88 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 38 848,11 zł, co stanowi 50,17% planu rocznego wynoszącego 77 437,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 728,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 503,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 941,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 422,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 455,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 283,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 179,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 144,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8,50 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 022,36 zł, co stanowi 17,37% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 939,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83,27 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 8 611,05 zł, co stanowi 40,02% planu rocznego wynoszącego 21 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 611,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 714,29 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego wynoszącego 131 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 714,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 45 073,10 zł, co stanowi 63,19% planu rocznego wynoszącego 71 328,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 046,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 97 957,96 zł, co stanowi 54,03% planu rocznego wynoszącego 181 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 97 957,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 478 887,32 zł, co stanowi 46,98% planu rocznego wynoszącego 1 019 281,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 998,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 062,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 657,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 540,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 363,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 710,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 476,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 962,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 422,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 290,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 771,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 769,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 209,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 116,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 178 640,02 zł, co stanowi 48,78% planu rocznego wynoszącego 366 219,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 285,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 829,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 869,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 691,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 273,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 682,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 904,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 281,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 783,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 112 753,50 zł, co stanowi 54,49% planu rocznego wynoszącego 206 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 753,50 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 909,78 zł, co stanowi 50,41% planu rocznego wynoszącego 47 430,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 143,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 887,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 228,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 536,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 846,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,10 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 987,78 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 654 482,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 564 698,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 877,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 975,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 969,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26,42 zł;

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 240,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 616,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 616,02 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 12 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,17 zł.

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 40 822,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 822,10 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 822,10 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 066 482,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 619 716,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 685 687,86 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 2 727 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 676 825,10 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 641,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 174,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 677,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 001,08 zł;
 - o zakup energii w kwocie 168,29 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 150,90 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,43 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 781 913,67 zł, co stanowi 44,55% planu rocznego wynoszącego 4 000 043,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 663 732,31 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 494,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 879,82 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 899,09 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 541,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,68 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 480,74 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 423,05 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 357,22 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 317,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 188,90 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,70 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 310,00 zł, co stanowi 34,51% planu rocznego wynoszącego 898,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 173,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 137,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 8 792,15 zł, co stanowi 28,20% planu rocznego wynoszącego 31 182,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 243,13 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 167,84 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 538,75 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311,80 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,16 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64,47 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 111 857,58 zł, co stanowi 43,61% planu rocznego wynoszącego 256 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 857,58 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 598,99 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego wynoszącego 41 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 598,99 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 556,55 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 8 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 362,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,03 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 064 842,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 338 249,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,66%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 16 773,86 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 416,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 826,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 495,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35,67 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 873 221,51 zł, co stanowi 42,60% planu rocznego wynoszącego 2 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 772 263,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 476,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 916,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 488,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 534,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 333,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 151,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 357,08 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 132 608,80 zł, co stanowi 49,35% planu rocznego wynoszącego 268 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 608,80 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 666,65 zł, co stanowi 37,22% planu rocznego wynoszącego 179 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 666,65 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 700,00 zł, co stanowi 33,53% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 156 469,11 zł, co stanowi 51,08% planu rocznego wynoszącego 306 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 322,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 146,96 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 727,52 zł, co stanowi 5,76% planu rocznego wynoszącego 47 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 507,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 081,81 zł, co stanowi 48,12% planu rocznego wynoszącego 174 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 856,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 008,60 zł;
- zakup energii w kwocie 216,80 zł;

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 722 806,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 513 500,00 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego wynoszącego 999 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 509 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 52,91% planu rocznego wynoszącego 378 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 306,02 zł, co stanowi 27,78% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 092,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 713,05 zł;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 558 833,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 525 833,26 zł, co stanowi 46,21% planu rocznego wynoszącego 1 137 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 455,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 397,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 655,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 498,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 590,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 994,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 270,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 307,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 570,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 286,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 205,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 943,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 929,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 77,85 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 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 33 000,00 zł;

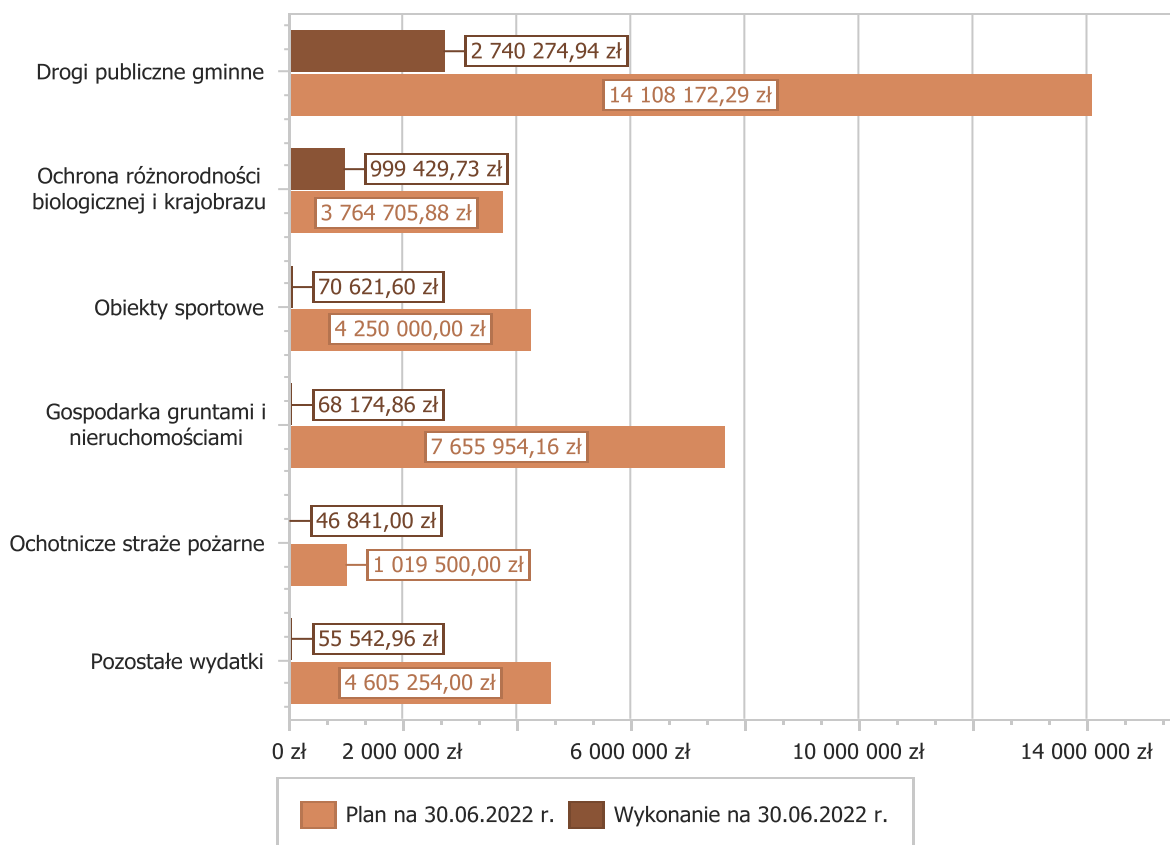
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jeziorany w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 980 885,09 zł, tj. w 11,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 403 586,33 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 Jeziorany wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 125 172,29	17 728 172,29	2 740 274,94	15,46%	68,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 705,88	3 764 705,88	999 429,73	26,55%	25,11%
926	Kultura fizyczna	4 200 000,00	4 250 000,00	70 621,60	1,66%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 290 954,16	7 655 954,16	68 174,86	0,89%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	1 024 500,00	51 841,00	5,06%	1,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	185 000,00	37 457,43	20,25%	0,94%
750	Administracja publiczna	263 030,00	355 254,00	13 085,53	3,68%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	420 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		26 785 862,33	35 403 586,33	3 980 885,09	11,24%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 278 342,85 zł, (co stanowi 45,74% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 611 494,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 666 848,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 940 550,00 zł (co stanowi 48,44% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 940 550,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jeziorany 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 lowiectwo	10 800,00	861 376,76	518 400,48	60,18%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	318 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	39 200,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	503 876,76	518 400,48	102,88%
		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	25 023,72	250,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	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	493 376,76	493 376,76	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 371 271,23	12 687 761,49	590 354,89	4,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 230 000,00	510 195,47	12,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	364,40	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	485 718,00	60,71%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	24 113,07	12,06%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 230 000,00	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 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	37 373,80	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	74 747,60	37 373,80	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 296 523,63	8 383 013,89	42 785,62	0,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	42 785,62	65,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 490,26	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 490,26	86 490,26	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	8 134 833,37	8 134 833,37	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 590 608,75	6 561 884,75	335 760,06	5,12%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	1 000,00	436,59	43,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	436,59	43,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 589 608,75	6 560 884,75	335 323,47	5,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	6 388,40	15,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	35 511,96	77,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	95,70	19,14%
		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	133 846,22	133 846,22	94 367,11	70,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	37 000,00	14 525,45	39,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	178 267,00	23,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 958,77	39,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 481,08	248,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 276,00	1 000,00	78,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	728,00	36,40%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 569 162,53	2 569 162,53	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	306 997,00	409 695,00	282 594,03	68,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 807,00	66 581,00	38 824,00	58,31%
		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	62 807,00	66 581,00	38 824,00	58,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 390,00	243 390,00	236 973,60	97,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	8 520,60	60,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	423,00	84,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	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	228 030,00	228 030,00	228 030,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	96,43	32,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	96,43	48,22%
	75095		Pozostała działalność	500,00	99 424,00	6 700,00	6,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 224,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
		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	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	876 554,00	109 113,00	12,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050,00	747 925,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	745 875,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	128 629,00	109 113,00	84,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 629,00	109 113,00	84,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 222 416,74	11 345 854,74	5 557 972,96	48,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	3 594,44	115,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 594,44	119,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 069 700,00	3 069 700,00	875 430,96	28,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	759 187,31	29,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	26 317,96	52,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	128 000,00	64 644,69	50,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	6 075,00	40,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	98,00	19,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 600,00	4 600,00	3 572,00	77,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	15 536,00	5,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 400,00	3 991 338,00	2 399 136,75	60,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 062 780,00	70,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 118 017,97	55,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 800,00	16 800,00	10 033,31	59,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	50 957,00	72,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	1 533,00	10,22%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 000,00	323 938,00	106 503,49	32,88%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	905,04	18,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	255,00	85,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	48 151,94	96,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 113,74	413 613,74	345 764,81	83,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	17 400,00	37 111,46	213,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	18 691,00	53,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	53 599,70	59,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 013,74	133 013,74	103 362,65	77,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	117 500,00	115 600,00	98,38%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 000,00	17 000,00	130,77%

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	500,00	300,00	60,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 868 103,00	3 868 103,00	1 934 046,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 791 593,00	3 791 593,00	1 895 796,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 510,00	76 510,00	38 250,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	14 015 061,71	13 932 123,71	7 824 226,00	56,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 405 576,00	8 322 638,00	5 070 358,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 405 576,00	8 322 638,00	5 070 358,00	60,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 496 463,00	5 496 463,00	2 748 234,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 463,00	5 496 463,00	2 748 234,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 753,71	101 753,71	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 629,49	33 629,49	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 524,22	67 524,22	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 269,00	11 269,00	5 634,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269,00	11 269,00	5 634,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	394 800,00	630 726,00	298 554,25	47,34%
	80101		Szkoły podstawowe	11 600,00	11 600,00	6 549,70	56,46%
		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	6 183,69	61,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	366,01	36,60%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 758,00	34 930,00	53,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 553,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	32 377,00	50,00%
	80104		Przedszkola	82 000,00	208 504,00	68 516,39	32,86%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	5 264,39	6,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 504,00	63 252,00	50,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	200,00	54,00	27,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	54,00	54,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	301 000,00	301 000,00	143 840,16	47,79%
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	301 000,00	143 840,16	47,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 172,00	23 172,00	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	23 172,00	23 172,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 492,00	21 492,00	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	21 492,00	21 492,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	301,00	254,00	719,25	283,17%
	85195		Pozostała działalność	301,00	254,00	719,25	283,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	301,00	254,00	150,00	59,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	569,25	-
852			Pomoc społeczna	672 149,75	1 344 438,75	1 019 830,56	75,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	79 479,15	79 479,15	27 437,90	34,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 479,15	79 479,15	27 437,90	34,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 519,00	21 519,00	9 116,00	42,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	21 519,00	9 116,00	42,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 942,00	70 942,00	49 181,00	69,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 092,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 942,00	70 942,00	42 089,00	59,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 661,00	1 362,31	82,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 661,00	1 362,31	82,02%
	85216		Zasiłki stałe	181 295,00	181 295,00	98 866,00	54,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 295,00	181 295,00	98 866,00	54,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 837,60	122 837,60	67 199,12	54,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	364,80	36,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	152,32	50,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 276,00	121 276,00	66 682,00	54,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 477,00	65 477,00	36 764,23	56,15%
		0830	Wpływy z usług	65 477,00	65 477,00	36 764,23	56,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 600,00	165 544,00	94 220,00	56,92%

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)	130 600,00	165 544,00	94 220,00	56,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	635 684,00	635 684,00	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	631 940,00	631 940,00	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	3 744,00	3 744,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	432 240,00	432 240,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	432 240,00	432 240,00	100,00%
		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	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 693 777,89	6 702 424,89	4 486 083,97	66,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 729 965,60	2 729 965,60	2 688 893,08	98,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	374,92	1 249,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 830,16	141,51%
		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	2 727 924,00	2 727 924,00	2 685 688,00	98,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 150,29	3 922 150,29	1 763 652,34	44,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	955,60	955,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 031,93	2 031,93	1 059,47	52,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 037,76	4 037,76	3 531,85	87,47%
		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	3 885 125,00	3 885 125,00	1 743 719,00	44,88%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 342,02	51,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	355,00	310,55	87,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		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	355,00	310,00	87,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 662,00	41 662,00	24 936,00	59,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 662,00	41 662,00	24 936,00	59,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 292,00	8 292,00	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	8 292,00	8 292,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 780,00	5 433 780,00	1 896 622,05	34,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700,00	104 700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	104 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 055 000,00	2 055 000,00	1 026 444,62	49,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 040 000,00	1 019 125,19	49,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	4 900,00	1 897,17	38,72%
		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	10 000,00	10 000,00	5 410,06	54,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,20	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 200 000,00	3 200 000,00	849 383,36	26,54%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	3 200 000,00	849 383,36	26,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	1 625,93	8,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 625,93	8,13%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 780,00	11 780,00	2 250,00	19,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	2 250,00	23,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	42 200,00	42 200,00	16 918,14	40,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-1 806,25	-36,13%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	18 055,62	51,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	35,17	7,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	622,00	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 884 000,00	3 884 000,00	223 528,91	5,76%
	92601		Obiekty sportowe	3 884 000,00	3 884 000,00	223 528,91	5,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	13 500,00	13 500,00	6 688,69	49,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	216 769,22	58,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	71,00	14,20%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	54 500 161,07	65 159 061,09	23 630 573,41	36,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 800,00	724 176,76	518 400,48	71,58%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	503 876,76	518 400,48	102,88%
		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	25 023,72	250,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	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	493 376,76	493 376,76	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	236 437,86	1 322 928,12	590 354,89	44,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000 000,00	510 195,47	51,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	364,40	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	485 718,00	60,71%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	24 113,07	12,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	37 373,80	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	74 747,60	37 373,80	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	161 690,26	248 180,52	42 785,62	17,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	42 785,62	65,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 490,26	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 490,26	86 490,26	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 446,22	235 722,22	142 967,61	60,65%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	1 000,00	436,59	43,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 000,00	1 000,00	436,59	43,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 446,22	234 722,22	142 531,02	60,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	6 388,40	15,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	35 511,96	77,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	95,70	19,14%
		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	133 846,22	133 846,22	94 367,11	70,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 958,77	39,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 481,08	248,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 276,00	1 000,00	78,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	728,00	36,40%
710			Działalność usługowa	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78 967,00	89 441,00	54 564,03	61,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 807,00	66 581,00	38 824,00	58,31%
		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	62 807,00	66 581,00	38 824,00	58,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 360,00	15 360,00	8 943,60	58,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	8 520,60	60,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	423,00	84,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	96,43	32,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	96,43	48,22%
	75095		Pozostała działalność	500,00	7 200,00	6 700,00	93,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	6 700,00	6 700,00	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 %
			gminnych)				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
		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	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050,00	130 679,00	109 113,00	83,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	128 629,00	109 113,00	84,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 629,00	109 113,00	84,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 222 416,74	11 345 854,74	5 557 972,96	48,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	3 594,44	115,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 594,44	119,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 069 700,00	3 069 700,00	875 430,96	28,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	759 187,31	29,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	26 317,96	52,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	128 000,00	64 644,69	50,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	6 075,00	40,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	98,00	19,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 600,00	4 600,00	3 572,00	77,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	15 536,00	5,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 984 400,00	3 991 338,00	2 399 136,75	60,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 062 780,00	70,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 118 017,97	55,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 800,00	16 800,00	10 033,31	59,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	50 957,00	72,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	1 533,00	10,22%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 000,00	323 938,00	106 503,49	32,88%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	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 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	905,04	18,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	255,00	85,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	48 151,94	96,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 113,74	413 613,74	345 764,81	83,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	17 400,00	37 111,46	213,28%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	18 691,00	53,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	53 599,70	59,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 013,74	133 013,74	103 362,65	77,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	117 500,00	115 600,00	98,38%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 000,00	17 000,00	130,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	300,00	60,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 868 103,00	3 868 103,00	1 934 046,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 791 593,00	3 791 593,00	1 895 796,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 510,00	76 510,00	38 250,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	13 947 537,49	13 864 599,49	7 824 226,00	56,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 405 576,00	8 322 638,00	5 070 358,00	60,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 405 576,00	8 322 638,00	5 070 358,00	60,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 496 463,00	5 496 463,00	2 748 234,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 463,00	5 496 463,00	2 748 234,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 229,49	34 229,49	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 629,49	33 629,49	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 269,00	11 269,00	5 634,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 269,00	11 269,00	5 634,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	394 800,00	630 726,00	298 554,25	47,34%
	80101		Szkoły podstawowe	11 600,00	11 600,00	6 549,70	56,46%
		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	6 183,69	61,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	366,01	36,60%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 758,00	34 930,00	53,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 553,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	64 758,00	32 377,00	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	82 000,00	208 504,00	68 516,39	32,86%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	5 264,39	6,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 504,00	63 252,00	50,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	200,00	54,00	27,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	54,00	54,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 000,00	301 000,00	143 840,16	47,79%
		0830	Wpływy z usług	301 000,00	301 000,00	143 840,16	47,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 172,00	23 172,00	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	23 172,00	23 172,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 492,00	21 492,00	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	21 492,00	21 492,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	301,00	254,00	719,25	283,17%
	85195		Pozostała działalność	301,00	254,00	719,25	283,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	301,00	254,00	150,00	59,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	569,25	-
852			Pomoc społeczna	672 149,75	1 344 438,75	1 019 830,56	75,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	79 479,15	79 479,15	27 437,90	34,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 479,15	79 479,15	27 437,90	34,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 519,00	21 519,00	9 116,00	42,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	21 519,00	9 116,00	42,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 942,00	70 942,00	49 181,00	69,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 092,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 942,00	70 942,00	42 089,00	59,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 661,00	1 362,31	82,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 661,00	1 362,31	82,02%
	85216		Zasiłki stałe	181 295,00	181 295,00	98 866,00	54,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 295,00	181 295,00	98 866,00	54,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 837,60	122 837,60	67 199,12	54,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	364,80	36,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	152,32	50,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 276,00	121 276,00	66 682,00	54,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 477,00	65 477,00	36 764,23	56,15%
		0830	Wpływy z usług	65 477,00	65 477,00	36 764,23	56,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 600,00	165 544,00	94 220,00	56,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 600,00	165 544,00	94 220,00	56,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	635 684,00	635 684,00	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	631 940,00	631 940,00	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	3 744,00	3 744,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	432 240,00	432 240,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	432 240,00	432 240,00	100,00%
		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	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 693 777,89	6 702 424,89	4 486 083,97	66,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 729 965,60	2 729 965,60	2 688 893,08	98,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	374,92	1 249,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 830,16	141,51%
		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	2 727 924,00	2 727 924,00	2 685 688,00	98,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 150,29	3 922 150,29	1 763 652,34	44,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	955,60	955,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 031,93	2 031,93	1 059,47	52,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 037,76	4 037,76	3 531,85	87,47%
		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	3 885 125,00	3 885 125,00	1 743 719,00	44,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 342,02	51,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	355,00	310,55	87,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		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	355,00	310,00	87,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 662,00	41 662,00	24 936,00	59,85%
		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	41 662,00	41 662,00	24 936,00	59,85%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 292,00	8 292,00	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	8 292,00	8 292,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 780,00	2 233 780,00	1 047 238,69	46,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700,00	104 700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	104 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 055 000,00	2 055 000,00	1 026 444,62	49,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 040 000,00	1 019 125,19	49,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	4 900,00	1 897,17	38,72%
		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	10 000,00	10 000,00	5 410,06	54,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	1 625,93	8,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 625,93	8,13%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 780,00	11 780,00	2 250,00	19,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 500,00	2 250,00	23,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	42 200,00	42 200,00	16 918,14	40,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-1 806,25	-36,13%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	18 055,62	51,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	35,17	7,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	622,00	41,47%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	384 000,00	384 000,00	223 528,91	58,21%
	92601		Obiekty sportowe	384 000,00	384 000,00	223 528,91	58,21%
		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	13 500,00	13 500,00	6 688,69	49,55%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	216 769,22	58,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	71,00	14,20%
			Razem	36 013 610,95	39 497 211,97	22 360 367,60	56,61%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	137 200,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	39 200,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 134 833,37	11 364 833,37	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 134 833,37	8 134 833,37	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	8 134 833,37	8 134 833,37	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 356 162,53	6 326 162,53	192 792,45	3,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 356 162,53	6 326 162,53	192 792,45	3,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	37 000,00	14 525,45	39,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	178 267,00	23,77%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 569 162,53	2 569 162,53	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	228 030,00	320 254,00	228 030,00	71,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 030,00	228 030,00	228 030,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	228 030,00	228 030,00	228 030,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 224,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 224,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	745 875,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	745 875,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	745 875,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	67 524,22	67 524,22	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 524,22	67 524,22	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,	67 524,22	67 524,22	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 %
			związków powiatowo-gminnych)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 200 000,00	849 383,36	26,54%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 200 000,00	3 200 000,00	849 383,36	26,54%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000,00	3 200 000,00	849 383,36	26,54%
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	18 486 550,12	25 661 849,12	1 270 205,81	4,95%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 791 593,00	3 791 593,00	1 895 796,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 510,00	76 510,00	38 250,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	17 400,00	37 111,46	213,28%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	1 821 967,31	44,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050 000,00	2 050 000,00	1 144 335,93	55,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 800,00	144 800,00	74 678,00	51,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	57 032,00	67,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 594,44	119,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	1 533,00	10,22%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	18 691,00	53,40%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	53 599,70	59,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00	49 174,02	46,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 013,74	133 013,74	103 362,65	77,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 600,00	2 157 600,00	1 134 725,19	52,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 500,00	324 438,00	106 601,49	32,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	35 511,96	77,20%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 578,80	11 578,80	2 909,51	25,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 553,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	46 550,00	47 550,00	19 070,23	40,11%
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	169 446,22	169 446,22	132 699,80	78,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	37 000,00	14 525,45	39,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	178 267,00	23,77%
0830	Wpływy z usług	869 277,00	869 277,00	429 579,02	49,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 100,00	5 100,00	3 827,00	75,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 600,00	330 600,00	69 133,17	20,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 111,93	8 611,93	3 693,16	42,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 767,76	345 767,76	9 841,69	2,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 276,00	1 000,00	78,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 879,15	84 879,15	36 420,66	42,91%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 991 442,00	5 145 673,76	2 958 563,07	57,50%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 261,49	830 167,49	451 302,00	54,36%
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	420 000,00	420 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 727 924,00	2 727 924,00	2 685 688,00	98,45%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	485 718,00	60,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	569,25	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 747,60	173 237,86	49 373,80	28,50%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	24 113,07	12,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	30 010,00	15 342,02	51,12%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	7 500,00	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	174 397,00	154 881,00	88,81%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 490,26	86 490,26	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 913 308,00	13 830 370,00	7 824 226,00	56,57%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 769 162,53	5 861 386,53	849 383,36	14,49%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 524,22	67 524,22	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	11 862 863,37	18 945 938,37	228 030,00	1,20%
	Razem	54 500 161,07	65 159 061,09	23 630 573,41	36,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 791 593,00	3 791 593,00	1 895 796,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 510,00	76 510,00	38 250,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 400,00	17 400,00	37 111,46	213,28%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	1 821 967,31	44,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050 000,00	2 050 000,00	1 144 335,93	55,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144 800,00	144 800,00	74 678,00	51,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	57 032,00	67,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 594,44	119,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	1 533,00	10,22%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	18 691,00	53,40%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	53 599,70	59,56%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00	49 174,02	46,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 013,74	133 013,74	103 362,65	77,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 042 600,00	2 157 600,00	1 134 725,19	52,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 500,00	324 438,00	106 601,49	32,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	46 000,00	35 511,96	77,20%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 578,80	11 578,80	2 909,51	25,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 553,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	46 550,00	47 550,00	19 070,23	40,11%
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	169 446,22	169 446,22	132 699,80	78,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 000,00	37 000,00	14 525,45	39,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	178 267,00	23,77%
0830	Wpływy z usług	869 277,00	869 277,00	429 579,02	49,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 100,00	5 100,00	3 827,00	75,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 600,00	330 600,00	69 133,17	20,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 111,93	8 611,93	3 693,16	42,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 767,76	345 767,76	9 841,69	2,85%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 276,00	1 000,00	78,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	84 879,15	84 879,15	36 420,66	42,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	30 010,00	15 342,02	51,12%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	Razem	15 447 437,60	15 892 151,60	7 494 925,86	47,16%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jeziorany 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	49 500,00	738 376,76	560 585,11	75,92%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	50 000,00	25 037,00	50,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	50 000,00	25 037,00	50,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500,00	155 000,00	42 171,35	27,21%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	800,00	176,92	22,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 537,00	75,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	34 649,50	24,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 807,93	56,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 376,76	493 376,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 331,09	7 331,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,21	1 260,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,62	179,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,93	227,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	675,20	675,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 702,71	483 702,71	100,00%
600			Transport i łączność	14 837 719,89	20 129 083,36	4 178 760,61	20,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 400,00	4 950 273,21	715 564,18	14,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	350 273,21	113 048,77	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 200 000,00	602 515,41	50,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	74 535,98	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 022,33	15 810,71	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 596,50	13 596,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 747,60	45 128,77	45 128,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 544 572,29	14 884 062,55	3 388 660,45	22,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	342 886,76	248 704,52	72,53%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	1 601,55	21,35%

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	141 000,00	290 709,90	276 489,39	95,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	126 393,60	121 343,92	96,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	246,13	61,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 089 172,29	14 102 172,29	2 740 274,94	19,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 418 954,16	7 810 954,16	114 804,11	1,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 418 954,16	7 810 954,16	114 804,11	1,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	780,00	11,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	22 989,97	41,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	373,34	37,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	77 000,00	17 963,86	23,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	126,00	25,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 000,00	2 596,08	86,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 407 000,00	61 019,00	1,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	2 569 162,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	1 611 791,63	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	68 000,00	7 155,86	10,52%
710			Działalność usługowa	128 000,00	80 000,00	6 934,74	8,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	50 000,00	6 934,74	13,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 000,00	6 934,74	13,87%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 744 444,32	5 934 998,11	2 723 271,20	45,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 065,13	291 468,13	165 513,94	56,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	211 151,89	123 832,71	58,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 057,57	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 751,65	39 671,64	18 073,83	45,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,76	4 769,88	951,55	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	644,52	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 953,76	26,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,72	6 374,72	4 000,00	62,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	107 000,00	51 973,70	48,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	48 455,04	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 884,95	37,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 633,71	14,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092 249,19	4 170 975,98	1 834 331,86	43,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	6 858,02	44,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 480 000,00	1 121 262,82	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	167 871,16	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	10 196,37	50,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	535 000,00	213 500,77	39,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,62	72 900,62	23 625,87	32,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	34 775,50	69,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	153 000,00	95 571,50	62,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 482,83	48,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	210,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	199 500,00	52 219,97	26,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 998,62	54,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	6 922,24	53,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 226,79	80,00	0,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 108,57	61 108,57	47 000,00	76,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 640,00	66,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 189,06	65,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 030,00	33 030,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	12 927,13	6,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	29 931,04	44,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	18 300,00	52,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 954,48	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 676,56	37,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 830,00	1 041 830,00	579 183,63	55,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	3 820,05	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	675 000,00	366 686,49	54,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	55 754,40	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	63 675,61	45,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	5 458,43	25,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	7 967,50	72,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	15 763,71	37,98%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	279,42	23,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 364,54	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	18 607,25	82,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 914,22	48,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	2 166,10	41,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	141,21	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 950,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00	32 130,00	24 500,00	76,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 524,70	90,49%
	75095		Pozostała działalność	101 300,00	256 724,00	62 337,03	24,28%
		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	6 000,00	6 000,00	5 160,40	86,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	111 200,00	24 750,00	22,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	32 148,23	80,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	120,00	20,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 039,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 185,00	158,40	0,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28	222,28	111,06	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,67	31,67	15,83	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,05	1 293,05	646,11	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 072,00	1 577 572,00	343 604,88	21,78%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	559 172,00	1 411 672,00	234 967,74	16,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 652,00	56 652,00	19 536,00	34,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	483,12	34,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	20 110,00	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 420,00	131 420,00	84 886,23	64,59%
		4260	Zakup energii	68 000,00	63 000,00	22 320,44	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 815,69	47,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 500,00	9 390,00	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	18 740,26	56,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	135,00	0,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	959 500,00	41 845,00	4,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	4 996,00	8,33%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	147 400,00	103 637,14	70,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 000,00	94 340,00	74,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	5 484,14	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 813,00	42,37%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	620 000,00	360 196,37	58,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	620 000,00	360 196,37	58,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	620 000,00	360 196,37	58,10%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 435 455,00	12 401 476,00	6 368 430,97	51,35%
	80101		Szkoły podstawowe	7 427 800,00	7 451 309,40	3 777 336,40	50,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 587 000,00	2 387 616,10	1 206 966,01	50,55%

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	172 000,00	172 000,00	78 257,63	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	291 897,98	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 000,00	36 966,64	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	561 600,00	258 470,60	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 380,00	25 789,46	32,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 470,00	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	121 500,00	104 596,05	86,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	945,50	7,27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 743,32	83,49%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	294,60	0,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	488 000,00	213 020,41	43,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 259,03	40,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	468,85	39,07%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	100 500,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 920,00	52,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 733,42	57,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 000,00	2 460 913,30	1 201 542,44	48,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	193 000,00	192 494,46	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 110,00	659 110,00	344 946,88	52,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	268 000,00	153 900,45	57,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	6 312,28	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	18 027,73	45,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 676,37	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	18 899,39	40,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	1 122,91	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	22 983,20	51,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	103,50	49,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	9 500,00	76,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	94 989,86	47,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	15 491,19	96,82%
	80104		Przedszkola	1 011 750,00	1 011 750,00	519 962,41	51,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	825 000,00	432 778,62	52,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	87 183,79	48,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	306 000,00	302 500,00	156 237,55	51,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 254,29	45,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	18 629,90	44,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	1 942,94	29,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 500,00	77,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	56,93	11,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	210 000,00	103 533,08	49,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	16 500,00	16 320,41	98,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 160,00	577 160,00	347 613,02	60,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 079,84	21,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 500,00	6 855,19	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	528 000,00	338 377,99	64,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 300,00	78,31%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	818 706,00	821 553,60	435 066,59	52,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 959,16	49,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	78 742,86	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 703,51	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 500,00	35 689,11	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 130,00	3 621,72	35,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	205,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	53 113,40	68,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 260,09	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	1 218,20	3,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	58 330,47	58,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	523,72	34,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	295,01	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 606,00	14 606,00	14 606,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 100,00	47,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	262 217,60	135 498,45	51,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	26 000,00	24 199,89	93,08%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 610,00	9 610,00	394,00	4,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	410,00	394,00	96,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 573,00	27 573,00	8 249,00	29,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 950,00	8 249,00	34,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 900,00	569 900,00	259 786,71	45,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	178,64	11,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	205 000,00	97 031,79	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	24 000,00	23 899,31	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	18 229,02	45,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 760,35	32,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 200,00	3 507,46	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 600,00	3 886,22	40,48%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	72 251,84	51,61%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 189,02	45,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	22 853,06	20,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	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	65 000,00	65 000,00	34 107,89	52,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	34 107,89	52,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	669 400,00	667 900,00	359 009,05	53,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			podstawowych				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 500,00	230 500,00	113 908,59	49,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	10 468,62	49,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	27 614,22	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	3 674,92	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 300,00	2 228,23	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	14 500,00	76,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	2,52	0,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 300,00	294 300,00	158 873,14	53,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	30 500,00	27 738,81	90,95%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 216,00	94 216,00	48 737,47	51,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 369,38	54,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	5 804,96	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	823,95	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	64 000,00	32 595,68	50,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 000,00	4 927,50	98,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 172,00	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	12 870,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 302,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	99 230,00	120 722,00	76 984,00	63,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 368,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 124,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 230,00	99 230,00	76 984,00	77,58%
851			Ochrona zdrowia	133 314,74	285 192,08	60 731,21	21,29%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	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 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 985,00	9 805,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	1 640,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	8 165,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 028,74	250 133,08	60 071,96	24,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,44	11 985,81	5 033,78	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,81	760,81	742,96	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,66	2 204,52	1 062,76	48,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,39	310,96	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,16	60 878,41	26 015,50	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 656,05	284,96	4,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 844,32	2 200,00	57,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 016,48	142 298,71	8 732,00	6,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,80	393,49	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	301,00	5 254,00	659,25	12,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,80	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	5 234,00	658,45	12,58%
852			Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 741 374,27	2 070 330,15	55,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	761 262,00	931 262,00	447 924,88	48,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 262,00	931 262,00	447 924,88	48,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	73 452,00	77 437,50	38 848,11	50,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,25	45 524,89	22 728,00	49,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,27	3 436,27	3 422,47	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,35	8 428,74	4 503,14	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,74	1 199,21	492,36	41,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	116,51	5,83%
		4260	Zakup energii	6 957,13	8 717,13	3 941,60	45,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	533,53	26,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	179,20	24,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783,40	2 783,40	1 283,70	46,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	8,50	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 455,10	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	144,00	66,67%

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	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,73	186,73	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	17 400,00	3 022,36	17,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	83,27	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 939,09	36,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 519,00	21 519,00	8 611,05	40,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 519,00	21 519,00	8 611,05	40,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 188,00	131 188,00	58 714,29	44,76%
		3110	Świadczenia społeczne	131 188,00	131 188,00	58 714,29	44,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 667,06	71 328,06	45 073,10	63,19%
		3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	71 128,43	45 046,42	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,06	199,63	26,68	13,36%
	85216		Zasiłki stałe	181 295,00	181 295,00	97 957,96	54,03%
		3110	Świadczenia społeczne	181 295,00	181 295,00	97 957,96	54,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 967,05	1 019 281,55	478 887,32	46,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 245,00	6 245,00	2 771,98	44,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 960,68	626 336,04	286 998,08	45,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 359,66	40 359,66	39 657,87	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 759,41	120 482,02	54 062,62	44,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 181,22	16 097,75	5 290,33	32,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 953,84	32 953,84	12 476,95	37,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	38 000,00	18 540,16	48,79%
		4260	Zakup energii	30 000,00	47 300,00	18 363,56	38,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	80,00	19,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	15 710,62	43,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 116,53	46,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	7 422,12	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	23,50	23,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 431,24	18 431,24	11 962,98	64,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	432,00	70,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 769,00	34,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00	2 034,00	1 209,02	59,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 901,34	15 601,34	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,34	1 087,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	6 289,90	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 219,13	366 219,13	178 640,02	48,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 281,51	43,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 628,57	235 628,57	112 285,67	47,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 938,44	16 938,44	16 869,30	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,45	47 379,45	21 829,45	46,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,70	3 662,70	1 783,80	48,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	22 575,00	4 682,04	20,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	3 904,00	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	7 273,02	45,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,97	10 254,97	7 691,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 930,00	206 930,00	112 753,50	54,49%
		3110	Świadczenia społeczne	206 930,00	206 930,00	112 753,50	54,49%
	85232		Centra integracji społecznej	47 430,39	47 430,39	23 909,78	50,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 666,32	31 666,32	15 143,63	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,42	2 282,42	2 228,87	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,54	5 857,54	2 887,07	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	20,04	4,01%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 536,66	59,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,10	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 750,00	846,18	48,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,14	241,14	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	18 798,30	654 482,30	575 987,78	88,01%
		3110	Świadczenia społeczne	14 638,30	637 926,32	564 698,10	88,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 700,00	5 877,80	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 153,74	975,16	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,39	112,05	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 022,98	969,25	94,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,87	26,42	60,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	432 240,00	11 616,02	2,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	432 240,00	11 616,02	2,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201,00	183,28	91,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,40	31,57	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,60	1,17	25,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	40 822,10	94,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 000,00	40 822,10	94,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 000,00	35 822,10	94,27%
855			Rodzina	7 023 835,40	7 066 482,40	4 619 716,80	65,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 727 924,00	2 727 924,00	2 685 687,86	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 922,00	2 718 922,00	2 676 825,10	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 205,00	2 174,00	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,53	1 006,53	1 001,08	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,22	143,22	50,43	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	168,29	168,29	168,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,06	1 677,06	1 677,06	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,90	150,90	150,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 043,65	4 000 043,65	1 781 913,67	44,55%

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	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 347,00	3 774 347,00	1 663 732,31	44,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 488,18	147 488,18	71 494,78	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,72	10 925,72	10 899,09	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 434,89	28 434,89	13 879,82	48,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,62	4 045,62	1 357,22	33,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,38	5 815,38	2 423,05	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 188,90	54,04%
		4260	Zakup energii	3 123,42	3 123,42	2 480,74	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,53	10 984,53	8 541,63	77,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	260,70	52,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	1 317,75	69,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	16,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	3 741,68	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,35	898,35	310,00	34,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	78,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	238,35	411,35	173,00	42,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	409,00	137,00	33,50%
	85504		Wspieranie rodziny	31 182,40	31 182,40	8 792,15	28,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	64,47	32,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 573,92	23 035,17	6 243,13	27,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	538,75	538,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,43	4 059,43	1 167,84	28,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,56	577,56	166,16	28,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	311,80	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	300,00	75,00%
	85508		Rodziny zastępcze	222 480,00	256 480,00	111 857,58	43,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 480,00	256 480,00	111 857,58	43,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	41 662,00	41 662,00	23 598,99	56,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 662,00	41 662,00	23 598,99	56,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 292,00	7 556,55	91,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 043,51	7 362,10	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173,00	129,00	74,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,02	22,20	73,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,25	2,03	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,22	41,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 811 547,88	6 829 547,88	2 337 678,99	34,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 100,00	20 100,00	16 773,86	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 826,94	63,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	35,67	7,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 416,25	95,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 050 000,00	873 221,51	42,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 040,00	135 040,00	68 476,58	50,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,38	21 494,38	11 916,99	55,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,48	3 063,48	1 534,34	50,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,14	17 102,14	6 700,00	39,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	9 488,47	37,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 333,59	66,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 400,00	1 841 200,00	772 263,06	41,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	357,08	17,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 151,40	76,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 701,00	268 701,00	132 608,80	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 201,00	268 201,00	132 608,80	49,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 100,00	179 100,00	66 666,65	37,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,94	614,94	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,39	316,39	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,67	1 168,67	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	66 666,65	41,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 764 705,88	3 764 705,88	999 429,73	26,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 200 000,00	849 383,36	26,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 705,88	564 705,88	150 046,37	26,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	5 700,00	33,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 700,00	33,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 350,00	306 350,00	156 469,11	51,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	2 146,96	10,73%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	284 000,00	154 322,15	54,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 350,00	47 350,00	2 727,52	5,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 507,52	25,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	220,00	1,47%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	166 741,00	174 741,00	84 081,81	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 008,60	50,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	216,80	21,68%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 541,00	171 541,00	82 856,41	48,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 430 500,00	722 806,02	50,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	999 000,00	513 500,00	51,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	995 000,00	509 500,00	51,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	343 184,00	378 000,00	200 000,00	52,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 184,00	378 000,00	200 000,00	52,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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 %
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	9 306,02	27,78%
		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	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 092,97	30,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	713,05	17,83%
926			Kultura fizyczna	5 354 900,00	5 454 900,00	629 454,86	11,54%
	92601		Obiekty sportowe	5 287 900,00	5 387 900,00	596 454,86	11,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	929,64	30,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	255 455,55	42,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	30 000,00	29 498,50	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	81 500,00	41 655,22	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	5 570,17	34,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	17 800,00	12 270,75	68,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	226 000,00	108 397,55	47,96%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	23 590,73	33,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 307,08	62,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 994,94	53,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	943,20	31,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	310,80	20,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 286,00	22,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	12 500,00	65,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	5 720,00	63,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	77,85	7,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 205,28	80,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	4 117 000,00	70 535,00	1,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	133 000,00	86,60	0,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	33 000,00	49,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	33 000,00	55,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	62 396 003,66	74 757 244,02	25 150 517,14	33,64%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jeziorany 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	49 500,00	553 376,76	523 127,68	94,53%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	50 000,00	25 037,00	50,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	50 000,00	25 037,00	50,07%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500,00	10 000,00	4 713,92	47,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	800,00	176,92	22,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 537,00	75,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 376,76	493 376,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 331,09	7 331,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,21	1 260,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,62	179,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,93	227,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	675,20	675,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 702,71	483 702,71	100,00%
600			Transport i łączność	712 547,60	2 400 911,07	1 438 485,67	59,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 400,00	1 550 273,21	715 564,18	46,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	350 273,21	113 048,77	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 200 000,00	602 515,41	50,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	74 535,98	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 022,33	15 810,71	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 596,50	13 596,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 747,60	45 128,77	45 128,77	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	449 400,00	775 890,26	648 385,51	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	342 886,76	248 704,52	72,53%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	1 601,55	21,35%
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	290 709,90	276 489,39	95,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	126 393,60	121 343,92	96,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	246,13	61,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	155 000,00	46 629,25	30,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	155 000,00	46 629,25	30,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 000,00	780,00	11,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	22 989,97	41,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	373,34	37,33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	77 000,00	17 963,86	23,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	126,00	25,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 000,00	2 596,08	86,54%
710			Działalność usługowa	128 000,00	80 000,00	6 934,74	8,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	50 000,00	6 934,74	13,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 000,00	6 934,74	13,87%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 481 414,32	5 579 744,11	2 710 185,67	48,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 065,13	291 468,13	165 513,94	56,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00	211 151,89	123 832,71	58,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 057,57	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 751,65	39 671,64	18 073,83	45,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,76	4 769,88	951,55	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	644,52	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 953,76	26,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,72	6 374,72	4 000,00	62,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	107 000,00	51 973,70	48,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	48 455,04	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 884,95	37,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 633,71	14,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 829 219,19	3 907 945,98	1 821 404,73	46,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	6 858,02	44,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 480 000,00	1 121 262,82	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	167 871,16	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	10 196,37	50,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	535 000,00	213 500,77	39,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,62	72 900,62	23 625,87	32,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	34 775,50	69,55%

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	100 000,00	153 000,00	95 571,50	62,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 482,83	48,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	210,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	199 500,00	52 219,97	26,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 998,62	54,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	6 922,24	53,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 226,79	80,00	0,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 108,57	61 108,57	47 000,00	76,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 640,00	66,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 189,06	65,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	29 931,04	44,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	18 300,00	52,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 954,48	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 676,56	37,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 830,00	1 041 830,00	579 183,63	55,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	3 820,05	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	675 000,00	366 686,49	54,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	55 754,40	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	63 675,61	45,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	5 458,43	25,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	7 967,50	72,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	15 763,71	37,98%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	279,42	23,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 364,54	90,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	18 607,25	82,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 914,22	48,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	2 166,10	41,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	141,21	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 950,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00	32 130,00	24 500,00	76,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 524,70	90,49%
	75095		Pozostała działalność	101 300,00	164 500,00	62 178,63	37,80%
		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	6 000,00	6 000,00	5 160,40	86,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	111 200,00	24 750,00	22,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	32 148,23	80,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	120,00	20,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	773,00	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28	222,28	111,06	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,67	31,67	15,83	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,05	1 293,05	646,11	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 072,00	553 072,00	291 763,88	52,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 172,00	392 172,00	188 126,74	47,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 652,00	56 652,00	19 536,00	34,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	483,12	34,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	20 110,00	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 420,00	131 420,00	84 886,23	64,59%
		4260	Zakup energii	68 000,00	63 000,00	22 320,44	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 815,69	47,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 500,00	9 390,00	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	18 740,26	56,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	135,00	0,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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 %
	75495		Pozostała działalność	21 400,00	147 400,00	103 637,14	70,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 000,00	94 340,00	74,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	5 484,14	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 813,00	42,37%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	620 000,00	360 196,37	58,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	620 000,00	360 196,37	58,10%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	620 000,00	360 196,37	58,10%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 435 455,00	12 401 476,00	6 368 430,97	51,35%
	80101		Szkoły podstawowe	7 427 800,00	7 451 309,40	3 777 336,40	50,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 587 000,00	2 387 616,10	1 206 966,01	50,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	172 000,00	78 257,63	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	291 897,98	46,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 000,00	36 966,64	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	561 600,00	258 470,60	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 380,00	25 789,46	32,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 470,00	56,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	121 500,00	104 596,05	86,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	945,50	7,27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 743,32	83,49%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	294,60	0,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	488 000,00	213 020,41	43,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 259,03	40,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	468,85	39,07%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	100 500,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 920,00	52,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 733,42	57,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 000,00	2 460 913,30	1 201 542,44	48,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	193 000,00	192 494,46	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 110,00	659 110,00	344 946,88	52,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	268 000,00	153 900,45	57,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	6 312,28	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	18 027,73	45,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 676,37	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	18 899,39	40,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	1 122,91	16,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	22 983,20	51,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	103,50	49,29%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	9 500,00	76,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	94 989,86	47,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	15 491,19	96,82%
	80104		Przedszkola	1 011 750,00	1 011 750,00	519 962,41	51,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	825 000,00	432 778,62	52,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	87 183,79	48,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	306 000,00	302 500,00	156 237,55	51,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 254,29	45,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	18 629,90	44,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	1 942,94	29,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 500,00	77,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	56,93	11,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	210 000,00	103 533,08	49,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	16 500,00	16 320,41	98,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 160,00	577 160,00	347 613,02	60,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 079,84	21,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 500,00	6 855,19	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	528 000,00	338 377,99	64,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 300,00	78,31%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	818 706,00	821 553,60	435 066,59	52,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 959,16	49,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	78 742,86	49,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 703,51	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 500,00	35 689,11	46,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 130,00	3 621,72	35,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	205,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	53 113,40	68,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 260,09	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	1 218,20	3,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	58 330,47	58,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	523,72	34,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	295,01	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 606,00	14 606,00	14 606,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 100,00	47,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	262 217,60	135 498,45	51,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	26 000,00	24 199,89	93,08%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 610,00	9 610,00	394,00	4,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	410,00	394,00	96,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 573,00	27 573,00	8 249,00	29,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 950,00	8 249,00	34,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	569 900,00	569 900,00	259 786,71	45,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	178,64	11,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	205 000,00	97 031,79	47,33%

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	19 000,00	24 000,00	23 899,31	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	18 229,02	45,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 760,35	32,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	5 200,00	3 507,46	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 600,00	3 886,22	40,48%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	72 251,84	51,61%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 189,02	45,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	22 853,06	20,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	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	65 000,00	65 000,00	34 107,89	52,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	34 107,89	52,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 400,00	667 900,00	359 009,05	53,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 500,00	230 500,00	113 908,59	49,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	10 468,62	49,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	27 614,22	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	3 674,92	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 300,00	2 228,23	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	14 500,00	76,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	2,52	0,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 300,00	294 300,00	158 873,14	53,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	30 500,00	27 738,81	90,95%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 216,00	94 216,00	48 737,47	51,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 369,38	54,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	5 804,96	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	823,95	41,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	64 000,00	32 595,68	50,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 000,00	4 927,50	98,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 172,00	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	12 870,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 302,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	99 230,00	120 722,00	76 984,00	63,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 368,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 124,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 230,00	99 230,00	76 984,00	77,58%
851			Ochrona zdrowia	133 314,74	265 192,08	60 731,21	22,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 985,00	9 805,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	1 640,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	8 165,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 028,74	250 133,08	60 071,96	24,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,44	11 985,81	5 033,78	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,81	760,81	742,96	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,66	2 204,52	1 062,76	48,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,39	310,96	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,16	60 878,41	26 015,50	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 656,05	284,96	4,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 844,32	2 200,00	57,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 016,48	142 298,71	8 732,00	6,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,80	393,49	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	301,00	5 254,00	659,25	12,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,80	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	5 234,00	658,45	12,58%
852			Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 741 374,27	2 070 330,15	55,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	761 262,00	931 262,00	447 924,88	48,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 262,00	931 262,00	447 924,88	48,10%
	85203		Ośrodki wsparcia	73 452,00	77 437,50	38 848,11	50,17%

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	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,25	45 524,89	22 728,00	49,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,27	3 436,27	3 422,47	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,35	8 428,74	4 503,14	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,74	1 199,21	492,36	41,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	116,51	5,83%
		4260	Zakup energii	6 957,13	8 717,13	3 941,60	45,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	533,53	26,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	179,20	24,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783,40	2 783,40	1 283,70	46,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	8,50	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	1 940,13	1 455,10	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	144,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	946,73	186,73	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	17 400,00	3 022,36	17,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	83,27	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 939,09	36,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 519,00	21 519,00	8 611,05	40,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 519,00	21 519,00	8 611,05	40,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 188,00	131 188,00	58 714,29	44,76%
		3110	Świadczenia społeczne	131 188,00	131 188,00	58 714,29	44,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 667,06	71 328,06	45 073,10	63,19%
		3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	71 128,43	45 046,42	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,06	199,63	26,68	13,36%
	85216		Zasiłki stałe	181 295,00	181 295,00	97 957,96	54,03%
		3110	Świadczenia społeczne	181 295,00	181 295,00	97 957,96	54,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 967,05	1 019 281,55	478 887,32	46,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 245,00	6 245,00	2 771,98	44,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 960,68	626 336,04	286 998,08	45,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 359,66	40 359,66	39 657,87	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 759,41	120 482,02	54 062,62	44,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 181,22	16 097,75	5 290,33	32,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 953,84	32 953,84	12 476,95	37,86%

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	23 000,00	38 000,00	18 540,16	48,79%
		4260	Zakup energii	30 000,00	47 300,00	18 363,56	38,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	80,00	19,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	15 710,62	43,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 116,53	46,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	7 422,12	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	23,50	23,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 431,24	18 431,24	11 962,98	64,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	432,00	70,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 769,00	34,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 034,00	2 034,00	1 209,02	59,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 901,34	15 601,34	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,34	1 087,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 815,00	6 289,90	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 219,13	366 219,13	178 640,02	48,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	2 281,51	43,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 628,57	235 628,57	112 285,67	47,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 938,44	16 938,44	16 869,30	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,45	47 379,45	21 829,45	46,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,70	3 662,70	1 783,80	48,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 575,00	22 575,00	4 682,04	20,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	3 904,00	50,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	7 273,02	45,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,97	10 254,97	7 691,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 930,00	206 930,00	112 753,50	54,49%
		3110	Świadczenia społeczne	206 930,00	206 930,00	112 753,50	54,49%
	85232		Centra integracji społecznej	47 430,39	47 430,39	23 909,78	50,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 666,32	31 666,32	15 143,63	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,42	2 282,42	2 228,87	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,54	5 857,54	2 887,07	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	20,04	4,01%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 536,66	59,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,10	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 750,00	846,18	48,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,14	241,14	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	18 798,30	654 482,30	575 987,78	88,01%
		3110	Świadczenia społeczne	14 638,30	637 926,32	564 698,10	88,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 700,00	5 877,80	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 153,74	975,16	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,39	112,05	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 022,98	969,25	94,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,87	26,42	60,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	11 616,02	94,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 240,00	11 616,02	94,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201,00	183,28	91,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,40	31,57	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,60	1,17	25,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 000,00	40 822,10	94,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 000,00	40 822,10	94,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 000,00	35 822,10	94,27%
855			Rodzina	7 023 835,40	7 066 482,40	4 619 716,80	65,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 727 924,00	2 727 924,00	2 685 687,86	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 922,00	2 718 922,00	2 676 825,10	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 205,00	2 174,00	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,53	1 006,53	1 001,08	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,22	143,22	50,43	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	168,29	168,29	168,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,06	1 677,06	1 677,06	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,90	150,90	150,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000 043,65	4 000 043,65	1 781 913,67	44,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 347,00	3 774 347,00	1 663 732,31	44,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 488,18	147 488,18	71 494,78	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,72	10 925,72	10 899,09	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 434,89	28 434,89	13 879,82	48,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,62	4 045,62	1 357,22	33,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,38	5 815,38	2 423,05	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 188,90	54,04%
		4260	Zakup energii	3 123,42	3 123,42	2 480,74	79,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,53	10 984,53	8 541,63	77,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	260,70	52,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	1 317,75	69,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	16,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	3 741,68	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,35	898,35	310,00	34,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	78,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	238,35	411,35	173,00	42,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	409,00	137,00	33,50%
	85504		Wspieranie rodziny	31 182,40	31 182,40	8 792,15	28,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	64,47	32,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 573,92	23 035,17	6 243,13	27,10%

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	0,00	538,75	538,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 059,43	4 059,43	1 167,84	28,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,56	577,56	166,16	28,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	311,80	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	300,00	75,00%
	85508		Rodziny zastępcze	222 480,00	256 480,00	111 857,58	43,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 480,00	256 480,00	111 857,58	43,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 662,00	41 662,00	23 598,99	56,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 662,00	41 662,00	23 598,99	56,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 292,00	7 556,55	91,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 043,51	7 362,10	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173,00	129,00	74,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,02	22,20	73,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,25	2,03	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41,22	41,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 046 842,00	3 064 842,00	1 338 249,26	43,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 100,00	20 100,00	16 773,86	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 826,94	63,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	495,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	35,67	7,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 416,25	95,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 050 000,00	873 221,51	42,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 040,00	135 040,00	68 476,58	50,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,38	21 494,38	11 916,99	55,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 063,48	3 063,48	1 534,34	50,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,14	17 102,14	6 700,00	39,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	9 488,47	37,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 333,59	66,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 400,00	1 841 200,00	772 263,06	41,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	357,08	17,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 151,40	76,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 701,00	268 701,00	132 608,80	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 201,00	268 201,00	132 608,80	49,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 100,00	179 100,00	66 666,65	37,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,94	614,94	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,39	316,39	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,67	1 168,67	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	66 666,65	41,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	5 700,00	33,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 700,00	33,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 350,00	306 350,00	156 469,11	51,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	2 146,96	10,73%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	284 000,00	154 322,15	54,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 350,00	47 350,00	2 727,52	5,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 507,52	25,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	220,00	1,47%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	166 741,00	174 741,00	84 081,81	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 008,60	50,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	216,80	21,68%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 541,00	171 541,00	82 856,41	48,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 430 500,00	722 806,02	50,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	999 000,00	513 500,00	51,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	995 000,00	509 500,00	51,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	343 184,00	378 000,00	200 000,00	52,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 184,00	378 000,00	200 000,00	52,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	9 306,02	27,78%
		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	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 092,97	30,46%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	713,05	17,83%
926			Kultura fizyczna	1 154 900,00	1 204 900,00	558 833,26	46,38%
	92601		Obiekty sportowe	1 087 900,00	1 137 900,00	525 833,26	46,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	929,64	30,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	255 455,55	42,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	30 000,00	29 498,50	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	81 500,00	41 655,22	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	5 570,17	34,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	17 800,00	12 270,75	68,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	226 000,00	108 397,55	47,96%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	23 590,73	33,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 307,08	62,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 994,94	53,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	943,20	31,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	310,80	20,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 286,00	22,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	12 500,00	65,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	5 720,00	63,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	77,85	7,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 205,28	80,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	33 000,00	49,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	33 000,00	55,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	35 610 141,33	39 353 657,69	21 169 632,05	53,79%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jeziorany 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	0,00	185 000,00	37 457,43	20,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	145 000,00	37 457,43	25,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	34 649,50	24,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 807,93	56,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	14 125 172,29	17 728 172,29	2 740 274,94	15,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 095 172,29	14 108 172,29	2 740 274,94	19,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 089 172,29	14 102 172,29	2 740 274,94	19,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 954,16	7 655 954,16	68 174,86	0,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 954,16	7 655 954,16	68 174,86	0,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 407 000,00	61 019,00	1,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	2 569 162,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	1 611 791,63	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	68 000,00	7 155,86	10,52%
750			Administracja publiczna	263 030,00	355 254,00	13 085,53	3,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 030,00	263 030,00	12 927,13	4,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 030,00	33 030,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	12 927,13	6,31%
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 224,00	158,40	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 039,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 185,00	158,40	0,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	1 024 500,00	51 841,00	5,06%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	1 019 500,00	46 841,00	4,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	959 500,00	41 845,00	4,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	4 996,00	8,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	420 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	420 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 705,88	3 764 705,88	999 429,73	26,55%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 764 705,88	3 764 705,88	999 429,73	26,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 200 000,00	849 383,36	26,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 705,88	564 705,88	150 046,37	26,57%
926			Kultura fizyczna	4 200 000,00	4 250 000,00	70 621,60	1,66%
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	4 250 000,00	70 621,60	1,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	4 117 000,00	70 535,00	1,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	133 000,00	86,60	0,07%
			Razem	26 785 862,33	35 403 586,33	3 980 885,09	11,24%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jeziorany 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:				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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	738 376,76	560 585,11	523 127,68	523 127,68	8 770,92	514 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 457,43	37 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%	
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	50 000,00	25 037,00	25 037,00	25 037,00	0,00	25 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	50 000,00	25 037,00	25 037,00	25 037,00	0,00	25 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500,00	155 000,00	42 171,35	4 713,92	4 713,92	0,00	4 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 457,43	37 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21%	
		4260	Zakup energii	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	800,00	176,92	176,92	176,92	0,00	176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	34 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 649,50	34 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,93	2 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 376,76	493 376,76	493 376,76	493 376,76	8 770,92	484 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 331,09	7 331,09	7 331,09	7 331,09	7 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,21	1 260,21	1 260,21	1 260,21	1 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,62	179,62	179,62	179,62	179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227,93	227,93	227,93	227,93	0,00	227,93	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	675,20	675,20	675,20	675,20	0,00	675,20	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	0,00	483 702,71	483 702,71	483 702,71	483 702,71	0,00	483 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Transport i łączność	14 837 719,89	20 129 083,36	4 178 760,61	1 438 485,67	1 325 436,90	0,00	1 325 436,90	113 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 274,94	2 740 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 400,00	4 950 273,21	715 564,18	715 564,18	602 515,41	0,00	602 515,41	113 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	350 273,21	113 048,77	113 048,77	0,00	0,00	0,00	113 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	1 200 000,00	602 515,41	602 515,41	602 515,41	0,00	602 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400 000,00	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%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 747,60	74 747,60	74 535,98	74 535,98	74 535,98	0,00	74 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 022,33	15 810,71	15 810,71	15 810,71	0,00	15 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 596,50	13 596,50	13 596,50	13 596,50	0,00	13 596,50	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	34 747,60	45 128,77	45 128,77	45 128,77	45 128,77	0,00	45 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 544 572,29	14 884 062,55	3 388 660,45	648 385,51	648 385,51	0,00	648 385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 274,94	2 740 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	342 886,76	248 704,52	248 704,52	248 704,52	0,00	248 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%	
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	1 601,55	1 601,55	1 601,55	0,00	1 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	290 709,90	276 489,39	276 489,39	276 489,39	0,00	276 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	126 393,60	121 343,92	121 343,92	121 343,92	0,00	121 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	246,13	246,13	246,13	0,00	246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%	

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:													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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	535 000,00	213 500,77	213 500,77	213 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,62	72 900,62	23 625,87	23 625,87	23 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	34 775,50	34 775,50	34 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	153 000,00	95 571,50	95 571,50	95 571,50	0,00	95 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 482,83	14 482,83	14 482,83	0,00	14 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	210,00	210,00	210,00	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	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	199 500,00	52 219,97	52 219,97	52 219,97	0,00	52 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 998,62	10 998,62	10 998,62	0,00	10 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	6 922,24	6 922,24	6 922,24	0,00	6 922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 226,79	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 108,57	61 108,57	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 189,06	13 189,06	13 189,06	0,00	13 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 030,00	33 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	12 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 927,13	12 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	29 931,04	29 931,04	11 631,04	0,00	11 631,04	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 954,48	5 954,48	5 954,48	0,00	5 954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 676,56	5 676,56	5 676,56	0,00	5 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 830,00	1 041 830,00	579 183,63	579 183,63	575 363,58	499 542,43	75 821,15	0,00	3 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	3 820,05	3 820,05	0,00	0,00	3 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	675 000,00	366 686,49	366 686,49	366 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	55 754,40	55 754,40	55 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	63 675,61	63 675,61	63 675,61	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	45,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	5 458,43	5 458,43	5 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	7 967,50	7 967,50	7 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	15 763,71	15 763,71	15 763,71	0,00	15 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	279,42	279,42	279,42	0,00	279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 364,54	6 364,54	6 364,54	0,00	6 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%

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:											Wykonanie planu			
									z tego:												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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	18 607,25	18 607,25	18 607,25	0,00	18 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 914,22	2 914,22	2 914,22	0,00	2 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	2 166,10	2 166,10	2 166,10	0,00	2 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	141,21	141,21	141,21	0,00	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00	32 130,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 524,70	4 524,70	4 524,70	0,00	4 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		75095	Pozostała działalność	101 300,00	256 724,00	62 337,03	62 178,63	32 268,23	0,00	32 268,23	5 160,40	24 750,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28%
		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	6 000,00	6 000,00	5 160,40	5 160,40	0,00	0,00	0,00	5 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	111 200,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	32 148,23	32 148,23	32 148,23	0,00	32 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 185,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	1 547,00	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	1 547,00	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28	222,28	111,06	111,06	111,06	111,06	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	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,67	31,67	15,83	15,83	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,05	1 293,05	646,11	646,11	646,11	646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 072,00	1 577 572,00	343 604,88	291 763,88	177 887,88	20 593,12	157 294,76	0,00	113 876,00	0,00	0,00	0,00	51 841,00	51 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	559 172,00	1 411 672,00	234 967,74	188 126,74	168 590,74	20 593,12	147 997,62	0,00	19 536,00	0,00	0,00	0,00	46 841,00	46 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 652,00	56 652,00	19 536,00	19 536,00	0,00	0,00	0,00	19 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	483,12	483,12	483,12	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 420,00	131 420,00	84 886,23	84 886,23	84 886,23	0,00	84 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
		4260	Zakup energii	68 000,00	63 000,00	22 320,44	22 320,44	22 320,44	0,00	22 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 815,69	11 815,69	11 815,69	0,00	11 815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	11 500,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	18 740,26	18 740,26	18 740,26	0,00	18 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
		4500	Pozostałe podatki 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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	959 500,00	41 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 845,00	41 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%

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:										Wykonanie planu		
									z tego:											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	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
75414			Obrona cywilna	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	21 400,00	147 400,00	103 637,14	103 637,14	9 297,14	0,00	9 297,14	0,00	94 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	126 000,00	94 340,00	94 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	10 900,00	10 900,00	5 484,14	5 484,14	5 484,14	0,00	5 484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	620 000,00	360 196,37	360 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	620 000,00	360 196,37	360 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	620 000,00	360 196,37	360 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 435 455,00	12 401 476,00	6 368 430,97	6 368 430,97	4 314 969,41	3 012 134,91	1 302 834,50	1 941 661,56	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
80101			Szkoły podstawowe	7 427 800,00	7 451 309,40	3 777 336,40	3 777 336,40	2 492 112,76	2 017 365,00	474 747,76	1 206 966,01	78 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 587 000,00	2 387 616,10	1 206 966,01	1 206 966,01	0,00	0,00	0,00	1 206 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	172 000,00	78 257,63	78 257,63	0,00	0,00	0,00	78 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	291 897,98	291 897,98	291 897,98	291 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 000,00	36 966,64	36 966,64	36 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	561 600,00	258 470,60	258 470,60	258 470,60	258 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 380,00	25 789,46	25 789,46	25 789,46	25 789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	121 500,00	104 596,05	104 596,05	104 596,05	0,00	104 596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	945,50	945,50	945,50	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	41 743,32	41 743,32	41 743,32	0,00	41 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	294,60	294,60	294,60	0,00	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	303 000,00	488 000,00	213 020,41	213 020,41	213 020,41	0,00	213 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	5 259,03	5 259,03	5 259,03	0,00	5 259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	468,85	468,85	468,85	0,00	468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	15 000,00	15 000,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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%

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:										Wykonanie planu				
									z tego:											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	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 733,42	1 733,42	1 733,42	1 733,42	1 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 450 000,00	2 460 913,30	1 201 542,44	1 201 542,44	1 201 542,44	1 201 542,44	1 201 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	193 000,00	192 494,46	192 494,46	192 494,46	192 494,46	192 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 110,00	659 110,00	344 946,88	344 946,88	184 734,15	151 207,45	33 526,70	153 900,45	6 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000,00	268 000,00	153 900,45	153 900,45	0,00	0,00	0,00	153 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	6 312,28	6 312,28	0,00	0,00	0,00	6 312,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	18 027,73	18 027,73	18 027,73	18 027,73	18 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 676,37	2 676,37	2 676,37	2 676,37	2 676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	18 899,39	18 899,39	18 899,39	18 899,39	18 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	1 122,91	1 122,91	1 122,91	1 122,91	1 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04%
	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	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	4260		Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	22 983,20	22 983,20	22 983,20	22 983,20	22 983,20	0,00	22 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	103,50	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	94 989,86	94 989,86	94 989,86	94 989,86	94 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	16 000,00	15 491,19	15 491,19	15 491,19	15 491,19	15 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	80104		Przedszkola	1 011 750,00	1 011 750,00	519 962,41	519 962,41	87 183,79	0,00	87 183,79	432 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00	825 000,00	432 778,62	432 778,62	0,00	0,00	0,00	432 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	87 183,79	87 183,79	87 183,79	87 183,79	87 183,79	0,00	87 183,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	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	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	306 000,00	302 500,00	156 237,55	156 237,55	148 983,26	140 483,26	8 500,00	0,00	7 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 254,29	7 254,29	0,00	0,00	0,00	7 254,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	18 629,90	18 629,90	18 629,90	18 629,90	18 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	1 942,94	1 942,94	1 942,94	1 942,94	1 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	210 000,00	103 533,08	103 533,08	103 533,08	103 533,08	103 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	16 500,00	16 320,41	16 320,41	16 320,41	16 320,41	16 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 160,00	577 160,00	347 613,02	347 613,02	347 613,02	7 935,03	339 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	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%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 079,84	1 079,84	1 079,84	1 079,84	1 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
	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	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 500,00	6 855,19	6 855,19	6 855,19	6 855,19	6 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											Wykonanie planu				
									z tego:												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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	22 853,06	22 853,06	22 853,06	0,00	22 853,06	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	20,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	100,00%
	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	65 000,00	65 000,00	34 107,89	34 107,89	0,00	0,00	0,00	34 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	34 107,89	34 107,89	0,00	0,00	0,00	34 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669 400,00	667 900,00	359 009,05	359 009,05	234 631,84	217 903,61	16 728,23	113 908,59	10 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 500,00	230 500,00	113 908,59	113 908,59	0,00	0,00	0,00	113 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	10 468,62	10 468,62	0,00	0,00	0,00	10 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	27 614,22	27 614,22	27 614,22	27 614,22	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	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	3 674,92	3 674,92	3 674,92	3 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 300,00	2 228,23	2 228,23	2 228,23	0,00	2 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	76,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	2,52	2,52	2,52	2,52	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	0,00	0,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 300,00	294 300,00	158 873,14	158 873,14	158 873,14	158 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	30 500,00	27 738,81	27 738,81	27 738,81	27 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 216,00	94 216,00	48 737,47	48 737,47	47 368,09	44 152,09	3 216,00	0,00	1 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 369,38	1 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	5 804,96	5 804,96	5 804,96	5 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	823,95	823,95	823,95	823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
		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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	64 000,00	32 595,68	32 595,68	32 595,68	32 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 000,00	4 927,50	4 927,50	4 927,50	4 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wykonanie planu				
									z tego:											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	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		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 230,00	120 722,00	76 984,00	76 984,00	76 984,00	0,00	76 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 230,00	99 230,00	76 984,00	76 984,00	76 984,00	0,00	76 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
851			Ochrona zdrowia	133 314,74	285 192,08	60 731,21	60 731,21	60 731,21	32 855,00	11 876,21	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%
	85111		Szpitala ogólne	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%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 985,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	820,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 165,00	8 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 028,74	250 133,08	60 071,96	60 071,96	60 071,96	32 855,00	11 216,96	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,44	11 985,81	5 033,78	5 033,78	5 033,78	5 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,81	760,81	742,96	742,96	742,96	742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,66	2 204,52	1 062,76	1 062,76	1 062,76	1 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,39	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 623,16	60 878,41	26 015,50	26 015,50	26 015,50	26 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 656,05	284,96	284,96	284,96	0,00	284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 844,32	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 016,48	142 298,71	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,80	393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	301,00	5 254,00	659,25	659,25	659,25	0,00	659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	5 234,00	658,45	658,45	658,45	0,00	658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%
852			Pomoc społeczna	2 906 029,27	3 741 374,27	2 070 330,15	2 070 330,15	1 186 106,39	615 515,68	570 590,71	0,00	884 223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	761 262,00	931 262,00	447 924,88	447 924,88	447 924,88	0,00	447 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 262,00	931 262,00	447 924,88	447 924,88	447 924,88	0,00	447 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%
	85203		Osrodki wsparcia	73 452,00	77 437,50	38 848,11	38 848,11	38 848,11	31 145,97	7 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,25	45 524,89	22 728,00	22 728,00	22 728,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,27	3 436,27	3 422,47	3 422,47	3 422,47	3 422,47	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	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 151,35	8 428,74	4 503,14	4 503,14	4 503,14	4 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,74	1 199,21	492,36	492,36	492,36	492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%

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	wydatki na 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	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	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 764 705,88	3 764 705,88	999 429,73	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	0,00	0,00	26,55%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	3 200 000,00	849 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 705,88	564 705,88	150 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 350,00	306 350,00	156 469,11	156 469,11	156 469,11	0,00	156 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	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%
	4260		Zakup energii	60 000,00	20 000,00	2 146,96	2 146,96	2 146,96	0,00	2 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	244 000,00	284 000,00	154 322,15	154 322,15	154 322,15	0,00	154 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 350,00	47 350,00	2 727,52	2 727,52	2 727,52	0,00	2 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 507,52	2 507,52	2 507,52	0,00	2 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	166 741,00	174 741,00	84 081,81	84 081,81	84 081,81	0,00	84 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 008,60	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	216,80	216,80	216,80	0,00	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	163 541,00	171 541,00	82 856,41	82 856,41	82 856,41	0,00	82 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 684,00	1 430 500,00	722 806,02	722 806,02	10 806,02	0,00	10 806,02	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	999 000,00	513 500,00	513 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	995 000,00	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	343 184,00	378 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 184,00	378 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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%
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	9 306,02	9 306,02	6 806,02	0,00	6 806,02	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%
	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	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 092,97	6 092,97	6 092,97	0,00	6 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	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%

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:			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 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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	713,05	713,05	713,05	0,00	713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%	
926			Kultura fizyczna	5 354 900,00	5 454 900,00	629 454,86	558 833,26	524 903,62	344 450,19	180 453,43	33 000,00	929,64	0,00	0,00	0,00	70 621,60	70 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%	
	92601		Obiekty sportowe	5 287 900,00	5 387 900,00	596 454,86	525 833,26	524 903,62	344 450,19	180 453,43	0,00	929,64	0,00	0,00	0,00	70 621,60	70 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	929,64	929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	255 455,55	255 455,55	255 455,55	255 455,55	255 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	30 000,00	29 498,50	29 498,50	29 498,50	29 498,50	29 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	81 500,00	41 655,22	41 655,22	41 655,22	41 655,22	41 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	5 570,17	5 570,17	5 570,17	5 570,17	5 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	17 800,00	12 270,75	12 270,75	12 270,75	12 270,75	12 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	226 000,00	108 397,55	108 397,55	108 397,55	108 397,55	108 397,55	0,00	108 397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	23 590,73	23 590,73	23 590,73	23 590,73	23 590,73	0,00	23 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 307,08	9 307,08	9 307,08	9 307,08	9 307,08	0,00	9 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 994,94	15 994,94	15 994,94	15 994,94	15 994,94	0,00	15 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	943,20	943,20	943,20	943,20	943,20	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	77,85	77,85	77,85	77,85	77,85	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 205,28	1 205,28	1 205,28	1 205,28	1 205,28	0,00	1 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 000,00	4 117 000,00	70 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 535,00	70 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	133 000,00	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	49,25%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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	55,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
			Razem	62 396 003,66	74 757 244,02	25 150 517,14	21 169 632,05	12 374 846,36	6 469 596,91	5 905 249,45	2 844 170,73	5 590 418,59	0,00	0,00	360 196,37	3 980 885,09	3 980 885,09	999 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jeziorany za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			46 380 607,94	0,00	22 953 408,33	24 443 132,33	4 511 967,73	18,46
1.a	- wydatki bieżące			1 689 076,00	0,00	889 076,00	889 076,00	772 263,06	86,86
1.b	- wydatki majątkowe			44 691 531,94	0,00	22 064 332,33	23 554 056,33	3 739 704,67	15,88
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.):			12 662 424,04	0,00	7 970 660,04	8 482 884,04	999 429,73	11,78
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 662 424,04	0,00	7 970 660,04	8 482 884,04	999 429,73	11,78
1.1.2.1	RPO - Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach 85%	2019	2022	3 764 705,88	0,00	3 764 705,88	3 764 705,88	999 429,73	26,55
1.1.2.2	RPO - Opracowanie i wdrożenia e-usług dla społeczeństwa Gminy Jezioran	2020	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	2020	2023	8 360 494,16	0,00	4 180 954,16	4 180 954,16	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	2022	2023	92 224,00	0,00	0,00	92 224,00	0,00	0,00
1.1.2.5	GRANTY PPRG - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	2022	2023	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 718 183,90	0,00	14 982 748,29	15 960 248,29	3 512 538,00	22,01
1.3.1	- wydatki bieżące			1 689 076,00	0,00	889 076,00	889 076,00	772 263,06	86,86
1.3.1.1	Ubezpieczenie - Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2020-2023 zapewnienie ochrony mienia Gminy	2020	2023	89 076,00	0,00	89 076,00	89 076,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Odbiór i transport odpadów komunalnych-zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2020	2023	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	772 263,06	96,53
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 029 107,90	0,00	14 093 672,29	15 071 172,29	2 740 274,94	18,18

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	FDS-6 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	2019	2023	1 229 140,00	0,00	632 140,00	632 140,00	595 240,00	94,16
1.3.2.2	FDS-7 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pieniężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	1 712 350,00	0,00	872 350,00	872 350,00	838 000,50	96,06
1.3.2.3	FDS-10 - Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	2 156 120,00	0,00	1 112 120,00	1 112 120,00	1 025 165,00	92,18
1.3.2.4	FDS-12 - Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	2019	2023	600 420,00	0,00	316 420,00	316 420,00	267 415,00	84,51
1.3.2.5	FDS-20 - Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną	2020	2024	18 753 577,90	0,00	11 160 642,29	11 160 642,29	14 454,44	0,13
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany - Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany	2022	2024	877 500,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2022	2025	3 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozwój transportu niskoemisyjnego - Rozwój transportu niskoemisyjnego	2022	2024	3 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 180 954,16	0,00	0,00	4 180 954,16	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 954,16	0,00	0,00	4 180 954,16	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 162,53	0,00	0,00	2 569 162,53	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 791,63	0,00	0,00	1 611 791,63	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	25 000,00	92 224,00	0,00	117 224,00	158,40	0,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	92 224,00	0,00	92 224,00	158,40	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 039,00	0,00	19 039,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 185,00	0,00	73 185,00	158,40	0,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 764 705,88	0,00	0,00	3 764 705,88	999 429,73	26,55%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 764 705,88	0,00	0,00	3 764 705,88	999 429,73	26,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	849 383,36	26,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 705,88	0,00	0,00	564 705,88	150 046,37	26,57%
			RAZEM	7 970 660,04	512 224,00	0,00	8 482 884,04	999 588,13	11,78%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jeziorany 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	493 376,76	493 376,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	493 376,76	493 376,76	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	493 376,76	493 376,76	100,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	24 113,07	12,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	24 113,07	12,06%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	24 113,07	12,06%
750			Administracja publiczna	66 581,00	38 824,00	58,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 581,00	38 824,00	58,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 581,00	38 824,00	58,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	773,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	773,00	49,97%
		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	1 547,00	773,00	49,97%
801			Oświata i wychowanie	23 172,00	23 172,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 172,00	23 172,00	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	23 172,00	23 172,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	254,00	150,00	59,06%
	85195		Pozostała działalność	254,00	150,00	59,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,00	150,00	59,06%
852			Pomoc społeczna	633 601,00	633 302,31	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 661,00	1 362,31	82,02%
		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	1 661,00	1 362,31	82,02%
	85295		Pozostała działalność	631 940,00	631 940,00	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	631 940,00	631 940,00	100,00%
855			Rodzina	6 655 066,00	4 454 653,00	66,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 727 924,00	2 685 688,00	98,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 727 924,00	2 685 688,00	98,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 125,00	1 743 719,00	44,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 885 125,00	1 743 719,00	44,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	310,00	87,32%
		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	355,00	310,00	87,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	41 662,00	24 936,00	59,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	41 662,00	24 936,00	59,85%
			Razem	8 073 597,76	5 668 364,14	70,21%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jeziorany 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	493 376,76	493 376,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	493 376,76	493 376,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331,09	7 331,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,21	1 260,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,62	179,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,93	227,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	675,20	675,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	483 702,71	483 702,71	100,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	15 267,91	7,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	15 267,91	7,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	15 267,91	7,63%
750			Administracja publiczna	66 581,00	38 575,14	57,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 581,00	38 575,14	57,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 651,13	33 502,12	60,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566,43	4 971,24	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,44	101,78	7,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	773,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	773,00	49,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,28	111,06	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,67	15,83	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,05	646,11	49,97%
801			Oświata i wychowanie	23 172,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 172,00	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	12 870,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 302,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	254,00	90,00	35,43%
	85195		Pozostała działalność	254,00	90,00	35,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,80	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	89,20	38,12%
852			Pomoc społeczna	633 601,00	570 186,12	89,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 661,00	1 362,31	82,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 628,43	1 335,63	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	32,57	26,68	81,92%
	85295		Pozostała działalność	631 940,00	568 823,81	90,01%
		3110	Świadczenia społeczne	619 544,02	557 534,13	89,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	5 877,80	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,74	975,16	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,39	112,05	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022,98	969,25	94,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,87	26,42	60,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	6 655 066,00	4 423 929,96	66,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 727 924,00	2 685 687,86	98,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 922,00	2 676 825,10	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 174,00	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 641,00	3 641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,53	1 001,08	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,22	50,43	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	168,29	168,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677,06	1 677,06	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,90	150,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 125,00	1 714 351,11	44,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 347,00	1 663 732,31	44,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 594,00	32 148,38	39,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,49	6 425,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 984,76	6 669,70	44,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,98	876,42	41,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	298,18	74,55%
		4260	Zakup energii	600,00	298,74	49,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,31	1 237,22	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	93,85	93,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	199,98	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	1 870,84	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	292,00	82,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	173,00	173,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00	119,00	69,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 662,00	23 598,99	56,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 662,00	23 598,99	56,64%
			Razem	8 073 597,76	5 542 198,89	68,65%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	159 873,00	70 261,98	43,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 863,00	70 251,53	43,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	33 053,90	73,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 630,07	51,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 863,00	32 567,56	30,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	10,45	104,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,45	104,50%
			Razem	160 173,00	70 261,98	43,87%