

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

1. Spis treści

2.	Wprowadzenie.....	4
3.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2022 rok.....	4
	Planowanie budżetu.....	4
	Dane ogólne	6
	Dochody ogółem	6
	Dochody bieżące	7
	Dochody majątkowe	12
	Wydatki ogółem	12
	Wydatki bieżące	13
	Wydatki majątkowe.....	23
	Przychody	24
	Rozchody	24
4.	Dane tabelaryczne.....	25
	4.12 Wykonanie dochodów.....	25
	4.13 Wykonanie dochodów bieżących.....	32
	4.14 Wykonanie dochodów majątkowych.....	38
	4.15 Wykonanie dochodów wg źródeł.....	39
	4.16 Wykonanie dochodów własnych.....	41
	4.17 Wykonanie wydatków.....	42
	4.18 Wykonanie wydatków bieżących.....	55
	4.19 Wykonanie wydatków majątkowych.....	67
	4.20 Wykonanie wydatków w grupach	69
	4.21 Realizacja zadań wieloletnich.....	81
	4.22 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	83
	4.23 Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	84
	4.24 Wykonanie wydatków na zadania zlecone	86
	4.25 Przychody i rozchody.....	87
	4.26 Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18 ¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11 ¹ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii z 2022r	88
	4.27 Wykonanie dochodów z opłat o których mowa w art. 9 ² Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	89
	4.28 Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust 4 , 5 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku	89

4.29 Wykonanie dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku.....	90
4.30 Wykonanie dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane.....	90
4.32 Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok.	91
4.33 Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania ze środków z Polskiego Ładu oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane.....	93
4.34 Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.	93
4.35 Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Charsznica w 2022 r.....	94
4.36 Wykonanie Funduszu Sołeckiego	95
4.37 Wykonanie wydatków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19	99
4.38 Wykonanie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn zm).....	99
4.39 Wykonanie dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy.....	102
4.40 Wykonanie dotacji Gminna Biblioteka Publiczna w Charsznicy	103
4.41 Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy.....	104
4.42.Wykonanie planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy	104
5. Realizacja Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Charsznica	106
5.1.Realizacja WPF	106
5.2.Realizacja Przedsięwzięć.....	109
5.3.Realizacja Planu dochodów	110
5.4.Realizacja Planu wydatków	115

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Charsznica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Charsznica nr XXVII/202/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Charsznica 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2022 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Charsznica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Charsznica nr XXVII/202/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 403 273,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 345 948,97 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 826 466,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 883 790,37 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 942 675,63 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Charsznica 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 26 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Charsznica i 22 zarządzeniami Wójta Charsznica, 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	W.0050.437 .2022	0,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W.0050.446.2022	1 766,10	0,00	96 894,87	95 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W.0050.447 .2022	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	W.0050.451.2022	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIX/209 /2022	221 390,00	1 506,00	2 308 891,55	160 752,30	1 928 255,25	0,00	0,00	0,00
6	W.0050.453.2022	696,00	460,00	26 897,42	26 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	W.0050.454/A.2022	2 566,10	0,00	2 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	W.0050.458.2022	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	W.0050.459.2022	288 999,78	0,00	308 999,78	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	W.0050.462.2022	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	W.0050.464.2022	0,00	0,00	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXX/219/2022	195 522,96	129 392,00	869 322,96	230 000,00	2 450 367,59	1 877 175,59	0,00	0,00
13	W.0050.473.2022	0,00	0,00	45 230,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	W.0050.476.2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.477.2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W.0050.478.2022	0,00	25 910,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	W.0050.479.2022	190 993,50	0,00	190 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXI/226/2022	396 409,10	116 398,00	713 485,52	378 474,42	3 201 184,00	2 996 184,00	150 000,00	0,00
19	W.0050.485.2022	124 372,48	50 791,00	128 303,47	54 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20	W.0050.486.2022	3 520,00	0,00	5 020,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	W.0050.489.2022	128 405,35	0,00	152 544,71	24 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00
22	W.0050.491A.2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	W.0050.494.2022	9 619,00	140,00	24 634,00	15 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	W.0050.497.2022	12 073,08	0,00	1 614 073,08	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXII/232/2022	4 494 313,34	272 400,00	5 331 755,29	123 354,80	3 982 671,15	2 996 184,00	0,00	0,00
26	W.0050.502.2022	63 804,76	0,00	89 404,76	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 142 451,55	596 997,00	12 211 280,33	3 122 891,38	11 562 477,99	7 869 543,59	150 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 545 454,55 zł do kwoty 44 948 727,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 088 388,95 zł do kwoty 55 434 337,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 692 934,40 zł do kwoty 11 519 400,40 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 150 000,00 zł do kwoty 1 033 790,37 zł.

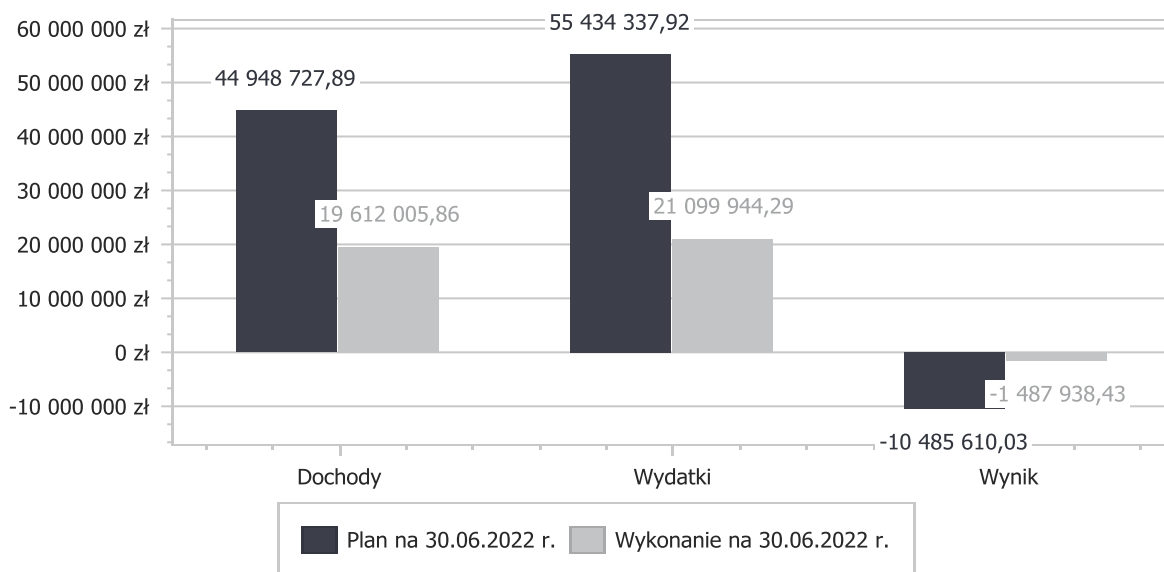
Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Charsznica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 485 610,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 403 273,34	44 948 727,89	19 612 005,86	43,63%
Wydatki	46 345 948,97	55 434 337,92	21 099 944,29	38,06%
Wynik	-6 942 675,63	-10 485 610,03	-1 487 938,43	-



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

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 19 612 005,86 zł, a ich realizacja stanowiła 43,63% planu wynoszącego 44 948 727,89 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 164 684,76	32 637 743,31	18 734 404,30	57,40%	95,53%
Dochody majątkowe	8 238 588,58	12 310 984,58	877 601,56	7,13%	4,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 403 273,34	44 948 727,89	19 612 005,86	43,63%	100,00%

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

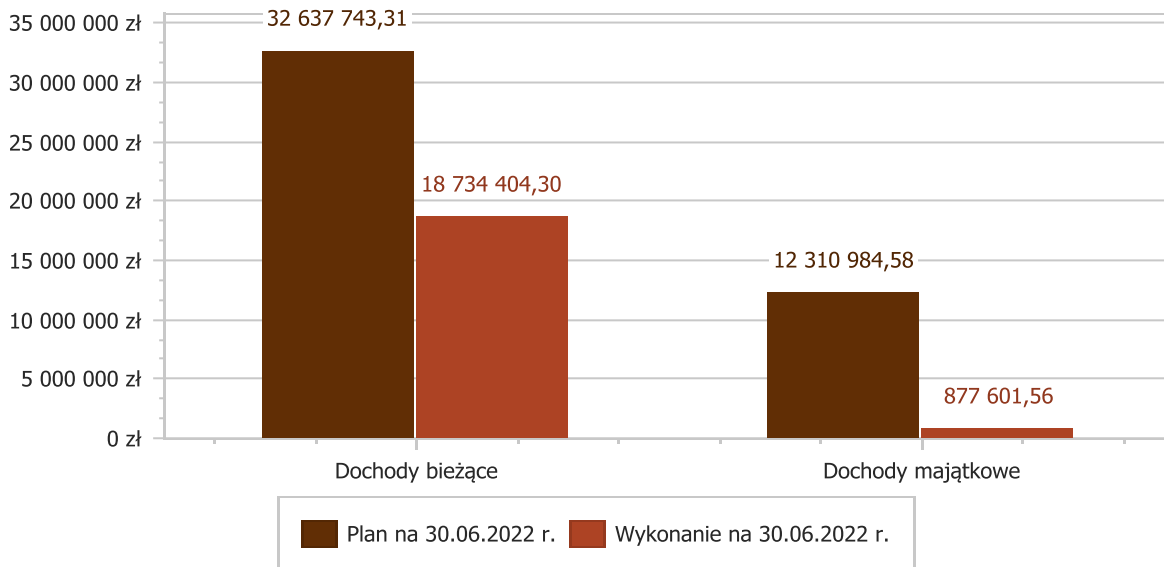


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Charsznica według działów klasyfikacji budżetowej.

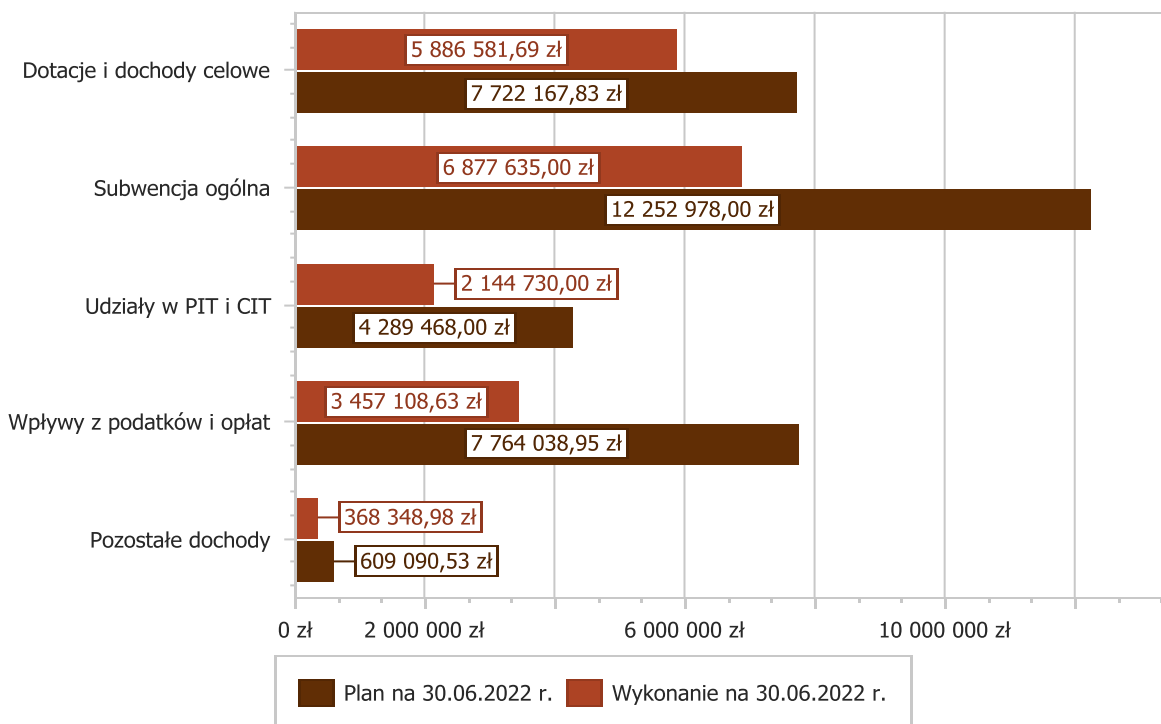
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	555 319,20	305 835,20	55,07%	1,56%
20	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	360,51	12,02%	< 0,01%
600	Transport i łączność	143 136,28	143 136,28	62 819,56	43,89%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	751 813,62	753 748,62	89 046,21	11,81%	0,45%
750	Administracja publiczna	77 418,00	323 389,81	279 208,83	86,34%	1,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	802	50,13%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	600	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	269 658,00	115 559,08	42,85%	0,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 393 406,86	9 394 122,86	4 559 107,26	48,53%	23,25%
758	Różne rozliczenia	14 444 635,00	18 626 801,96	6 887 395,96	36,98%	35,12%
801	Oświata i wychowanie	682 654,00	842 476,00	500 404,44	59,40%	2,55%
851	Ochrona zdrowia	0	320	320	100,00%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	1 167 231,00	1 705 013,56	1 210 360,27	70,99%	6,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	24 271,20	77 724,00	320,23%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 791,00	21 780,00	21 780,00	100,00%	0,11%
855	Rodzina	4 843 099,00	4 870 859,82	3 780 795,61	77,62%	19,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 492 788,58	7 390 230,58	1 698 086,93	22,98%	8,66%
926	Kultura fizyczna	0	22 400,00	22 400,00	100,00%	0,11%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 403 273,34	44 948 727,89	19 612 005,86	43,63%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 734 404,30 zł, tj. w 57,40% w stosunku do planu wynoszącego 32 637 743,31 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 Charsznica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 459 813,28	7 722 167,83	5 886 581,69	76,23%	31,42%
Subwencja ogólna	12 074 435,00	12 252 978,00	6 877 635,00	56,13%	36,71%
Udziały w PIT i CIT	4 289 468,00	4 289 468,00	2 144 730,00	50,00%	11,45%
Wpływy z podatków i opłat	7 762 122,95	7 764 038,95	3 457 108,63	44,53%	18,45%
Pozostałe dochody	578 845,53	609 090,53	368 348,98	60,48%	1,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 164 684,76	32 637 743,31	18 734 404,30	57,40%	100,00%



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

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 7 722 167,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 886 581,69 zł, co stanowi 76,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 939 840,99 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 397 024,79 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22 400,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 32 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 32 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 495 315,91 zł.

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

- Rodzina – 3 773 330,69 zł;
- Pomoc społeczna – 1 141 482,47 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 305 835,20 zł;
- Oświata i wychowanie – 276 291,00 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 252 978,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 877 635,00 zł, co stanowi 56,13% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 182 339,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 695 296,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 289 468,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 144 730,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 35 028,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 109 702,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.1.1.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 775 891,35 zł, co stanowi 44,14% realizacji planu wynoszącego 1 757 868,86 zł, w tym 592 034,20 zł od osób prawnych i 183 857,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 499 381,48 zł, w tym 305 091,60 zł od osób prawnych i 194 289,88 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 48 453,64 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 806 999,34 zł, co stanowi 53,60% realizacji planu wynoszącego 1 505 700,00 zł, w tym 4 481,00 zł od osób prawnych i 802 518,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 337 769,24 zł, w tym 315,00 zł od osób prawnych i 337 454,24 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 089,83 zł, co stanowi 33,67% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł, w tym 8 335,00 zł od osób prawnych i 754,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 923,17 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 920,17 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 538 608,32 zł, co stanowi 43,79% realizacji planu wynoszącego 1 230 000,00 zł, w tym 9 014,00 zł od osób prawnych i 529 594,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 510 663,53 zł, w tym 59 881,50 zł od osób prawnych i 450 782,03 zł od osób fizycznych.

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 5 447,91 zł, co stanowi 10,48% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 086,00 zł, co stanowi 60,25% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 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 106 315,00 zł, co stanowi 46,83% realizacji planu wynoszącego 227 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 106 315,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 219,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 219,06 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 729,00 zł, co stanowi 48,65% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

3.1.1.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 909 470,09 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 183 941,88 zł, co stanowi 40,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 881 640,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 110 445,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 88 286,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 859,81 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 39 310,63 zł.

Windykacja za I półrocze 2022r. wygląda następująco:

- wysłano 231 upomnień z podatku rolnego na kwotę 220847,00
- wpłynęło z upomnień podatku rolnego - 44913,00
- wpłynęło z upomnień podatku od środków transportowych - 9234,00
- wpłynęło z tytułów wykonawczych podatku rolnego – 4860,00
- wpłynęło z tytułów wykonawczych podatku od środków transportowych – 4773,00
- wysłano 543 upomnień z opłat za zbieranie odpadów komunalnych na łączną kwotę 328 737,35
- wpłynęło z upomnień z opłat za zbieranie odpadów komunalnych – 888 275,93
- wpłynęło z tytułów z opłat za zbieranie odpadów komunalnych – 16 157,20

Najwięksi dłużnicy na dzień 30.06.2022 r. – osoby prawne

1. Agro-Krak
 - 18 125,80 zł + 59 514,00 zł odsetek = 77 639,80 zł
2. TRUST-US
 - 10 118,89 zł + 26 153,00 zł odsetek = 36 271,89 zł
3. Gas-Pal
 - 1 455,00 zł + 2 324,00 zł odsetek = 3 779,00 zł
4. Grupa Producentów Warzyw Agro-Centrum Charsznica Sp. z o. o.

- 246 017,00 zł + 70 791,00 zł odsetek = 316 808,00 zł
- 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DARIMEX” Sp. z o. o.
 - 18 998,80 zł nieruch. + 72,00 zł rolny + 1 203,00 zł odsetek = 20 273,80 zł
- 6. Polskie Śruby Sp. z o. o.
 - 5 129,00 zł nieruch. + 89,00 zł rolny + 148,00 zł odsetki = 5 366,00 zł
- 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Tczycy
 - 1 338,00 zł nieruch. + 66,00 zł rolny + 21,00 zł odsetek = 1 425,00 zł

Upomnienia na dzień 30.06.2022 r.:

1. Grupa Producentów Warzyw Agro-Centrum Charsznica Sp. z o. o. – 19 913,00 zł
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DARIMEX” Sp. z o. o. – 7 816,00 zł
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DARIMEX” Sp. z o. o. – 88,00 zł
4. Polskie Śruby Sp. z o. o. – 5 275,00 zł
5. Polskie Śruby Sp. z o. o. – 105,00 zł
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Tczycy – 1 373,00 zł
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Tczycy – 82,00 zł

Tytuły wykonawcze na dzień 30.06.2022 r.:

1. Grupa Producentów Warzyw Agro-Centrum Charsznica Sp. z o. o. – 37 173,00 zł
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DARIMEX” Sp. z o. o. - 14 552,00 zł (ściągnięto: 3 155,20 zł + 326,36 odsetki + 27,60 koszty = 3 509,16 zł)

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 609 090,53 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 368 348,98 zł, co stanowi 60,48% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Charsznica w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 89 836,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 54 331,50 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 13 764,05 zł;
 - Pozostała działalność – 12 442,78 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 638,85 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 658,92 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 89 351,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 79 115,12 zł;
 - Obrona cywilna – 6 284,16 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 826,80 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 608,00 zł;
 - Pozostała działalność – 300,00 zł;
 - Inne – 217,02 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 – 85 325,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43 853,38 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41 075,23 zł;
 - Gospodarka leśna – 360,51 zł;
 - Szkoły podstawowe – 36,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57 562,30 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 926,40 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 166,15 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 780,68 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 353,69 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 047,44 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Charsznica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 877 601,56 zł, tj. w 7,13% w stosunku do planu wynoszącego 12 310 984,58 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 Charsznica.

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	504 000,00	504 000,00	1 116,36	0,22%	0,13%
Dotacje i środki na inwestycje	7 734 588,58	11 806 984,58	876 485,20	7,42%	99,87%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 238 588,58	12 310 984,58	877 601,56	7,13%	100,00%

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

Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 504 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 116,36 zł, co stanowi 0,22% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 116,36 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 806 984,58 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 876 485,20 zł, co stanowi 7,42% realizacji planu.

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

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 687 175,20 zł- realizacja programu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 189 310,00 zł. Cyfrowa Gminy

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 21 099 944,29 zł, a ich realizacja wyniosła 38,06% planu wynoszącego 55 434 337,92 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	31 083 490,44	33 180 069,14	17 474 376,69	52,67%	82,82%
Wydatki majątkowe	15 262 458,53	22 254 268,78	3 625 567,60	16,29%	17,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 345 948,97	55 434 337,92	21 099 944,29	38,06%	100,00%

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

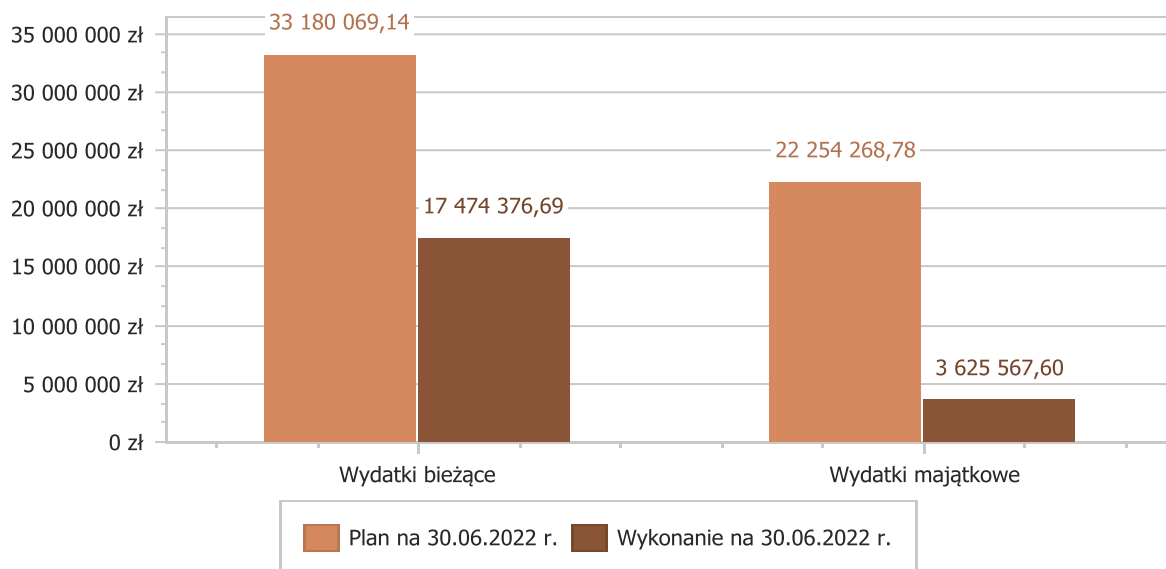


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Charsznica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 038 000,00	1 593 835,20	357 994,80	22,46%	1,70%
600	Transport i łączność	698 426,88	5 389 409,70	259 497,13	4,81%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	33 000,00	17 105,49	51,83%	0,08%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	3 751,50	10,72%	0,02%
750	Administracja publiczna	4 913 262,00	5 334 876,77	2 348 044,45	44,01%	11,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 200,00	600	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 400,00	743 776,00	320 543,99	43,10%	1,52%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	310 000,00	70 953,67	22,89%	0,34%
758	Różne rozliczenia	246 000,00	246 000,00	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 423 146,00	11 768 187,00	6 290 927,93	53,46%	29,81%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	254 807,15	52 562,62	20,63%	0,25%
852	Pomoc społeczna	3 156 672,00	3 696 612,56	2 041 623,47	55,23%	9,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	85 833,20	83 856,90	97,70%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	25 780,00	24 200,00	93,87%	0,11%
855	Rodzina	5 091 559,00	5 119 319,82	3 858 471,61	75,37%	18,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 811 683,09	19 657 700,52	4 830 035,69	24,57%	22,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 098 000,00	520 375,04	47,39%	2,47%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	0,09%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 345 948,97	55 434 337,92	21 099 944,29	38,06%	100,00%

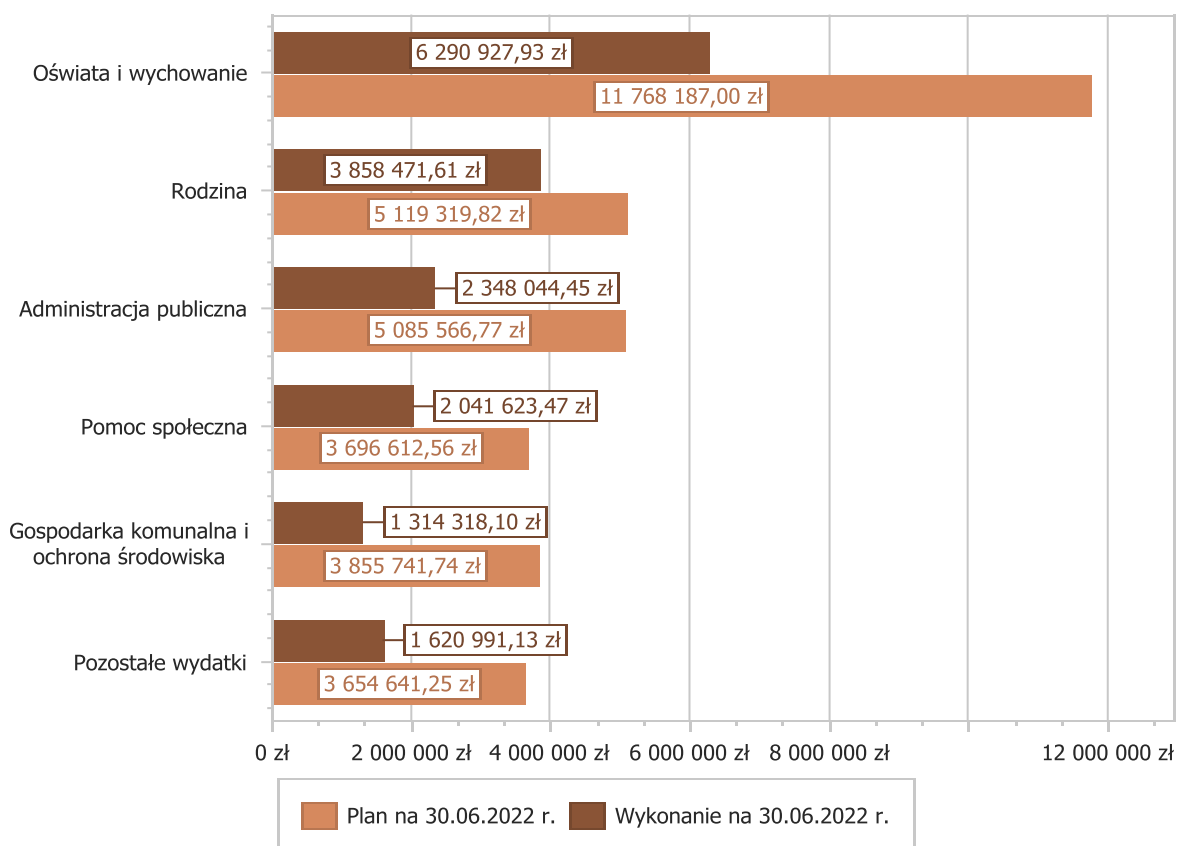
WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 474 376,69 zł, tj. w 52,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 180 069,14 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 Charsznica 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 %)
10	Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00	463 835,20	355 744,80	76,70%	2,04%
600	Transport i łączność	546 426,88	737 409,70	259 497,13	35,19%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	33 000,00	17 105,49	51,83%	0,10%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	3 751,50	10,72%	0,02%

750	Administracja publiczna	4 913 262,00	5 085 566,77	2 348 044,45	46,17%	13,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 200,00	600	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 400,00	322 776,00	212 943,98	65,97%	1,22%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	310 000,00	70 953,67	22,89%	0,41%
758	Różne rozliczenia	246 000,00	246 000,00	0	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 423 146,00	11 768 187,00	6 290 927,93	53,46%	36,00%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	254 807,15	52 562,62	20,63%	0,30%
852	Pomoc społeczna	3 156 672,00	3 696 612,56	2 041 623,47	55,23%	11,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	85 833,20	83 856,90	97,70%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	25 780,00	24 200,00	93,87%	0,14%
855	Rodzina	5 091 559,00	5 119 319,82	3 858 471,61	75,37%	22,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 224,56	3 855 741,74	1 314 318,10	34,09%	7,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 098 000,00	520 375,04	47,39%	2,98%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	0,11%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		31 083 490,44	33 180 069,14	17 474 376,69	52,67%	100%



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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 835,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 355 744,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 33 948,00 zł, co stanowi 33,95% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 948,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 961,60 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 961,60 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 835,20 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 310 835,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę akcyzy w kwotach:
 - różne opłaty i składki w kwocie 299 838,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 996,77 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 409,70 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 259 497,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 195 479,37 zł, co stanowi 37,26% planu rocznego wynoszącego 524 686,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 916,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 562,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 53 267,76 zł, co stanowi 33,47% planu rocznego wynoszącego 159 169,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 267,76 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 10 750,00 zł, co stanowi 20,07% planu rocznego wynoszącego 53 554,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 750,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 105,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 776,01 zł, co stanowi 54,31% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 910,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 865,18 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 329,48 zł, co stanowi 48,86% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 991,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 751,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 751,50 zł, co stanowi 10,72% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 751,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 085 566,77 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 348 044,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 294 842,23 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego wynoszącego 573 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 293,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 595,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 944,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 869,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 908,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 410,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 724,60 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 675,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 420,00 zł;
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 878,27 zł, co stanowi 46,62% planu rocznego wynoszącego 98 409,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 856,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 137,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,75 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 466,13 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 143 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 133,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 332,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 87 143,13 zł, co stanowi 43,23% planu rocznego wynoszącego 201 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 253,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 138,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 226,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 843 833,90 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 4 052 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 160 982,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 771,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 022,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 365,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 226,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 386,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 257,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 971,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 627,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 655,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 316,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 515,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 917,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 241,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 795,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 363,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 348,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 57,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 880,79 zł, co stanowi 11,75% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 880,79 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 776,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 212 943,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 284,16 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 284,16 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 106 459,82 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego wynoszącego 193 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 438,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 863,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 715,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 537,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 485,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,94 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 200,00 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 111 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 200,00 zł;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 70 953,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,89%. 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 70 953,67 zł, co stanowi 64,50% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 70 953,67 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 768 187,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 290 927,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 690 596,89 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 1 395 093,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 656,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 289,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 382,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 548,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 718,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 605,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 264,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 593,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 237,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 441,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 674,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 873,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 690,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 620,32 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 015,00 zł, co stanowi 15,25% planu rocznego wynoszącego 32 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 633,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 382,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 39 387,06 zł, co stanowi 63,05% planu rocznego wynoszącego 62 473,00 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 39 387,06 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 203 401,53 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 782,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 619,09 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 103 209,70 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 177 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 445,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 535,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 672,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 687,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 000,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 419,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 092,29 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 356,38 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 156 605,08 zł, co stanowi 55,71% planu rocznego wynoszącego 281 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 034,90 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 56 267,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 274,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 857,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 721,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 449,79 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 433 742,13 zł, co stanowi 62,28% planu rocznego wynoszącego 696 444,00 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 312 959,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 559,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 304,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 739,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 195,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 283,35 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 158 940,81 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego wynoszącego 322 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 486,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 51 176,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,06 zł.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 382 770,59 zł, co stanowi 52,09% planu rocznego wynoszącego 8 413 254,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 637 800,76 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 1 105 697,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 777,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 533,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 258 490,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 220,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 207,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 910,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 882,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 970,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 218,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 284,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 238,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 469,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 535,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 714,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 810,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 603,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 529,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 476,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 259,14 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 119 752,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 202,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 156,48 zł;

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 119 319,82 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 858 471,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 986 771,99 zł, co stanowi 45,27% planu rocznego wynoszącego 2 179 787,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 886 304,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 477,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 840,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 473,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 966,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 993,33 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 691,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 627,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 597,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 474,35 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 368,00 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 368,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 3 711,78 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego wynoszącego 6 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 711,78 zł.
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 822 882,22 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 835 576,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 792 513,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 098,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 167,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 258,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 512,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 406,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 44,27 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 24 300,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 300,00 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 10 437,62 zł, co stanowi 34,79% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 437,62 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 833,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 83 856,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 856,90 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 85 833,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 392,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 233,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,11 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 696 612,56 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 041 623,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 459,00 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 321 405,40 zł, co stanowi 44,74% planu rocznego wynoszącego 718 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 924,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 645,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 249,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 644,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 032,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 112,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 666,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 734,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 550,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 228,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 998,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 971,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,01 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 10 089,39 zł, co stanowi 48,24% planu rocznego wynoszącego 20 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 089,39 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 21 500,47 zł, co stanowi 18,48% planu rocznego wynoszącego 116 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 500,16 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,31 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 130 690,31 zł, co stanowi 37,09% planu rocznego wynoszącego 352 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 183,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 946,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 937,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 302,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 443,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 088,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 641,60 zł, co stanowi 33,38% planu rocznego wynoszącego 154 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 641,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 765,65 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 545 838,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 445 062,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 949,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 487,00 zł;
 - korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 496 596,37 zł, co stanowi 58,42% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 496 596,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 426 150,37 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 701 753,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 663,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 343,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 026,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 370,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 502,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 834,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 386,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 022,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 540,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 465,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 140,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 75,24 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 125 828,31 zł, co stanowi 54,03% planu rocznego wynoszącego 232 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 992,42 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 817,27 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 496,60 zł, co stanowi 59,86% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 496,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 780,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 24 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 200,00 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 25 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 200,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 807,15 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 52 562,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 52 562,62 zł, co stanowi 20,90% planu rocznego wynoszącego 251 487,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 927,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 783,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,94 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 855 741,74 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 314 318,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,09%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 655,39 zł, co stanowi 43,99% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 270,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 585,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,33 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 566,00 zł, co stanowi 23,13% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 566,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 757 941,19 zł, co stanowi 35,47% planu rocznego wynoszącego 2 136 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 731 075,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 650,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 628,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 486,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26,77 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 34 104,99 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 104,99 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 296,00 zł, co stanowi 35,84% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 296,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 118 234,63 zł, co stanowi 28,13% planu rocznego wynoszącego 420 387,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 94 918,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 912,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 118,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 911,06 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 374,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 519,90 zł, co stanowi 34,84% planu rocznego wynoszącego 963 154,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 260 221,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 420,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 350,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 860,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 667,08 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 098 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 520 375,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,39%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 375,00 zł, co stanowi 7,90% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 375,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 115 000,02 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 115 000,02 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 400 000,02 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,02 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 20 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Charsznica w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 625 567,60 zł, tj. w 16,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 254 268,78 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

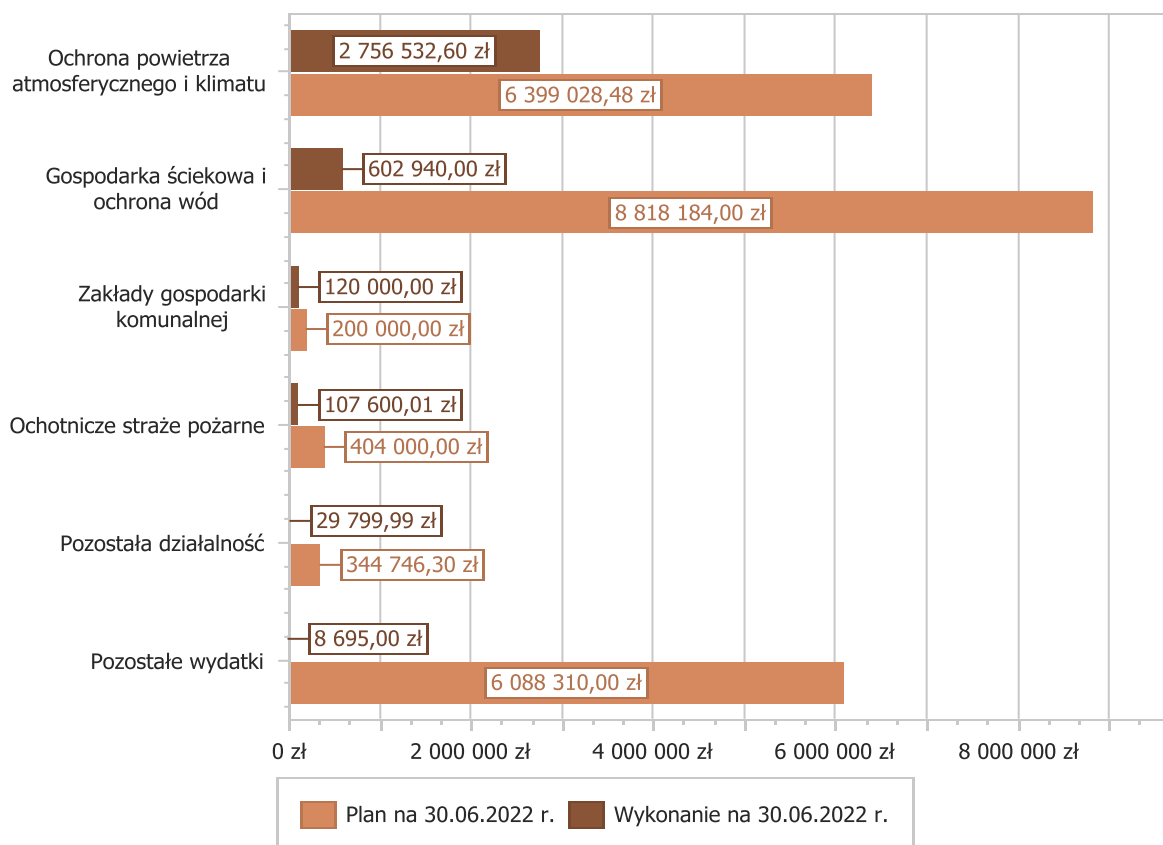
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Charsznica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 963 458,53	15 801 958,78	3 515 717,59	22,25%	96,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 000,00	421 000,00	107 600,01	25,56%	2,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	930 000,00	1 130 000,00	2 250,00	0,20%	0,06%
600	Transport i łączność	152 000,00	4 652 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	249 310,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		15 262 458,53	22 254 268,78	3 625 567,60	16,29%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01044	budowa kanalizacji	30 000,00	230 000,00	0,00
010	01043	budowa wodociągu	300 000,00	300 000,00	2 250,00
010	01095	fogr - modernizacja dróg	250 000,00	250 000,00	0,00
010	01095	fogr - modernizacja dróg	350 000,00	350 000,00	0,00
600	60016	budowa drogi gminnej	0,00	500 000,00	0,00
600	60014	dotacja dla powiatu miechowskiego na przebudowę drogi i chodnika	152 000,00	152 000,00	0,00
600	60016	PŁ - budowa drogi gminnej	0,00	4 000 000,00	0,00
750	75023	cyfrowa gmina	0,00	189 310,00	0,00
750	75023	zakup pieca do urzędu gminy	0,00	60 000,00	0,00
754	75405	dotacja dla komendy policji	17 000,00	17 000,00	0,00
754	75412	dotacja dla osp	0,00	4 000,00	0,00
754	75412	remont budynku osp Uniejów Rędziny	100 000,00	200 000,00	107 600,01
754	75412	remont budynku osp Uniejów Rędziny	100 000,00	100 000,00	0,00
754	75412	zakup samochodu strażackiego	0,00	100 000,00	0,00
900	90095	budowa budynku sportowego	0,00	150 000,00	0,00
900	90019	budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	0,00	0,00
900	90015	budowa oświetlenia ulicznego	0,00	30 000,00	6 445,00
900	90017	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	120 000,00
900	90005	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 380 000,00	2 819 500,25	1 521 549,00
900	90005	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	3 579 528,23	3 579 528,23	1 234 983,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90001	modernizacja Oczyszczalni Ścieków - etap 3	2 696 184,00	2 376 184,00	0,00
900	90001	modernizacja Oczyszczalni Ścieków - etap ii	2 475 000,00	2 675 000,00	6 800,00
900	90015	oświetlenie chodnika dla pieszych przy ŚDS Jelcza	0,00	10 000,00	0,00
900	90095	pompa ciepła GOPS	0,00	120 000,00	0,00
900	90001	przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy	3 746 000,00	3 767 000,00	59 6140,00
900	90095	wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	12 000,00
900	90095	zagospodarowanie placu zabaw przy remizie osp w Swojczanach	36 746,30	36 746,30	0,00
900	90095	zakup kosiarki	0,00	18 000,00	17 799,99
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	15 262 458,53	22 254 268,78	3 625 567,60



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

PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 530 444,21 zł, (co stanowi 100,10% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 75 025,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 293 644,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 987 742,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 174 032,59 zł.

ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 416 895,20 zł (co stanowi 40,33% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 416 895,20 zł.

4. Dane tabelaryczne

4.12 WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00	555 319,20	305 835,20	55,07%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	555 319,20	305 835,20	55,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305 835,20	305 835,20	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	249 484,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	-
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	360,51	12,02%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	360,51	12,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	360,51	12,02%
600			Transport i łączność	143 136,28	143 136,28	62 819,56	43,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 136,28	143 136,28	62 819,56	43,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 136,28	142 136,28	62 819,56	44,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 813,62	753 748,62	89 046,21	11,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 918,96	50 853,96	43 113,99	84,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 918,96	48 918,96	41 075,23	83,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,00	211,96	79,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 668,00	1 826,80	109,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 894,66	702 894,66	45 932,22	6,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 704,09	6 704,09	927,96	13,84%
		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	140 000,00	140 000,00	43 853,38	31,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 116,36	55,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	34,52	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,57	4 190,57	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	14 444 635,00	18 626 801,96	6 887 395,96	36,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 683 839,00	6 862 382,00	4 182 339,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 683 839,00	6 862 382,00	4 182 339,00	60,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 350 200,00	6 353 823,96	9 760,96	0,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	7 337,00	611,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	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	2 423,96	2 423,96	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 390 596,00	5 390 596,00	2 695 296,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 390 596,00	5 390 596,00	2 695 296,00	50,00%
750			Administracja publiczna	77 418,00	323 389,81	279 208,83	86,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	217,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,02	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 418,00	86 079,81	57 681,81	67,01%
		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	61 324,00	73 467,00	45 163,00	61,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00	94,00	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	12 518,81	12 518,81	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	237 310,00	221 310,00	93,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 310,00	189 310,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 393 406,86	9 394 122,86	4 559 107,26	48,53%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75624		Dywidendy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50,00	50,00	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 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	5 447,91	10,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	52 000,00	5 447,91	10,48%
	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	3 346 489,00	3 346 489,00	1 653 832,69	49,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	376 489,00	376 489,00	183 857,15	48,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	802 518,34	53,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	754,83	37,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00	1 160 000,00	529 594,32	45,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	21 086,00	60,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	106 315,00	48,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 282,60	42,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	8 424,45	16,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 538 379,86	1 539 095,86	614 754,16	39,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 379,86	1 381 379,86	592 034,20	42,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 700,00	4 481,00	78,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	8 335,00	33,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	9 014,00	12,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	43,60	272,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	846,36	1,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 020,00	142 020,00	140 342,50	98,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	40 859,81	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 729,00	48,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	88 286,00	73,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 467,69	73,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 289 468,00	4 289 468,00	2 144 730,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 219 408,00	4 219 408,00	2 109 702,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 060,00	70 060,00	35 028,00	50,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	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	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 500,00	269 658,00	115 559,08	42,85%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	6 284,16	1 256,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 284,16	-
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 660,00	658,92	0,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	660,00	658,92	99,84%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	168 498,00	108 616,00	64,46%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 498,00	108 616,00	64,46%
801			Oświata i wychowanie	682 654,00	842 476,00	500 404,44	59,40%
	80104		Przedszkola	355 532,00	357 026,00	175 938,08	49,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	6 402,50	38,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	37 772,58	47,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 032,00	260 526,00	131 763,00	50,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 170,50	90,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 170,50	90,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	322 700,00	322 700,00	164 776,90	51,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	110 445,40	50,20%
		0830	Wpływy z usług	102 700,00	102 700,00	54 331,50	52,90%
	80101		Szkoły podstawowe	1 122,00	13 122,00	12 340,96	94,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	304,96	55,45%
		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	72,00	72,00	36,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	143 828,00	143 678,00	99,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	13 650,00	98,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 028,00	130 028,00	100,00%
855			Rodzina	4 843 099,00	4 870 859,82	3 780 795,61	77,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 280,00	2 057 145,34	974 194,21	47,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	737,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 920,00	116,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 780,00	2 015 780,00	946 419,82	46,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	3 235,29	17,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 865,34	20 865,34	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	6 653,00	3 711,78	55,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 653,00	6 653,00	3 711,78	55,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 166,00	2 806 958,48	2 802 786,62	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 797 666,00	2 804 458,48	2 802 230,75	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	103,00	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	103,00	103,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 271,20	77 724,00	320,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 271,20	77 724,00	320,23%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 271,20	77 724,00	320,23%
852			Pomoc społeczna	1 167 231,00	1 705 013,56	1 210 360,27	70,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 606,00	717 616,00	357 759,40	49,85%
		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	717 606,00	717 606,00	357 736,00	49,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	23,40	234,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 081,00	16 081,00	10 089,39	62,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 081,00	16 081,00	10 089,39	62,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 825,00	25 625,00	18 449,95	72,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-

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)	24 825,00	25 625,00	18 449,64	72,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 638,00	22 638,00	23 583,85	104,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 638,85	-
		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	19 638,00	19 638,00	14 850,00	75,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	95,00	3,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 911,00	63 635,00	44 883,34	70,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 911,00	63 635,00	44 883,34	70,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	527 713,28	536 382,48	101,64%
		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	456 713,28	456 713,28	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 000,00	71 000,00	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	0,00	8 669,20	-
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	57 676,35	96,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 764,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	43 912,30	73,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 606,00	75 141,28	34 988,20	46,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 608,00	-
		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	15 445,28	3 532,20	22,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 606,00	59 696,00	29 848,00	50,00%
	85216		Zasiłki stałe	196 564,00	196 564,00	126 547,31	64,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	817,27	74,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 464,00	195 464,00	125 711,42	64,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 791,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 791,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 791,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	320,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00	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	320,00	320,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 492 788,58	7 390 230,58	1 698 086,93	22,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 254 588,58	5 138 190,58	774 908,73	15,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 543,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 115,12	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 321 673,29	3 205 275,29	687 175,20	21,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 915,29	1 712 915,29	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 700,00	2 148 700,00	888 275,93	41,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 136 700,00	2 136 700,00	880 172,59	41,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 208,00	88,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 895,34	37,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	69,90	13,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	69,90	13,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	87 000,00	1 163,19	1,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	87 000,00	1 163,19	1,34%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	15 840,00	33 669,18	212,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 640,00	12 442,78	129,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	20 926,40	498,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
			Razem	39 403 273,34	44 948 727,89	19 612 005,86	43,63%

4.13 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	305 835,20	305 835,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	305 835,20	305 835,20	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	305 835,20	305 835,20	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	360,51	12,02%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	360,51	12,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	360,51	12,02%
600			Transport i łączność	143 136,28	143 136,28	62 819,56	43,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 136,28	143 136,28	62 819,56	43,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 136,28	142 136,28	62 819,56	44,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 813,62	251 748,62	87 929,85	34,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 918,96	50 853,96	43 113,99	84,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 918,96	48 918,96	41 075,23	83,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,00	211,96	79,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 668,00	1 826,80	109,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 894,66	200 894,66	44 815,86	22,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 704,09	6 704,09	927,96	13,84%
		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	140 000,00	140 000,00	43 853,38	31,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	34,52	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,57	4 190,57	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	12 094 635,00	12 276 801,96	6 887 395,96	56,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 683 839,00	6 862 382,00	4 182 339,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 683 839,00	6 862 382,00	4 182 339,00	60,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	3 823,96	9 760,96	255,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	7 337,00	611,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	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	2 423,96	2 423,96	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	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 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 390 596,00	5 390 596,00	2 695 296,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 390 596,00	5 390 596,00	2 695 296,00	50,00%
750			Administracja publiczna	77 418,00	134 079,81	89 898,83	67,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	217,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,02	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 418,00	86 079,81	57 681,81	67,01%
		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	61 324,00	73 467,00	45 163,00	61,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00	94,00	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	12 518,81	12 518,81	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	48 000,00	32 000,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 393 406,86	9 394 122,86	4 559 107,26	48,53%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75624		Dywidendy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	5 447,91	10,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	52 000,00	5 447,91	10,48%
	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	3 346 489,00	3 346 489,00	1 653 832,69	49,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	376 489,00	376 489,00	183 857,15	48,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00	802 518,34	53,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	754,83	37,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00	1 160 000,00	529 594,32	45,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	21 086,00	60,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	106 315,00	48,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 282,60	42,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	8 424,45	16,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 538 379,86	1 539 095,86	614 754,16	39,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 379,86	1 381 379,86	592 034,20	42,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 700,00	4 481,00	78,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	8 335,00	33,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	9 014,00	12,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	43,60	272,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	846,36	1,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 020,00	142 020,00	140 342,50	98,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	40 859,81	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 729,00	48,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	88 286,00	73,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 467,69	73,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 289 468,00	4 289 468,00	2 144 730,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 219 408,00	4 219 408,00	2 109 702,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 060,00	70 060,00	35 028,00	50,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	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	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	802,00	50,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	169 658,00	115 559,08	68,11%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	6 284,16	1 256,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 284,16	-
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	660,00	658,92	99,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	660,00	658,92	99,84%
	75495		Pozostała działalność	0,00	168 498,00	108 616,00	64,46%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 498,00	108 616,00	64,46%
801			Oświata i wychowanie	680 654,00	840 476,00	500 404,44	59,54%
	80104		Przedszkola	355 532,00	357 026,00	175 938,08	49,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	6 402,50	38,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	37 772,58	47,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 032,00	260 526,00	131 763,00	50,58%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 170,50	90,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 170,50	90,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	322 700,00	322 700,00	164 776,90	51,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	110 445,40	50,20%
		0830	Wpływy z usług	102 700,00	102 700,00	54 331,50	52,90%
	80101		Szkoły podstawowe	1 122,00	13 122,00	12 340,96	94,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	304,96	55,45%
		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	72,00	72,00	36,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	143 828,00	143 678,00	99,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	13 800,00	13 650,00	98,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 028,00	130 028,00	100,00%
855			Rodzina	4 843 099,00	4 870 859,82	3 780 795,61	77,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 036 280,00	2 057 145,34	974 194,21	47,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	737,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 920,00	116,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 780,00	2 015 780,00	946 419,82	46,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	3 235,29	17,97%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 865,34	20 865,34	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	6 653,00	3 711,78	55,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 653,00	6 653,00	3 711,78	55,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 166,00	2 806 958,48	2 802 786,62	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 797 666,00	2 804 458,48	2 802 230,75	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	103,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	103,00	103,00	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 %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 271,20	77 724,00	320,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 271,20	77 724,00	320,23%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 271,20	77 724,00	320,23%
852			Pomoc społeczna	1 167 231,00	1 705 013,56	1 210 360,27	70,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 606,00	717 616,00	357 759,40	49,85%
		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	717 606,00	717 606,00	357 736,00	49,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	23,40	234,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 081,00	16 081,00	10 089,39	62,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 081,00	16 081,00	10 089,39	62,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 825,00	25 625,00	18 449,95	72,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 825,00	25 625,00	18 449,64	72,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 638,00	22 638,00	23 583,85	104,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 638,85	-
		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	19 638,00	19 638,00	14 850,00	75,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	95,00	3,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 911,00	63 635,00	44 883,34	70,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 911,00	63 635,00	44 883,34	70,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	527 713,28	536 382,48	101,64%
		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	456 713,28	456 713,28	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 000,00	71 000,00	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	0,00	8 669,20	-
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	57 676,35	96,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 764,05	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	43 912,30	73,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 606,00	75 141,28	34 988,20	46,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 608,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	15 445,28	3 532,20	22,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 606,00	59 696,00	29 848,00	50,00%
	85216		Zasiłki stałe	196 564,00	196 564,00	126 547,31	64,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	817,27	74,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 464,00	195 464,00	125 711,42	64,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 791,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 791,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 791,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	320,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	320,00	320,00	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	320,00	320,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 200,00	2 472 040,00	1 010 911,73	40,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	220 000,00	87 733,53	39,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 543,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79 115,12	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 700,00	2 148 700,00	888 275,93	41,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 136 700,00	2 136 700,00	880 172,59	41,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 208,00	88,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 895,34	37,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	69,90	13,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	69,90	13,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	87 000,00	1 163,19	1,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	87 000,00	1 163,19	1,34%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	15 840,00	33 669,18	212,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 640,00	12 442,78	129,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	20 926,40	498,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
			Razem	31 164 684,76	32 637 743,31	18 734 404,30	57,40%

4.14 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Charsznica 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	250 000,00	249 484,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	249 484,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	249 484,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	502 000,00	1 116,36	0,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	502 000,00	1 116,36	0,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 116,36	55,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	189 310,00	189 310,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	189 310,00	189 310,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 310,00	189 310,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 588,58	4 918 190,58	687 175,20	13,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 034 588,58	4 918 190,58	687 175,20	13,97%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 321 673,29	3 205 275,29	687 175,20	21,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 915,29	1 712 915,29	0,00	0,00%
			Razem	8 238 588,58	12 310 984,58	877 601,56	7,13%

4.15 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Charsznica 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	4 219 408,00	4 219 408,00	2 109 702,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 060,00	70 060,00	35 028,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	40 859,81	163,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 757 868,86	1 757 868,86	775 891,35	44,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 505 000,00	1 505 700,00	806 999,34	53,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	9 089,83	33,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 230 000,00	1 230 000,00	538 608,32	43,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	52 000,00	5 447,91	10,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	21 086,00	60,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 729,00	48,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	88 286,00	73,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 138 700,00	2 138 700,00	881 640,28	41,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	227 000,00	227 000,00	106 315,00	46,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 704,09	6 704,09	927,96	13,84%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	7 337,00	611,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 016,00	7 561,80	75,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 800,00	7 573,00	42,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	110 445,40	50,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	370 050,00	370 050,00	39 310,63	10,62%
0740	Wpływy z dywidend	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	191 990,96	191 990,96	85 325,12	44,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 116,36	55,82%
0830	Wpływy z usług	102 700,00	113 000,00	89 836,10	79,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	105 000,00	11 166,15	10,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 020,00	50 287,00	1 047,44	2,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	6 100,00	9 780,68	160,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	20 926,40	498,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	73 800,00	57 562,30	78,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 890,57	43 558,57	89 351,10	205,13%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 824 301,00	3 616 684,72	2 137 610,24	59,10%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 710,00	657 307,00	397 024,79	60,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
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	32 000,00	32 000,00	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	2 797 666,00	2 804 458,48	2 802 230,75	99,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 136,28	142 136,28	62 819,56	44,20%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 094,00	21 104,00	3 353,69	15,89%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	356 181,35	358 421,35	100,63%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 074 435,00	12 252 978,00	6 877 635,00	56,13%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 321 673,29	3 394 585,29	876 485,20	25,82%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 915,29	1 712 915,29	0,00	0,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	349 484,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	39 403 273,34	44 948 727,89	19 612 005,86	43,63%

4.16 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Charsznica 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	4 219 408,00	4 219 408,00	2 109 702,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 060,00	70 060,00	35 028,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	40 859,81	163,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 757 868,86	1 757 868,86	775 891,35	44,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 505 000,00	1 505 700,00	806 999,34	53,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	9 089,83	33,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 230 000,00	1 230 000,00	538 608,32	43,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	52 000,00	5 447,91	10,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	21 086,00	60,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 729,00	48,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	88 286,00	73,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 138 700,00	2 138 700,00	881 640,28	41,22%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	227 000,00	227 000,00	106 315,00	46,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 704,09	6 704,09	927,96	13,84%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	7 337,00	611,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 016,00	7 561,80	75,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 800,00	7 573,00	42,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	110 445,40	50,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	370 050,00	370 050,00	39 310,63	10,62%
0740	Wpływy z dywidend	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	191 990,96	191 990,96	85 325,12	44,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 116,36	55,82%
0830	Wpływy z usług	102 700,00	113 000,00	89 836,10	79,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	105 000,00	11 166,15	10,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 020,00	50 287,00	1 047,44	2,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	6 100,00	9 780,68	160,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	20 926,40	498,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	73 800,00	57 562,30	78,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 890,57	43 558,57	89 351,10	205,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 094,00	21 104,00	3 353,69	15,89%
	Razem	13 134 436,48	13 166 597,48	5 971 303,97	45,35%

4.17 WYKONANIE WYDATKÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 038 000,00	1 593 835,20	357 994,80	22,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 000,00	400 000,00	36 198,00	9,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	33 948,00	33,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	2 250,00	0,75%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	15 961,60	51,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	15 961,60	51,49%
	01095		Pozostała działalność	605 000,00	910 835,20	305 835,20	33,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 996,77	5 996,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 838,43	299 838,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	698 426,88	5 389 409,70	259 497,13	4,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	313 703,61	5 024 686,43	195 479,37	3,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 567,51	55 567,51	13 562,78	24,41%
		4270	Zakup usług remontowych	89 628,83	76 611,65	3 000,00	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 507,27	382 507,27	178 916,59	46,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 169,14	159 169,14	53 267,76	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 169,14	159 169,14	53 267,76	33,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	73 554,13	53 554,13	10 750,00	20,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 554,13	31 554,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 750,00	71,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	33 000,00	17 105,49	51,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	18 000,00	9 776,01	54,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	5 910,83	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	3 865,18	55,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	15 000,00	7 329,48	48,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 991,23	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	338,25	6,77%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	3 751,50	10,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	3 751,50	10,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	3 751,50	10,72%
758			Różne rozliczenia	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 913 262,00	5 334 876,77	2 348 044,45	44,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 100,00	573 600,00	294 842,23	51,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 823,00	14 823,00	5 000,00	33,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	393 555,17	193 293,71	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 944,83	27 944,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 100,00	39 595,86	53,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	5 410,47	53,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 908,25	65,90%
		4220	Zakup środków żywności	477,83	477,83	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	3 724,60	16,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	3 630,00	1 675,34	46,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17	8 869,17	8 869,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 420,00	28,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 824,00	98 409,77	45 878,27	46,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 119,00	57 904,30	33 856,72	58,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 249,91	5 137,80	55,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	548,06	403,75	73,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 707,50	6 480,00	34,64%
	75095		Pozostała działalność	163 338,00	143 338,00	74 466,13	51,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	86 400,00	42 133,33	48,77%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	18 600,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	38 338,00	38 338,00	32 332,80	84,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	201 600,00	87 143,13	43,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	187 850,00	77 250,00	41,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	275,06	27,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	226,85	22,69%

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	7 000,00	8 750,00	8 253,22	94,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 000,00	1 138,00	37,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 500,00	4 301 929,00	1 843 833,90	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	1 160 982,08	45,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	156 022,00	91,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	26 257,00	65,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	214 771,46	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	17 627,19	35,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	21 971,00	43,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	31 000,00	8 515,00	27,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	114 019,00	33 386,80	29,28%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 795,84	25,65%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	14 655,64	24,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 500,00	363,00	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	294 900,00	119 365,04	40,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	11 316,50	25,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	15,00	0,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	348,52	5,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	48 226,13	80,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	57,26	0,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	3 241,14	29,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	32 000,00	4 917,30	15,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 310,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	1 880,79	11,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	1 880,79	15,67%
752			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,54	484,39	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,46	82,84	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,87	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	122,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	1 020,90	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 400,00	743 776,00	320 543,99	43,10%
	75414		Obrona cywilna	500,00	7 500,00	6 284,16	83,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 284,16	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 900,00	597 900,00	214 059,83	35,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	203,94	10,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	4 485,96	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	32 863,47	65,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 715,94	68,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	375,00	3,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	5 840,00	73,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	37 438,51	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	7 537,00	35,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	107 600,01	26,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	111 376,00	100 200,00	89,97%
		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	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 720,00	100 200,00	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	656,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	310 000,00	70 953,67	22,89%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	110 000,00	70 953,67	64,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	110 000,00	70 953,67	64,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	11 423 146,00	11 768 187,00	6 290 927,93	53,46%
	80104		Przedszkola	1 308 782,00	1 395 093,45	690 596,89	49,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	40 772,90	19 237,42	47,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 900,18	127 289,74	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 593,82	20 593,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	171 321,04	83 382,68	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 473,15	9 441,20	38,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 000,00	5 674,24	23,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 620,32	54,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 635,00	10 635,00	1 873,65	17,62%
		4260	Zakup energii	37 000,00	44 705,80	22 264,56	49,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	63 000,00	27 605,15	43,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	1 690,32	48,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 718,50	38 718,50	38 718,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,50	658,50	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00	635 996,11	284 656,84	44,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	46 548,45	46 548,45	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 876,00	32 876,00	5 015,00	15,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 382,00	19,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 876,00	22 876,00	3 633,00	15,88%
	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	62 473,00	62 473,00	39 387,06	63,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 473,00	62 473,00	39 387,06	63,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 300,00	267 000,00	203 401,53	76,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	4 619,09	39,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	255 400,00	198 782,44	77,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 488,00	177 488,00	103 209,70	58,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	3 092,29	50,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 580,73	21 535,30	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 419,27	3 419,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	13 672,85	56,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 356,38	54,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,43	3 000,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,57	6 687,57	6 687,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 999,12	47 445,16	58,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 000,88	6 000,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 105,00	281 105,00	156 605,08	55,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 360,00	103 360,00	56 267,16	54,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 151,00	10 151,00	5 721,30	56,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	24 791,00	14 274,26	57,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 095,00	3 095,00	1 449,79	46,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 850,00	124 850,00	69 034,90	55,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 858,00	9 858,00	9 857,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 944,00	696 444,00	433 742,13	62,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 144,00	485 144,00	312 959,70	64,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	5 195,39	50,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	16 304,93	56,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	2 283,35	55,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,54	4 100,54	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00	144 260,62	77 559,92	53,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 739,38	12 739,38	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	322 700,00	322 700,00	158 940,81	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	278,06	10,30%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	51 176,35	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	107 486,40	48,86%
	80101		Szkoły podstawowe	8 301 478,00	8 413 254,89	4 382 770,59	52,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 986 628,00	1 966 492,65	1 105 697,77	56,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	224 038,38	107 910,07	48,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	777 944,49	384 533,86	49,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	51 882,45	51 882,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 000,00	810 752,59	399 777,40	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	98 119,38	29 218,20	29,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	84 389,36	41 970,09	49,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	476,63	15,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	39 847,00	12 238,06	30,71%
		4260	Zakup energii	221 087,21	220 989,39	117 207,64	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 300,00	7 469,45	66,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	529,00	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 700,00	20 284,10	38,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	4 714,23	45,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	3 810,60	68,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 220,79	192 220,79	192 220,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	280,00	7,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	603,85	40,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00	3 589 552,77	1 637 800,76	45,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 842,00	258 490,64	258 490,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	102 000,00	119 752,66	117 259,14	97,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 650,00	1 156,48	31,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	70 202,66	70 202,66	100,00%
855			Rodzina	5 091 559,00	5 119 319,82	3 858 471,61	75,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 922,00	2 179 787,34	986 771,99	45,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 200,00	2 966,07	70,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 257,37	1 881 597,71	886 304,15	47,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 522,63	152 074,63	30 840,74	20,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 473,00	7 473,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	111 200,00	52 477,93	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	627,29	15,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	993,33	49,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	474,35	6,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82%
		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	200,00	1 000,00	691,69	69,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	597,50	19,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	22 200,00	22 200,00	10 368,00	46,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 800,00	10 368,00	49,85%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	6 653,00	3 711,78	55,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 653,00	6 653,00	3 711,78	55,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 828 784,00	2 835 576,48	2 822 882,22	99,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 787 914,00	2 794 508,00	2 792 513,80	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 831,48	20 098,45	69,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 167,00	5 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,00	3 258,00	3 258,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00	512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	382,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	406,70	81,34%
		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	300,00	300,00	44,27	14,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	45 000,00	24 300,00	54,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00	0,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	24 300,00	54,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	10 437,62	34,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	10 437,62	34,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 833,20	83 856,90	97,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 833,20	83 856,90	97,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 309,20	82 392,90	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 293,51	1 233,51	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,38	215,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,11	15,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 156 672,00	3 696 612,56	2 041 623,47	55,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 606,00	718 306,00	321 405,40	44,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 550,00	354 550,00	149 924,30	42,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 644,67	19 644,67	19 644,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 312,71	65 312,71	29 249,57	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 829,88	8 829,88	3 228,03	36,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 320,00	6 734,00	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 742,47	33 742,47	17 112,71	50,72%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	19 032,28	63,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 700,00	4 550,52	28,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	58 645,13	39,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	649,01	32,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	971,16	48,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,02	12 888,02	9 666,02	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 318,25	5 318,25	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	20 913,00	20 913,00	10 089,39	48,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 913,00	20 913,00	10 089,39	48,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	116 370,00	21 500,47	18,48%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	116 360,00	21 500,16	18,48%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,31	3,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 338,00	352 338,00	130 690,31	37,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	234 098,00	64 183,85	27,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	12 302,00	12 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	14 937,11	38,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	1 800,39	29,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 638,00	34 638,00	24 946,25	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	6 443,00	59,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	4 988,91	59,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 088,80	43,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	154 724,00	51 641,60	33,38%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	154 724,00	51 641,60	33,38%
	85295		Pozostała działalność	18 825,00	545 838,28	455 765,65	83,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	451 046,61	445 062,30	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 228,93	39 386,93	1 500,00	3,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,90	1 979,28	261,90	13,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,17	158,79	36,75	23,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 976,67	6 949,70	15,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	487,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	469,00	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	496 596,37	58,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	496 596,37	58,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 460,00	701 753,28	426 150,37	60,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	140,46	93,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 217,00	3 480,00	22,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 500,00	471 064,00	285 663,11	60,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	32 026,00	32 026,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	46 343,69	64,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	5 386,20	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 228,28	8 834,19	66,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	75,24	5,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 022,89	71,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	18 370,79	51,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 540,59	36,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 465,00	58,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 502,21	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	8 528,00	5 300,00	62,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	233 030,00	232 870,00	125 828,31	54,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 850,00	817,27	44,18%
		3110	Świadczenia społeczne	230 830,00	230 830,00	124 992,42	54,15%
		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	200,00	190,00	18,62	9,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	1 496,60	59,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 496,60	59,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	25 780,00	24 200,00	93,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	25 780,00	24 200,00	93,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	25 780,00	24 200,00	93,87%

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	145 000,00	254 807,15	52 562,62	20,63%
	85195		Pozostała działalność	0,00	320,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	251 487,15	52 562,62	20,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 968,00	2 927,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 500,00	500,53	4,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 560,00	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	79 687,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	39 720,00	46,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	239,94	39,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	783,66	26,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 811 683,09	19 657 700,52	4 830 035,69	24,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 979 528,23	6 475 528,48	2 790 187,99	43,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 973,67	9 270,12	66,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 585,20	63,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	227,11	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 147,63	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	28 000,00	1 399,00	5,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,33	26,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	2 763 602,00	1 521 549,00	55,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 528,23	3 635 426,48	1 234 983,60	33,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	120 000,00	60,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	120 000,00	60,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	11 566,00	23,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 566,00	23,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 136 700,00	2 136 700,00	757 941,19	35,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	37 440,00	18 720,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 650,00	2 628,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	6 860,00	3 650,51	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	982,00	523,02	53,26%

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	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 084 436,00	731 075,40	35,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	26,77	2,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	832,00	831,49	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	486,00	48,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	34 104,99	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	34 104,99	59,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	23 296,00	35,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	23 296,00	38,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 917 184,00	8 818 184,00	602 940,00	6,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 917 184,00	8 818 184,00	602 940,00	6,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 900,00	460 387,42	124 679,63	27,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	3 911,06	16,30%
		4260	Zakup energii	500 000,00	271 900,00	94 918,42	34,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 387,42	11 912,40	11,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 118,04	41,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 100,00	3 374,71	47,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 445,00	21,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	844 370,86	1 307 900,62	365 319,89	27,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 534,71	138 343,09	29 350,81	21,22%
		4260	Zakup energii	300 000,00	600 000,00	260 221,33	43,37%
		4270	Zakup usług remontowych	82 506,99	71 524,17	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 082,86	125 787,06	39 420,11	31,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	667,08	33,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 860,57	39,07%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 746,30	12 000,00	3,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 746,30	18 000,00	17 799,99	98,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 098 000,00	520 375,04	47,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	68 000,00	5 375,00	7,90%

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	10 000,00	68 000,00	5 375,00	7,90%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	115 000,02	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	115 000,02	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	400 000,02	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	400 000,02	50,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
			Razem	46 345 948,97	55 434 337,92	21 099 944,29	38,06%

4.18 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Charsznica 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	108 000,00	463 835,20	355 744,80	76,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	100 000,00	33 948,00	33,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	33 948,00	33,95%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	15 961,60	51,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	15 961,60	51,49%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	310 835,20	305 835,20	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 996,77	5 996,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 838,43	299 838,43	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	546 426,88	737 409,70	259 497,13	35,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	313 703,61	524 686,43	195 479,37	37,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 567,51	55 567,51	13 562,78	24,41%
		4270	Zakup usług remontowych	89 628,83	76 611,65	3 000,00	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 507,27	382 507,27	178 916,59	46,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 169,14	159 169,14	53 267,76	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 169,14	159 169,14	53 267,76	33,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	73 554,13	53 554,13	10 750,00	20,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 554,13	31 554,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 750,00	71,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	33 000,00	17 105,49	51,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	18 000,00	9 776,01	54,31%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	5 910,83	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	3 865,18	55,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	15 000,00	7 329,48	48,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 991,23	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	338,25	6,77%
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	3 751,50	10,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	3 751,50	10,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	3 751,50	10,72%
758			Różne rozliczenia	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 913 262,00	5 085 566,77	2 348 044,45	46,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 100,00	573 600,00	294 842,23	51,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 823,00	14 823,00	5 000,00	33,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	393 555,17	193 293,71	49,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 944,83	27 944,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 100,00	39 595,86	53,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	5 410,47	53,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 908,25	65,90%
		4220	Zakup środków żywności	477,83	477,83	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	3 724,60	16,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	3 630,00	1 675,34	46,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17	8 869,17	8 869,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 420,00	28,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 824,00	98 409,77	45 878,27	46,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 119,00	57 904,30	33 856,72	58,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 249,91	5 137,80	55,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	548,06	403,75	73,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 707,50	6 480,00	34,64%
	75095		Pozostała działalność	163 338,00	143 338,00	74 466,13	51,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	86 400,00	42 133,33	48,77%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	18 600,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	38 338,00	38 338,00	32 332,80	84,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	201 600,00	87 143,13	43,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	187 850,00	77 250,00	41,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	275,06	27,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	226,85	22,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 750,00	8 253,22	94,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 000,00	1 138,00	37,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 500,00	4 052 619,00	1 843 833,90	45,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	1 160 982,08	45,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	156 022,00	91,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	26 257,00	65,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	214 771,46	45,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	17 627,19	35,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	21 971,00	43,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	31 000,00	8 515,00	27,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	114 019,00	33 386,80	29,28%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	1 795,84	25,65%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	14 655,64	24,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 500,00	363,00	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	294 900,00	119 365,04	40,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	11 316,50	25,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	15,00	0,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	348,52	5,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	48 226,13	80,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	57,26	0,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	3 241,14	29,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	32 000,00	4 917,30	15,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	1 880,79	11,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	1 880,79	15,67%
752			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,54	484,39	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,46	82,84	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,87	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	838,00	1 020,90	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 400,00	322 776,00	212 943,98	65,97%
	75414		Obrona cywilna	500,00	7 500,00	6 284,16	83,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 284,16	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straż pożarne	147 900,00	193 900,00	106 459,82	54,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	203,94	10,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	4 485,96	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	32 863,47	65,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 715,94	68,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	375,00	3,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	5 840,00	73,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	37 438,51	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	7 537,00	35,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	111 376,00	100 200,00	89,97%
		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	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 720,00	100 200,00	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	656,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	310 000,00	70 953,67	22,89%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	110 000,00	70 953,67	64,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	110 000,00	70 953,67	64,50%
801			Oświata i wychowanie	11 423 146,00	11 768 187,00	6 290 927,93	53,46%
	80104		Przedszkola	1 308 782,00	1 395 093,45	690 596,89	49,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	40 772,90	19 237,42	47,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 900,18	127 289,74	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 593,82	20 593,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	171 321,04	83 382,68	48,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 473,15	9 441,20	38,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 000,00	5 674,24	23,64%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 620,32	54,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 635,00	10 635,00	1 873,65	17,62%
		4260	Zakup energii	37 000,00	44 705,80	22 264,56	49,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	63 000,00	27 605,15	43,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	1 690,32	48,99%

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	38 718,50	38 718,50	38 718,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,50	658,50	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00	635 996,11	284 656,84	44,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	46 548,45	46 548,45	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 876,00	32 876,00	5 015,00	15,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 382,00	19,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 876,00	22 876,00	3 633,00	15,88%
	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	62 473,00	62 473,00	39 387,06	63,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 473,00	62 473,00	39 387,06	63,05%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 300,00	267 000,00	203 401,53	76,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	4 619,09	39,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	255 400,00	198 782,44	77,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 488,00	177 488,00	103 209,70	58,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	3 092,29	50,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 580,73	21 535,30	48,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 419,27	3 419,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	13 672,85	56,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 356,38	54,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,43	3 000,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,57	6 687,57	6 687,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 999,12	47 445,16	58,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 000,88	6 000,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 105,00	281 105,00	156 605,08	55,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 360,00	103 360,00	56 267,16	54,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 151,00	10 151,00	5 721,30	56,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	24 791,00	14 274,26	57,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 095,00	3 095,00	1 449,79	46,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 850,00	124 850,00	69 034,90	55,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 858,00	9 858,00	9 857,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 944,00	696 444,00	433 742,13	62,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	469 144,00	485 144,00	312 959,70	64,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	5 195,39	50,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	16 304,93	56,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	2 283,35	55,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,54	4 100,54	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00	144 260,62	77 559,92	53,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 739,38	12 739,38	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 700,00	322 700,00	158 940,81	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	278,06	10,30%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	51 176,35	51,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	107 486,40	48,86%
	80101		Szkoły podstawowe	8 301 478,00	8 413 254,89	4 382 770,59	52,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 986 628,00	1 966 492,65	1 105 697,77	56,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	224 038,38	107 910,07	48,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	777 944,49	384 533,86	49,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	51 882,45	51 882,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 000,00	810 752,59	399 777,40	49,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	98 119,38	29 218,20	29,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	84 389,36	41 970,09	49,73%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	476,63	15,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	39 847,00	12 238,06	30,71%
		4260	Zakup energii	221 087,21	220 989,39	117 207,64	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 300,00	7 469,45	66,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	529,00	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 700,00	20 284,10	38,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	4 714,23	45,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	120,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	3 810,60	68,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 220,79	192 220,79	192 220,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	280,00	7,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	603,85	40,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00	3 589 552,77	1 637 800,76	45,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 842,00	258 490,64	258 490,64	100,00%
	80195		Pozostała działalność	102 000,00	119 752,66	117 259,14	97,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 650,00	1 156,48	31,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	70 202,66	70 202,66	100,00%
855			Rodzina	5 091 559,00	5 119 319,82	3 858 471,61	75,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 922,00	2 179 787,34	986 771,99	45,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 200,00	2 966,07	70,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 257,37	1 881 597,71	886 304,15	47,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 522,63	152 074,63	30 840,74	20,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 473,00	7 473,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	111 200,00	52 477,93	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	627,29	15,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	993,33	49,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	474,35	6,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82%
		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	200,00	1 000,00	691,69	69,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	597,50	19,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	22 200,00	22 200,00	10 368,00	46,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 800,00	10 368,00	49,85%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	6 653,00	3 711,78	55,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 653,00	6 653,00	3 711,78	55,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 828 784,00	2 835 576,48	2 822 882,22	99,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 787 914,00	2 794 508,00	2 792 513,80	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 831,48	20 098,45	69,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 167,00	5 167,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,00	3 258,00	3 258,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00	512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	382,00	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	406,70	81,34%
		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	300,00	300,00	44,27	14,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	45 000,00	24 300,00	54,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00	0,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	24 300,00	54,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	10 437,62	34,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	10 437,62	34,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 833,20	83 856,90	97,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 833,20	83 856,90	97,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 309,20	82 392,90	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 293,51	1 233,51	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,38	215,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,11	15,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 156 672,00	3 696 612,56	2 041 623,47	55,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	459,00	45,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 606,00	718 306,00	321 405,40	44,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 550,00	354 550,00	149 924,30	42,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 644,67	19 644,67	19 644,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 312,71	65 312,71	29 249,57	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 829,88	8 829,88	3 228,03	36,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 320,00	6 734,00	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 742,47	33 742,47	17 112,71	50,72%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	19 032,28	63,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 700,00	4 550,52	28,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	58 645,13	39,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	649,01	32,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	971,16	48,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,02	12 888,02	9 666,02	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 318,25	5 318,25	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	20 913,00	20 913,00	10 089,39	48,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 913,00	20 913,00	10 089,39	48,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	116 370,00	21 500,47	18,48%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	116 360,00	21 500,16	18,48%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,31	3,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 338,00	352 338,00	130 690,31	37,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	234 098,00	64 183,85	27,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	12 302,00	12 302,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	14 937,11	38,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	1 800,39	29,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 638,00	34 638,00	24 946,25	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	6 443,00	59,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	4 988,91	59,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 088,80	43,55%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	154 724,00	51 641,60	33,38%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	154 724,00	51 641,60	33,38%
	85295		Pozostała działalność	18 825,00	545 838,28	455 765,65	83,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	451 046,61	445 062,30	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 228,93	39 386,93	1 500,00	3,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,90	1 979,28	261,90	13,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,17	158,79	36,75	23,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 976,67	6 949,70	15,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	487,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	469,00	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	496 596,37	58,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	496 596,37	58,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 460,00	701 753,28	426 150,37	60,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	140,46	93,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 217,00	3 480,00	22,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 500,00	471 064,00	285 663,11	60,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	32 026,00	32 026,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	46 343,69	64,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	5 386,20	50,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 228,28	8 834,19	66,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	75,24	5,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 022,89	71,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	18 370,79	51,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 540,59	36,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 465,00	58,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 502,21	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	8 528,00	5 300,00	62,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	233 030,00	232 870,00	125 828,31	54,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 850,00	817,27	44,18%
		3110	Świadczenia społeczne	230 830,00	230 830,00	124 992,42	54,15%
		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	200,00	190,00	18,62	9,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	1 496,60	59,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 496,60	59,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	25 780,00	24 200,00	93,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	25 780,00	24 200,00	93,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	25 780,00	24 200,00	93,87%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	254 807,15	52 562,62	20,63%
	85195		Pozostała działalność	0,00	320,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	251 487,15	52 562,62	20,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 968,00	2 927,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 500,00	500,53	4,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 560,00	30,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	79 687,15	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	39 720,00	46,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	239,94	39,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	783,66	26,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 224,56	3 855 741,74	1 314 318,10	34,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	76 500,00	33 655,39	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 973,67	9 270,12	66,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 585,20	63,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	227,11	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 147,63	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	28 000,00	1 399,00	5,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,33	26,33	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	11 566,00	23,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 566,00	23,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 136 700,00	2 136 700,00	757 941,19	35,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	37 440,00	18 720,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 650,00	2 628,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	6 860,00	3 650,51	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	982,00	523,02	53,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 084 436,00	731 075,40	35,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	26,77	2,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	832,00	831,49	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	486,00	48,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	34 104,99	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	34 104,99	59,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	23 296,00	35,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	23 296,00	38,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 900,00	420 387,42	118 234,63	28,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	3 911,06	16,30%
		4260	Zakup energii	500 000,00	271 900,00	94 918,42	34,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 387,42	11 912,40	11,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 118,04	41,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 100,00	3 374,71	47,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	787 624,56	963 154,32	335 519,90	34,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 534,71	138 343,09	29 350,81	21,22%
		4260	Zakup energii	300 000,00	600 000,00	260 221,33	43,37%
		4270	Zakup usług remontowych	82 506,99	71 524,17	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 082,86	125 787,06	39 420,11	31,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	667,08	33,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 860,57	39,07%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 098 000,00	520 375,04	47,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	68 000,00	5 375,00	7,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 000,00	5 375,00	7,90%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	115 000,02	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	115 000,02	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	400 000,02	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	400 000,02	50,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
			Razem	31 083 490,44	33 180 069,14	17 474 376,69	52,67%

4.19 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Charsznica 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	930 000,00	1 130 000,00	2 250,00	0,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	300 000,00	2 250,00	0,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	2 250,00	0,75%
	01095		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	152 000,00	4 652 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	249 310,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	249 310,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 310,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 000,00	421 000,00	107 600,01	25,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	404 000,00	107 600,01	26,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	107 600,01	26,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 963 458,53	15 801 958,78	3 515 717,59	22,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 959 528,23	6 399 028,48	2 756 532,60	43,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	2 763 602,00	1 521 549,00	55,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 528,23	3 635 426,48	1 234 983,60	33,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	120 000,00	60,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	120 000,00	60,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 917 184,00	8 818 184,00	602 940,00	6,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 917 184,00	8 818 184,00	602 940,00	6,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	40 000,00	6 445,00	16,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 445,00	21,48%
	90095		Pozostała działalność	56 746,30	344 746,30	29 799,99	8,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 746,30	12 000,00	3,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 746,30	18 000,00	17 799,99	98,89%
			Razem	15 262 458,53	22 254 268,78	3 625 567,60	16,29%

4.20 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Charsznica 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:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 000,00	1 593 835,20	357 994,80	355 744,80	355 744,80	0,00	355 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	22,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	330 000,00	400 000,00	36 198,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	9,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,75%
	01030		Łźby rolnicze	31 000,00	31 000,00	15 961,60	15 961,60	15 961,60	0,00	15 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	15 961,60	15 961,60	15 961,60	0,00	15 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
	01095		Pozostała działalność	605 000,00	910 835,20	305 835,20	305 835,20	305 835,20	0,00	305 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 996,77	5 996,77	5 996,77	5 996,77	0,00	5 996,77	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	299 838,43	299 838,43	299 838,43	299 838,43	0,00	299 838,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	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%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 000,00	245 000,00	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	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	230 000,00	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%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	698 426,88	5 389 409,70	259 497,13	259 497,13	259 497,13	0,00	259 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	152 000,00	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	152 000,00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	313 703,61	5 024 686,43	195 479,37	195 479,37	195 479,37	0,00	195 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 567,51	55 567,51	13 562,78	13 562,78	13 562,78	0,00	13 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%
		4270	Zakup usług remontowych	89 628,83	76 611,65	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 507,27	382 507,27	178 916,59	178 916,59	178 916,59	0,00	178 916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500 000,00	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%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 169,14	159 169,14	53 267,76	53 267,76	53 267,76	0,00	53 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 169,14	159 169,14	53 267,76	53 267,76	53 267,76	0,00	53 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	73 554,13	53 554,13	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 554,13	31 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	33 000,00	17 105,49	17 105,49	17 105,49	0,00	17 105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	18 000,00	9 776,01	9 776,01	9 776,01	0,00	9 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	5 910,83	5 910,83	5 910,83	0,00	5 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	3 865,18	3 865,18	3 865,18	0,00	3 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	15 000,00	7 329,48	7 329,48	7 329,48	0,00	7 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 991,23	6 991,23	6 991,23	0,00	6 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	338,25	338,25	338,25	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%

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:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50	0,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50	0,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	3 751,50	3 751,50	3 751,50	0,00	3 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%	
758			Różne rozliczenia	246 000,00	246 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 000,00	246 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	246 000,00	246 000,00	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%	
750			Administracja publiczna	4 913 262,00	5 334 876,77	2 348 044,45	2 348 044,45	2 191 328,32	1 894 735,17	296 593,15	0,00	124 383,33	32 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 100,00	573 600,00	294 842,23	294 842,23	289 842,23	266 244,87	23 597,36	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 823,00	14 823,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	393 555,17	193 293,71	193 293,71	193 293,71	193 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 944,83	27 944,83	27 944,83	27 944,83	27 944,83	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	74 100,00	39 595,86	39 595,86	39 595,86	39 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	5 410,47	5 410,47	5 410,47	5 410,47	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	53,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 908,25	7 908,25	7 908,25	0,00	7 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%	
		4220	Zakup środków żywności	477,83	477,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	3 724,60	3 724,60	3 724,60	0,00	3 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	3 630,00	1 675,34	1 675,34	1 675,34	0,00	1 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17	8 869,17	8 869,17	8 869,17	8 869,17	0,00	8 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 824,00	98 409,77	45 878,27	45 878,27	45 878,27	39 398,27	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 119,00	57 904,30	33 856,72	33 856,72	33 856,72	33 856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 249,91	5 137,80	5 137,80	5 137,80	5 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	548,06	403,75	403,75	403,75	403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 707,50	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%	
	75095		Pozostała działalność	163 338,00	143 338,00	74 466,13	74 466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42 133,33	32 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	86 400,00	42 133,33	42 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	38 338,00	38 338,00	32 332,80	32 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	201 600,00	87 143,13	87 143,13	9 893,13	0,00	9 893,13	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	187 850,00	77 250,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	275,06	275,06	275,06	0,00	275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	226,85	226,85	226,85	0,00	226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 750,00	8 253,22	8 253,22	8 253,22	0,00	8 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 000,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 500,00	4 301 929,00	1 843 833,90	1 843 833,90	1 843 833,90	1 589 092,03	254 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	1 160 982,08	1 160 982,08	1 160 982,08	1 160 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	156 022,00	156 022,00	156 022,00	156 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0,				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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							
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 500,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37%						
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	294 900,00	119 365,04	119 365,04	119 365,04	0,00	119 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%						
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	32 000,00	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%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	11 316,50	11 316,50	11 316,50	0,00	11 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	348,52	348,52	348,52	0,00	348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	48 226,13	48 226,13	48 226,13	0,00	48 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	57,26	57,26	57,26	0,00	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	3 241,14	3 241,14	3 241,14	0,00	3 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	32 000,00	4 917,30	4 917,30	4 917,30	4 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	1 880,79	1 880,79	1 880,79	0,00	1 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	1 880,79	1 880,79	1 880,79	0,00	1 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%						
752			Obrona narodowa	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546,54	484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,46	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,87	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	0,00	0,00	0,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	838,00	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 400,00	743 776,00	320 543,99	212 943,98	106 459,82	4 689,90	101 769,92	0,00	106 484,16	0,00	0,00	0,00	107 600,01	107 600,01	0,00	0,00	0,00	43,10%						
	75414		Obrona cywilna	500,00	7 500,00	6 284,16	6 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 284,16	6 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	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%						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	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%						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 900,00	597 900,00	214 059,83	106 459,82	106 459,82	4 689,90	101 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,01	107 600,01	0,00	0,00	0,00	35,80%						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	203,94	203,94	203,94	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	4 485,96	4 485,96	4 485,96	4 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu				
									z tego:								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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	32 863,47	32 863,47	32 863,47	0,00	32 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 715,94	13 715,94	13 715,94	0,00	13 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	37 438,51	37 438,51	37 438,51	0,00	37 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	0,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	107 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,01	107 600,01	0,00	0,00	0,00	26,90%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	111 376,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 720,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	310 000,00	70 953,67	70 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89%				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	110 000,00	70 953,67	70 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%				
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	110 000,00	70 953,67	70 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%				
801			Oświata i wychowanie	11 423 146,00	11 768 187,00	6 290 927,93	6 290 927,93	4 630 840,68	3 645 688,93	985 151,75	1 514 311,69	145 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%				
	80104		Przedszkola	1 308 782,00	1 395 093,45	690 596,89	690 596,89	671 359,47	571 912,73	99 446,74	0,00	19 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	40 772,90	19 237,42	19 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 900,18	127 289,74	127 289,74	127 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 593,82	20 593,82	20 593,82	20 593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	171 321,04	83 382,68	83 382,68	83 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 473,15	9 441,20	9 441,20	9 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 000,00	5 674,24	5 674,24	5 674,24	0,00	5 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 620,32	1 620,32	1 620,32	0,00	1 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 635,00	10 635,00	1 873,65	1 873,65	1 873,65	0,00	1 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62%				
		4260	Zakup energii	37 000,00	44 705,80	22 264,56	22 264,56	22 264,56	0,00	22 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	63 000,00	27 605,15	27 605,15	27 605,15	0,00	27 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	1 690,32	1 690,32	1 690,32	0,00	1 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 718,50	38 718,50	38 718,50	38 718,50	38 718,50	0,00	38 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	658,50	658,50	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	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:					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			
służby cywilnej																								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 000,00	635 996,11	284 656,84	284 656,84	284 656,84	284 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	46 548,45	46 548,45	46 548,45	46 548,45	46 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 876,00	32 876,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 876,00	22 876,00	3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%			
	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	62 473,00	62 473,00	39 387,06	39 387,06	0,00	0,00	0,00	39 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 473,00	62 473,00	39 387,06	39 387,06	0,00	0,00	0,00	39 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 300,00	267 000,00	203 401,53	203 401,53	198 782,44	0,00	198 782,44	0,00	4 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	4 619,09	4 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	255 400,00	198 782,44	198 782,44	198 782,44	0,00	198 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 488,00	177 488,00	103 209,70	103 209,70	100 117,41	93 429,84	6 687,57	0,00	3 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	3 092,29	3 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 580,73	21 535,30	21 535,30	21 535,30	21 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 419,27	3 419,27	3 419,27	3 419,27	3 419,27	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	24 200,00	24 200,00	13 672,85	13 672,85	13 672,85	13 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 356,38	1 356,38	1 356,38	1 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,43	3 000,43	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	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,57	6 687,57	6 687,57	6 687,57	6 687,57	0,00	6 687,57	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	80 000,00	80 999,12	47 445,16	47 445,16	47 445,16	47 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 000,88	6 000,88	6 000,88	6 000,88	6 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 105,00	281 105,00	156 605,08	156 605,08	94 616,62	94 616,62	0,00	56 267,16	5 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 360,00	103 360,00	56 267,16	56 267,16	0,00	0,00	0,00	56 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 151,00	10 151,00	5 721,30	5 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	24 791,00	14 274,26	14 274,26	14 274,26	14 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 095,00	3 095,00	1 449,79	1 449,79	1 449,79	1 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 850,00	124 850,00	69 034,90	69 034,90	69 034,90	69 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 858,00	9 858,00	9 857,67	9 857,67	9 857,67	9 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 944,00	696 444,00	433 742,13	433 742,13	115 587,04	108 887,58	6 699,46	312 959,70	5 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 144,00	485 144,00	312 959,70	312 959,70	0,00	0,00	0,00	312 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%			

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:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:						
											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 długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	5 195,39	5 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	16 304,93	16 304,93	16 304,93	16 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	2 283,35	2 283,35	2 283,35	2 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,54	4 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	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	144 000,00	144 260,62	77 559,92	77 559,92	77 559,92	77 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 739,38	12 739,38	12 739,38	12 739,38	12 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 700,00	322 700,00	158 940,81	158 940,81	158 940,81	0,00	158 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	278,06	278,06	278,06	0,00	278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	51 176,35	51 176,35	51 176,35	0,00	51 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	107 486,40	107 486,40	107 486,40	0,00	107 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 301 478,00	8 413 254,89	4 382 770,59	4 382 770,59	3 169 162,75	2 767 842,16	401 320,59	1 105 697,77	107 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 986 628,00	1 966 492,65	1 105 697,77	1 105 697,77	0,00	0,00	0,00	1 105 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	224 038,38	107 910,07	107 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 000,00	777 944,49	384 533,86	384 533,86	384 533,86	384 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	51 882,45	51 882,45	51 882,45	51 882,45	51 882,45	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	797 000,00	810 752,59	399 777,40	399 777,40	399 777,40	399 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	98 119,38	29 218,20	29 218,20	29 218,20	29 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	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	79 000,00	84 389,36	41 970,09	41 970,09	41 970,09	0,00	41 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	476,63	476,63	476,63	0,00	476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	39 847,00	12 238,06	12 238,06	12 238,06	0,00	12 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%	
		4260	Zakup energii	221 087,21	220 989,39	117 207,64	117 207,64	117 207,64	0,00	117 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 300,00	7 469,45	7 469,45	7 469,45	0,00	7 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 700,00	20 284,10	20 284,10	20 284,10	0,00	20 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	4 714,23	4 714,23	4 714,23	0,00	4 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	20,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	3 810,60	3 810,60	3 810,60	0,00	3 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 220,79	192 220,79	192 220,79	192 220,79	192 220,79	0,00	192 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 500,00	603,85	603,85	603,85	603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 000,00	3 589 552,77	1 637 800,76	1 637 800,76	1 637 800,76	1 637 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 842,00	258 490,64	258 490,64	258 490,64	258 490,64	258 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	102 000,00	119 752,66	117 259,14	117 259,14	117 259,14	9 000,00	108 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	8 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	3 000,00	3 650,00	1 156,48	1 156,48	1 156,48	0,00	1 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	70 202,66	70 202,66	70 202,66	70 202,66	0,00	70 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 091 559,00	5 119 319,82	3 858 471,61	3 858 471,61	155 353,66	130 822,41	24 531,25	24 300,00	3 678 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 158 922,00	2 179 787,34	986 771,99	986 771,99	100 467,84	91 418,96	9 048,88	0,00	886 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 200,00	2 966,07	2 966,07	2 966,07	0,00	2 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%
	3110		Świadczenia społeczne	1 861 257,37	1 881 597,71	886 304,15	886 304,15	0,00	0,00	0,00	886 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 522,63	152 074,63	30 840,74	30 840,74	30 840,74	30 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	7 473,00	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	111 200,00	111 200,00	52 477,93	52 477,93	52 477,93	52 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	627,29	627,29	627,29	627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	993,33	993,33	993,33	0,00	993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	474,35	474,35	474,35	0,00	474,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	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	200,00	1 000,00	691,69	691,69	691,69	0,00	691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	597,50	597,50	597,50	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	22 200,00	22 200,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 800,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	6 653,00	3 711,78	3 711,78	3 711,78	0,00	3 711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 653,00	6 653,00	3 711,78	3 711,78	3 711,78	0,00	3 711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 828 784,00	2 835 576,48	2 822 882,22	2 822 882,22	30 368,42	29 035,45	1 332,97	0,00	2 792 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	3110		Świadczenia społeczne	2 787 914,00	2 794 508,00	2 792 513,80	2 792 513,80	0,00	0,00	0,00	2 792 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 831,48	20 098,45	20 098,45	20 098,45	20 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	5 167,00	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	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	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	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	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	500,00	500,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	406,70	406,70	406,70	0,00	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	300,00	300,00	44,27	44,27	44,27	0,00	44,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%

76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
									z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty 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				
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 338,00	352 338,00	130 690,31	130 690,31	130 690,31	119 258,40	11 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	234 098,00	64 183,85	64 183,85	64 183,85	64 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	12 302,00	12 302,00	12 302,00	12 302,00	12 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	14 937,11	14 937,11	14 937,11	14 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	1 800,39	1 800,39	1 800,39	1 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 638,00	34 638,00	24 946,25	24 946,25	24 946,25	24 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 088,80	1 088,80	1 088,80	1 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	154 724,00	51 641,60	51 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%		
	3110		Świadczenia społeczne	135 000,00	154 724,00	51 641,60	51 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%		
85295			Pozostała działalność	18 825,00	545 838,28	455 765,65	455 765,65	10 703,35	1 798,65	8 904,70	0,00	445 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	451 046,61	445 062,30	445 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	445 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 228,93	39 386,93	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,90	1 979,28	261,90	261,90	261,90	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,17	158,79	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 976,67	6 949,70	6 949,70	6 949,70	0,00	6 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
85202			Domy pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	496 596,37	496 596,37	496 596,37	0,00	496 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	496 596,37	496 596,37	496 596,37	0,00	496 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	710 460,00	701 753,28	426 150,37	426 150,37	422 670,37	369 419,00	53 251,37	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	140,46	140,46	140,46	0,00	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	15 217,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 500,00	471 064,00	285 663,11	285 663,11	285 663,11	285 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	32 026,00	32 026,00	32 026,00	32 026,00	32 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	46 343,69	46 343,69	46 343,69	46 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	5 386,20	5 386,20	5 386,20	5 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 228,28	8 834,19	8 834,19	8 834,19	0,00	8 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%		
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	75,24	75,24	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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%		
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 022,89	5 022,89	5 022,89	0,00	5 022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	18 370,79	18 370,79	18 370,79	0,00	18 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 540,59	2 540,59	2 540,59	0,00	2 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%		

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:					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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	11 502,21	11 502,21	11 502,21	0,00	11 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 920,00	8 528,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		85216	Zasilki stałe	233 030,00	232 870,00	125 828,31	125 828,31	835,89	0,00	835,89	0,00	124 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 850,00	817,27	817,27	817,27	0,00	817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%				
		3110	Świadczenia społeczne	230 830,00	230 830,00	124 992,42	124 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%				
		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	200,00	190,00	18,62	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%				
		85215	Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	1 496,60	1 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%				
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 496,60	1 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	25 780,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	25 780,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%				
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	25 780,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%				
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	254 807,15	52 562,62	52 562,62	52 562,62	10 987,53	41 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%				
		85195	Pozostała działalność	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 000,00	251 487,15	52 562,62	52 562,62	52 562,62	10 987,53	41 575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 500,00	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%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 968,00	2 927,00	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 500,00	500,53	500,53	500,53	500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	79 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	85 000,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	239,94	239,94	239,94	0,00	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	783,66	783,66	783,66	0,00	783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%				
		85153	Zwalczanie narkomanii	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%				
		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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 811 683,09	19 657 700,52	4 830 035,69	1 314 318,10	1 314 318,10	36 630,29	1 277 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 717,59	3 515 717,59	2 756 532,60	0,00	0,00	24,57%			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 979 528,23	6 475 528,48	2 790 187,99	33 655,39	33 655,39	11 108,76	22 546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 532,60	2 756 532,60	2 756 532,60	0,00	0,00	43,09%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 973,67	9 270,12	9 270,12	9 270,12	9 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 585,20	1 585,20	1 585,20	1 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	227,11	227,11	227,11	227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 147,63	1 147,63	1 147,63	0,00	1 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	28 000,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	66,67%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	2 763 602,00	1 521 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 549,00	1 521 549,00	1 521 549,00	0,00	0,00	55,06%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 528,23	3 635 426,48	1 234 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 983,60	1 234 983,60	1 234 983,60	0,00	0,00	33,97%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu	
									z tego:		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
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	0,00	11 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 136 700,00	2 136 700,00	757 941,19	757 941,19	757 941,19	25 521,53	732 419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	37 440,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 650,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	6 860,00	3 650,51	3 650,51	3 650,51	3 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	982,00	523,02	523,02	523,02	523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 084 436,00	731 075,40	731 075,40	731 075,40	0,00	731 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	26,77	26,77	26,77	0,00	26,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	34 104,99	34 104,99	34 104,99	0,00	34 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	34 104,99	34 104,99	34 104,99	0,00	34 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	23 296,00	23 296,00	23 296,00	0,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	23 296,00	23 296,00	23 296,00	0,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 917 184,00	8 818 184,00	602 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 940,00	602 940,00	0,00	0,00	0,00	6,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 917 184,00	8 818 184,00	602 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 940,00	602 940,00	0,00	0,00	0,00	6,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 900,00	460 387,42	124 679,63	118 234,63	118 234,63	0,00	118 234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	27,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	3 911,06	3 911,06	3 911,06	0,00	3 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%
		4260	Zakup energii	500 000,00	271 900,00	94 918,42	94 918,42	94 918,42	0,00	94 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 387,42	11 912,40	11 912,40	11 912,40	0,00	11 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 118,04	4 118,04	4 118,04	0,00	4 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 100,00	3 374,71	3 374,71	3 374,71	0,00	3 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	21,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	87 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	844 370,86	1 307 900,62	365 319,89	335 519,90	335 519,90	0,00	335 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,99	29 799,99	0,00	0,00	0,00	27,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 534,71	138 343,09	29 350,81	29 350,81	29 350,81	0,00	29 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%
		4260	Zakup energii	300 000,00	600 000,00	260 221,33	260 221,33	260 221,33	0,00	260 221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%
		4270	Zakup usług remontowych	82 506,99	71 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 082,86	125 787,06	39 420,11	39 420,11	39 420,11	0,00	39 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	667,08	667,08	667,08	0,00	667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 860,57	5 860,57	5 860,57	0,00	5 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
		4580	Pozostałe odsetki	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 746,30	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 746,30	18 000,00	17 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 799,99	17 799,99	0,00	0,00	0,00	98,89%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 098 000,00	520 375,04	520 375,04	5 375,00	0,00	5 375,00	515 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	68 000,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	68 000,00	5 375,00	5 375,00	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	115 000,02	115 000,02	0,00	0,00	0,00	115 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	115 000,02	115 000,02	0,00	0,00	0,00	115 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	400 000,02	400 000,02	0,00	0,00	0,00	400 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	400 000,02	400 000,02	0,00	0,00	0,00	400 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	50,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	50,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	50,00%	
			Razem	46 345 948,97	55 434 337,92	21 099 944,29	17 474 376,69	10 487 251,51	6 424 274,85	4 062 976,66	2 073 611,73	4 810 226,98	32 332,80	0,00	70 953,67	3 625 567,60	3 625 567,60	2 756 532,60	0,00	0,00	38,06%		

4.21 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Charsznica 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			47 407 365,29	14 433 961,81	15 433 887,73	23 869 881,98	5 314 153,86	22,26
1.a	- wydatki bieżące			16 164 404,98	8 718 523,98	3 555 359,50	3 586 359,50	1 847 081,25	51,50
1.b	- wydatki majątkowe			31 242 960,31	5 715 437,83	11 878 528,23	20 283 522,48	3 467 072,61	17,09
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.):			12 714 899,59	5 636 223,11	5 119 866,23	6 658 676,48	3 079 865,40	46,25
1.1.1	- wydatki bieżące			527 266,98	436 928,98	39 338,00	70 338,00	32 332,80	45,97
1.1.1.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	2018	2023	495 266,98	436 928,98	38 338,00	38 338,00	32 332,80	84,34
1.1.1.2	CYFROWA GMINA -	2021	2022	32 000,00	0,00	1 000,00	32 000,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 187 632,61	5 199 294,13	5 080 528,23	6 588 338,48	2 756 532,6	41,84
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	2016	2023	11 998 322,61	5 199 294,13	5 079 528,23	6 399 028,48	2 756 532,6	43,08
1.1.2.2	CYFROWA GMINA -	2021	2022	189 310,00	0,00	1 000,00	189 310,00	0,00	0
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
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 692 465,70	8 797 738,70	10 314 021,50	17 211 205,50	2 234 288,46	12,98
1.3.1	- wydatki bieżące			15 637 138,00	8 281 595,00	3 516 021,50	3 516 021,50	1 523 748,45	43,34
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zachowanie czystości na terenie gminy	2013	2023	9 341 600,00	4 841 600,00	2 100 000,00	2 100 000,00	731 075,40	34,81
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	2013	2023	1 854 678,00	1 227 271,00	313 703,50	313 703,50	198 782,44	63,37
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2023	367 260,00	243 624,00	61 818,00	61 818,00	29 407,50	47,57
1.3.1.4	laboratoria przyszłości -	2021	2022	148 300,00	147 300,00	1 000,00	1 000,00	847,00	84,70

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 %
1.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	2015	2023	3 733 500,00	1 733 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	540 436,11	54,04
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) - poprawa jakości komunikacji	2016	2022	45 000,00	43 700,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Rędzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) -	2016	2022	11 200,00	9 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0
1.3.1.8	obsługa bankowa - obsługa bankowa gminy	2020	2024	105 600,00	35 200,00	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00
1.3.1.9	czyste powietrze /poprawa jakości powietrza -	2021	2023	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 055 327,70	516 143,70	6 798 000,00	13 695 184,00	710 540,01	5,19
1.3.2.1	przebudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Miechów-Charsznica	2020	2024	12 479 327,70	16 143,70	6 221 000,00	8 818 184,00	602 940,00	6,84
1.3.2.2	budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi z linią kolejową LHS -	2021	2022	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0
1.3.2.3	remont budynku osp Uniejów Rędziny -	2021	2022	800 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	107 600,01	35,87
1.3.2.4	ZUK budowa hali -	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.5	przebudowa drogi 1179K TCZYCA-MARCINKOWICE -	2022	2023	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.6	przebudowa drogi powiatowej 1185K TUNEL-CHARSZNICA -	2021	2023	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.7	dokumentacja projektowa - chodnik UL. ZARNOWIECKA -	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.8	remont i przebudowa dróg gminnych i parkingów przydrożnych w Gminie Charsznica - POLSKI ŁAD -	2022	2024	5 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	39 338,00	220 310,00	0,00	259 648,00	32 332,80	12,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	220 310,00	0,00	221 310,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 310,00	0,00	189 310,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	38 338,00	0,00	0,00	38 338,00	32 332,80	84,34%
		4439	Różne opłaty i składki	38 338,00	0,00	0,00	38 338,00	32 332,80	84,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 528,23	3 178 117,25	1 738 617,00	6 399 028,48	2 756 532,60	43,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 959 528,23	3 178 117,25	1 738 617,00	6 399 028,48	2 756 532,60	43,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 500 000,00	116 398,00	2 763 602,00	1 521 549,00	55,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 528,23	1 678 117,25	1 622 219,00	3 635 426,48	1 234 983,60	33,97%
			RAZEM	4 998 866,23	3 398 427,25	1 738 617,00	6 658 676,48	2 788 865,40	41,88%

4.23 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	305 835,20	305 835,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	305 835,20	305 835,20	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	305 835,20	305 835,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 423,96	2 423,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 423,96	2 423,96	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	2 423,96	2 423,96	100,00%
750			Administracja publiczna	73 467,00	45 163,00	61,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 467,00	45 163,00	61,47%
		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	73 467,00	45 163,00	61,47%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	802,00	50,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	50,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	802,00	50,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	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	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 826 994,48	3 752 465,35	77,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 780,00	946 419,82	46,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 780,00	946 419,82	46,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	3 711,78	55,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 653,00	3 711,78	55,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 804 458,48	2 802 230,75	99,92%
		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	2 804 458,48	2 802 230,75	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	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	103,00	103,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 209 402,56	832 831,48	68,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 606,00	357 736,00	49,85%
		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	717 606,00	357 736,00	49,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 638,00	14 850,00	75,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 638,00	14 850,00	75,62%
	85295		Pozostała działalność	456 713,28	456 713,28	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	456 713,28	456 713,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 445,28	3 532,20	22,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 445,28	3 532,20	22,87%
851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	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	320,00	320,00	100,00%
			Razem	6 421 143,20	4 939 840,99	76,93%

4.24 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Charsznica za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	305 835,20	305 835,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	305 835,20	305 835,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,77	5 996,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	299 838,43	299 838,43	100,00%
750			Administracja publiczna	73 467,00	36 974,31	50,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 467,00	36 974,31	50,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 044,17	31 807,90	61,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899,56	4 787,45	53,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,27	378,96	72,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,39	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,84	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,87	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 826 994,48	3 742 945,00	77,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 780,00	937 504,12	46,51%
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 257,37	866 272,15	46,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 522,63	25 916,44	37,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	45 315,53	53,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	3 711,78	55,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 653,00	3 711,78	55,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 804 458,48	2 801 729,10	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 508,00	2 792 513,80	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438,48	8 703,30	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 209 402,56	788 480,89	65,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 606,00	320 813,04	44,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 550,00	149 924,30	42,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 644,67	19 644,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 312,71	29 249,57	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 829,88	3 228,03	36,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	6 734,00	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 742,47	17 112,71	50,72%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 032,28	63,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 958,16	26,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	58 645,13	39,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	649,01	32,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	971,16	48,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,02	9 666,02	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 318,25	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 638,00	14 850,00	75,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 638,00	14 850,00	75,62%
	85295		Pozostała działalność	456 713,28	449 285,65	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	451 046,61	445 062,30	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,00	1 500,00	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,38	261,90	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,62	36,75	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,67	469,70	31,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	487,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 445,28	3 532,20	22,87%
		3110	Świadczenia społeczne	15 217,00	3 480,00	22,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,28	52,20	22,87%
851			Ochrona zdrowia	320,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	320,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00%
			Razem	6 418 719,24	4 874 235,40	75,94%

4.25 PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela 25: Przychody i rozchody Gminy Charsznica za pierwsze półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	44 948 727,89	19 612 005,86
A1. Dochody bieżące	32 637 743,31	18 734 404,30
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 310 984,58	877 601,56
A21. dochody ze sprzedaży majątku	502 000,00	0
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	55 434 337,92	21 099 944,29
B1. Wydatki bieżące	33 180 069,14	17 474 376,69
B2. Wydatki majątkowe	22 254 268,78	3 625 567,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 485 610,03	-1 487 938,43
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-542 325,83	1 260 027,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 519 400,40	11 530 444,21
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 731 118,00	0
D12. spłata udzielonych pożyczek	299 164,00	75 025,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 603 184,00	4 293 644,22
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 987 742,40	3 987 742,40
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	898 192,00	3 174 032,59
D16. inne źródła	0	0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 033 790,37	416 895,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	833 790,37	416 895,20
D22. udzielone pożyczki	200 000,00	0
D23. inne cele	0	0

4.26 WYKONIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA Z ART. 18 LUB ART. 18¹ ORAZ DOCHODY Z OPŁAT OKREŚLONYCH W ART. 11¹ USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII Z 2022R

Tabela 26: Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii z 2022r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Realizacja planu dochodów	Plan wydatków	Realizacja planu wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	88 286,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	88 286,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	88 286,00		
851			Ochrona zdrowia			199 487,15	52 562,62
	85153		Zwalczanie narkomanii			3 000,00	0,00
			Wydatki bieżące			3 000,00	0,00
			w tym:				0,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			3 000,00	0,00
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 500,00	0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			196 487,15	52 562,62
			Wydatki bieżące			196 487,15	
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			196 487,15	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			80 000,00	10 987,53
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			116 487,15	41 575,09
Razem				120 000,00	88 286,00	199 487,15	52 562,62

4.27 WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT O KTÓRYCH MOWA W ART. 9² USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI I WYDATKI NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Tabela 27: Wykonanie dochodów z opłat o których mowa w art. 9² Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki na realizację działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Planu dochodów	Realizacja planu dochodów	Wydatki	Realizacja planu wydatków
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	40 859,81		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	40 859,81		
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00			
	75618						
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		40 859,81		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			25 000,00	
			Wydatki bieżące			25 000,00	
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			25 000,00	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 000,00	

4.28 DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH Z ART. 402 UST 4 , 5 I 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU

Tabela 28: Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust 4 , 5 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Realizacja planu dochodów	Plan wydatków	Realizacja planu wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	1 163,19		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	1 163,19		
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	1 163,19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			87 000,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			87 000,00	0
			Wydatki bieżące			87 000,00	0
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			87 000,00	0
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	0
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			87 000,00	0
Razem				87 000,00	1 163,19	87 000,00	0

4.29 WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYMNIENIONE W ART. 6R UST. 2-2C USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2022 ROKU

Tabela 29: Wykonanie dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Realizacja planu dochodów	Wydatki	Realizacja planu wydatków
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 700,00	880 172,59		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 136 700,00	880 172,59		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 136 700,00	880 172,59		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 136 700,00	757 941,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			2 136 700,00	757 941,19
			Wydatki bieżące			2 136 700,00	757 941,19
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 136 700,00	757 941,19
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			33 600,00	25 521,53
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 103 100,00	732 419,66
Razem				2 136 700,00	880 172,59	2 136 700,00	757 941,19

4.30 WYKONANIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE NIMI FINANSOWANE

Tabela 30: Wykonanie dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Plan wydatków	Realizacja planu wydatków
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 232,66		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 232,66	602 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 232,66	602 940,00
			Wydatki majątkowe		2 000 232,66	602 940,00
			przebudowa oczyszczalni ścieków I etap		2 000 232,66	602 940,00
Razem					2 000 232,66	602 940,00

4.32 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2022 ROK.

Tabela 32: Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan dotacji	Realizacja planu dotacji	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 835,20	305 835,20	305 835,20
	01095		Pozostała działalność	305 835,20	305 835,20	305 835,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 835,20	305 835,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		5 996,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		299 838,43
750			Administracja publiczna	73 467,00	45 163,00	73 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 467,00	45 163,00	73 467,00
		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	73 467,00	45 163,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		52 044,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		8 899,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		523,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	802,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	802,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		484,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		82,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		11,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 020,90
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		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	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		500,00
758			Różne rozliczenia	2 423,96	2 423,96	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 423,96	2 423,96	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	2 423,96	2 423,96	0,00
851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	320,00
	85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	320,00
		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	320,00	320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		320,00
852			Pomoc społeczna	1 209 402,56	832 831,48	1 209 402,56
	85203		Ośrodki wsparcia	717 606,00	357 736,00	717 606,00
		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	717 606,00	357 736,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		354 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		19 644,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		65 312,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		8 829,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		13 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		33 742,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00		30 000,00
		4260	Zakup energii	0,00		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		12 888,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		5 318,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 445,28	3 532,20	15 445,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 445,28	3 532,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		15 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		228,28

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 638,00	14 850,00	19 638,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 638,00	14 850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		19 638,00
	85295		Pozostała działalność	456 713,28	456 713,28	456 713,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 713,28	456 713,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		451 046,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		301,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		40,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 476,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		470,00
855			Rodzina	4 826 994,48	3 752 465,35	4 826 994,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 804 458,48	2 802 230,75	2 804 458,48
		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	2 804 458,48	2 802 230,75	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		2 794 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		9 438,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 780,00	946 419,82	2 015 780,00
		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	2 015 780,00	946 419,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00		1 861 257,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		69 522,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		85 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	103,00
		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	103,00	103,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		103,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	3 711,78	6 653,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 653,00	3 711,78	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00		6 653,00
Razem:				6 421 143,20	4 939 840,99	6 418 719,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Realizacja dochodów
750			Administracja publiczna	94,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	94,00	0
		0690	wpływy z różnych opłat	94,00	0
852			Pomoc społeczne	3 000,00	95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	95
		0830	wpływy z usług	3 000,00	95
855			Rodzina	18 000,00	3235,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	3235,29
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	3235,29
Razem				21 094,00	3330,29

4.33 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZE ŚRODKÓW Z POLSKIEGO ŁADU ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE NIMI FINANSOWANE.

Tabela 33: Wykonanie dochodów i wydatków na zadania ze środków z Polskiego Ładu oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Realizacja planu wydatków
758			Różne rozliczenia	6 350 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 350 000,00		
		6090	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	6 350 000,00		
600			Transport i łączność		4 000 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne		4 000 000,00	0
		6050	przebudowa dróg		4 000 000,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 350 000,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 350 000,00	0
			Wydatki majątkowe		2 350 000,00	0
		6050	przebudowa oczyszczalni ścieków II etap		2 350 000,00	0
Razem				6 350 000,00	6 350 000,00	0

4.34 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 R..

Tabela 34: Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Realizacja planu dochodów	Wydatki ogółem	Realizacja planu wydatków
1	2	3	4	5		8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 484,00	0,00	249 484,00	0
	01095		Pozostała działalność	249 484,00	0,00	249 484,00	0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 484,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		249 484,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00	0
		6610	Dotacja celowa otrzymana z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	0
Razem:				349 484,00	0,00	349 484,00	0

4.35 WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHARSZNICA W 2022 R..

Tabela 35: Wykonanie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Charsznica w 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie planu	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie planu
600			Transport i łączność	152 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	0,00	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		17 000,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne			12 000,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 000,00	0
	75495		Pozostała działalność			5 000,00	0
		2360	Dotacje celowe 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	0
801			Oświata i wychowanie			2 617 469,65	1 514 311,69
	80101		Szkoły podstawowe			1 966 492,65	1105697,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 966 492,65	1105697,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			485 144,00	312959,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			485 144,00	312959,7
	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			62 473,00	39387,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			62 473,00	39387,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			103 360,00	56267,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			103 360,00	56267,16
855			Rodzina			45 000,00	24300
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			45 000,00	24300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			45 000,00	24300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	120 000,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	120 000,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	120 000,00		
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	200 000,00	120 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	515 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	400 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	400 000,00		
	92116		Biblioteki	230 000,00	115 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 000,00		
926			Kultura fizyczna			40 000,00	20000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000,00	20000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 000,00	20000
Razem:				1 382 000,00	635 000,00	2 719 469,65	1 558 611,69

4.36 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Ciszowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	19 554,13	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	19 554,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- Remont dróg dojazdowych do pól	19 554,13	0,00
			Ogółem	19 554,13	0,00

Sołectwo Chodowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 886,93	886,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- Montaż trzech lam solarnych	12 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	886,93	886,93
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup trzech sztuk tablic ogłoszeniowych	886,93	886,93
			Ogółem	12 886,93	886,93

Sołectwo Chodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	24 252,49	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	24 252,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- Remont drogi gminnej nr 100	24 252,49	0,00
			Ogółem	24 252,49	0,00

Sołectwo Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	20 118,26	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	20 118,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykonanie nakładki asfaltowej (bitumicznej) na drogę Piekietko	20 118,26	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- Montaż 1 sztuki lampy solarnej przy posesji P. Wójtowicz	4 000,00	0,00
			Ogółem	24 118,26	0,00

Sołectwo Dąbrowiec

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	5 795,44	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	5 795,44	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup kamienia na drogi	5 795,44	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup Huśtawek na plac zabaw koło remizy OSP	10 000,00	0,00
			Ogółem	15 795,44	0,00

Sołectwo Jelcza

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
-----	-------	---	-------	-------	----------

600			Transport i łączność	8 975,31	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 975,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- Wycinka drzew i krzewów przy drodze gminnej zasłaniających widoczność i oświetlenie uliczne	4 975,31	0,00
			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup kamienia na drogi gminne dojazdowe do pól	4 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	13 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych- Montaż 4 lamp oświetleniowych – Kolonia Las	3 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Oświetlenie chodnika dla pieszych przy SDS Jelcza	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup materiałów do wykonania bieżącego remontu świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00
			Ogółem	32 575,31	0,00

Sołectwo Miechów-Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 746,30	14 249,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	16 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńska- 1 oprawa, ul. Działki -2 oprawy, ul. W. Piłckiego – oprawa, Parking Ośrodek zdrowia) - 1 oprawa,	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup materiałów wyposażenia- Montaż oprawy solarnej na ul. Żarnowiecka 2 szt (cmentarz), 1 szt.ul. Dziłki	13 000,00	
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	28 146,30	10649,28
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup ozdóbek świątecznych, choinkowych na ul. Miechowska , Kolejową , Żarnowiecką	8 400,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup elementów odblaskowych dla przejść dla pieszych ul Żarnowiecka – 2 szt, Kolejowa – 2 szt, Miechowska- 2 szt, Kolonia Chodów -1 szt,	14 051,52	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup 6 sztuk zbiorników na piasek i sól o pojemności 200l na u. Działki , Kolejowa(przedszkole Kolejowa (GOK), Żarnowiecka -Młyńska (Kościół), Miechowska – Kolejowa(Złoty Róg), Szkolna -Mickiewicza(Szkoła Podstawowa), oraz dwóch okrągłych tablice ogłoszeniowe z żywicy poliestrowej na ul Żarnowiecką i Kolejową	3 321,00	3 321,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup dwóch tablic typu U-3c 600x1800mm – na ul. skrzyżowanie Miechowska – T. Kościuszki	1 028,28	1 028,28
		4300	Zakup materiałów wyposażenia - Montaż dwóch dwóch tablic typu U-3c 600x1800mm – na ul. skrzyżowanie Miechowska – T. Kościuszki	300,00	300,00
		4300	Zakup materiałów wyposażenia- Zagospodarowanie trawnika na ul . Żarnowieckiej	1 045,50	0,00
			Ogółem	44 746,30	14 249,28

Sołectwo Marcinkowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 227,33	0,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	17 227,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- Remont remizy OSP Marcinkowice	17 227,33	0,00
			Ogółem	17 227,33	0,00

Sołectwo Podlesice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	6 489,81	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	6 489,81 6 489,81 6 489,81	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych-Odmulanie rowów od nr 74 przy drodze gminnej na Starej Wsi	6 489,81	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 445,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej działka nr 306	20 000,00	6 445,00
			Ogółem	26 489,81	6 445,00

Sołectwo Pogwizdów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 151,42	3 410,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	9 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup lampy oświetleniowej z instalacją przy drodze gminnej w obrębie posesji Pogwizdów 47	6487,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Montaż 2 lamp solarnych na terenie Pogwizdowa	9 200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	9 951,42	3410,88
		4210	Zakup materiałów wyposażenia-Zakup paliwa do kosiarki – Koszenie boiska gminnego	551,42	498,30
		4210	Zakup materiałów wyposażenia- Zakup wyposażenia pomieszczeń w Budynku Gminnym	1542,58	1 542,58
		4300	Zakup usług pozostałych – montaż paneli w budynku gminnym	1370,00	1 370,00
			Ogółem	19 151,42	3 410,88

Sołectwo Swojczany

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 746,30	7 999,99
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	44 746,30	7 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykonanie toalety WC w Remizie OSP Swojczany Sucha	8 000,00	7 999,99
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek- Zagospodarowanie placu przy remizie OSP Swojczany	36 746,30	0,00
			Ogółem	44 746,30	7 999,99

Sołectwo Szarkówka

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	9 017,18	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	9 017,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- Remont drogi gminnej od posesji na 18 do posesji na.26	9 017,18	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- Remont dachu kaplicy wiejskiej	10 000,00	0,00
			Ogółem	19 017,18	0,00

Sołectwo Tczyca

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	23 359,16	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	23 359,16 23 359,16 23 359,16	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych- Remont drogi nr 1018 – Odcinek drogi od p. M. Sitko w kierunku do p. J. Wolnej	11 179,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych- Remont drogi nr 965	11 179,58	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykonanie przepustu pod drogą nr 1020- droga na Bugdolek	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	20 000,00 20 000,00 20 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek- Wymiana części pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej	20 000,00	12 000,00
			Ogółem	43 359,16	15 000,00

Sołectwo Uniejów-Kolonia

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
-----	-------	---	-------	-------	----------

	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	21 701,96	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> -zakup obrzeży trawnikowych do kostki brukowej pod parking przy boisku sportowym	5 000,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw	7 601,96	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup 5 szt koszy na śmieci do przystanków	2 100,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> -budowa altany wraz z wyposażeniem	7 000,00	0,00
			Ogółem	21 701,96	0,00

Sołectwo Uniejów Parcela

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	10 923,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	10 923,89 10 923,89 10 923,89	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup 1 wiaty przystankowej	7 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> -Odmulanie i udrożnienie rowu przy drodze gminnej działka nr 147, 146/1, 1 45	3 923,89	0,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	2 500,00 2 500,00 2 500,00	2 265,07
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup kosy spalinowej z dodatkowym osprzętem (żyłka , głowica, olej)	2 000,00	2 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup paliwa , oleju i filtra do kosiarki	500,00	265,07
			Ogółem	13 423,89	2 265,07

Sołectwo Uniejów-Rędziny

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00
	60016		Drogi Publiczne gminne wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu	10 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - Wyasfaltowanie drogi do posesji P. Szymon Ogórek	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 221,33	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu	9 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - montaż 2 lamp solarnych	9 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	7 221,33	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup znaków kierunkowych z numerami posesji mieszkańców koloni Uniejów Rędziny	959,40	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> -Zakup paliwa do koszenia boiska szkolnego znajdującego się przy Przedszkolu w Uniejowie Rędzinach	400,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - Wykupienie gruntu pod drogę dojazdową do pól od P. Krzysztof Kruszc	4 861,93	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - Montaż drzwi wejściowe oraz osłony kaloryferów w budynku Przedszkola w Uniejowie Rędzinach	1 000,00	0,00
			Ogółem	26 221,33	0,00

Sołectwo Wierzbie

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	12 772,07	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu.	12 772,07	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup oznakowań drogowych i malej architektury drogowej	4 772,07	0,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - Remont poboczy – droga Stara Wieś i drogi prze Wieś	4 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - Wykonanie mijanki przy drodze Kolonia Brzez	4 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutu	4 500,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - Montaż 1 sztuki lampy solarnej na Koloni Stara Wieś	4 500,00	0,00
			Ogółem	17 272,07	0,0

Sołectwo Witowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonane
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	13 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych-</i> Odwodnienie części Witowice od nr 95 do 104	3 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych-</i> bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Witowice	10 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	2 000,00	0,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych-</i> Remont drogi dojazdowej do pól i mieszkańców nr 540	2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 279,66	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut	8 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych-</i> Montaż lampy solamej przy posesji nr 168	5 000,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych-</i> Montaż 3 sztuk lamp ulicznych na istniejących słupach	3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność - wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statut.	5 279,99	0,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych-</i> Remont zaplecza garażowego w OSP Witowice	5 279,66	0,000
			Ogółem	28 279,66	0,00

4.37 WYKONANIE WYDATKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Tabela 37: Wykonanie wydatków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Wyszczególnienie	Planowana kwota na 2022	Wykonanie planowanych kwot
I. Wydatki bieżące , w tym:	75 000,00	0
- dotacje na zadania bieżące		
- zakup materiałów i usług	75 000,00	0
- pozostałe wydatki bieżące		
II. Wydatki majątkowe		

4.38 WYKONANIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (Dz. U. z 2022 R. POZ. 583 Z PÓŹN ZM)

Tabela 38: Wykonanie dochodów ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn zm)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie planu
750			Administracja publiczna	12 518,81	12 518,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 518,81	12 518,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 518,81	12 518,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 498,00	108 616,00
	75495		Pozostała działalność	168 498,00	108 616,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 498,00	108 616,00
801			Oświata i wychowanie	130 028,00	130 028,00
	80195		Pozostała działalność	130 028,00	130 028,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 028,00	130 028,00
852			Pomoc społeczna		8 669,20
	85295		Pozostała działalność		8 669,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 669,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 271,20	77 724,00
	85395		Pozostała działalność	24 271,20	77 724,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 271,20	77 724,00
855			Rodzina	20 865,34	20 865,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 865,34	20 865,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 865,34	20 865,34
Razem:				356 181,35	358 421,35

WYDATKI

1) Przedszkole samorządowe w Charsznicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	32 111,65	30 950,92
	80104		Przedszkola	32 111,65	30 950,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,90	1 772,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,04	4 321,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,15	473,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 544,56	24 383,83
Razem:				32 111,65	30 950,92

2) Szkoła Podstawowa w Charsznicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	88 428,98	77 265,15
	80101		Szkoły podstawowe	88 428,98	77 265,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 645,00	3 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 826,94	11 826,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,13	10 968,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,90	942,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 376,01	50 282,79
Razem:				88 428,98	77 265,15

3) Urząd Gminy Charsznica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie planu
750			Administracja publiczna	22 518,81	10 291,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 518,81	10 291,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811,31	3 811,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18 707,50	6 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 376,00	100 200,00
	75495		Pozostała działalność	106 376,00	100 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 720,00	100 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	0,00
Razem:				128 894,81	110 491,31

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość	wykonanie planu
852			Pomoc społeczna	560,00	319,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560,00	319,80
		3110	Świadczenia społeczne	560,00	319,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 833,20	83 856,90
	85395		Pozostała działalność	85 833,20	83 856,90
		3110	Świadczenia społeczne	84 309,20	82 392,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,51	1 233,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,38	215,38

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,11	15,11
855			Rodzina	20 865,34	20 482,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 865,34	20 482,96
		3110	Świadczenia społeczne	20 340,34	20 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	450,96
Razem:				107 258,54	104 659,66

5) Szkoła Podstawowa w Tczycy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	9 487,37	9487,37
	80101		Szkoły podstawowe	9 487,37	9487,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393,38	393,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,46	1357,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,48	68,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 668,05	7668,05
Razem:				9 487,37	9487,37

4.39 WYKONANIE DOTACJI GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHARSZNICY

Tabela 39: Gminny Ośrodek Kultury w Charsznica

Symbol konta	Nazwa konta	Plan		Wykonanie		Pozostałe	
		MA	WN	WN	MA	WN	MA
	DOCHODY ROKU UBIEGŁEGO	8 817,69		8 817,69		0,00	
	DOCHODY - ZASILENIE RACHUNKU	800 000,00		400 150,02		399 849,98	
	DAROWIZNY /WPLATY	11 660,00		11 660,00		0,00	
	DAROWIZNA NA DNI KAPUSTY	4 750,00		4 750,00		0,00	
	WPLATA ZA WYNAJEM			1 876,00			
130W921 92109 4010	WYDATKI OSOBOWE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		425 000,00		250 958,87		174 041,13
130W921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE		73 500,00		42 519,67		30 980,33
130W921 92109 4120	FUNDUSZ PRACY		10 051,00		4 588,66		5 462,34
130W921 92109 4170	UMOWA ZLECENIE		30 000,00		0,00		30 000,00
130W921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		35 550,00		17 082,86		18 467,14
130W921 92109 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		8 650,00		1 904,78		6 745,22
130W921 92109 4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 000,00		0,00		1 000,00
130W921 92109 4260	ZAKUP ENERGII		35 000,00		21 402,84		13 597,16
130W921 92109 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		0,00		500,00		
130W921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		172 027,69		30 424,48		141 603,21
130W921 92109 4360	ZAKUP USŁUG TELEFON KOMÓRKOWY		6 000,00		3 863,55		2 136,45
130W921 92109 4410	DELEGACJE		1 000,00		0,00		1 000,00
130W921 92109 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		6 000,00		4 547,91		1 452,09
130W921 92109 4440	ODPIS NA ZFŚS		12 570,00		5 387,10		7 182,90
130W921 92109 4700	SZKOLENIA, KURSY		3 000,00		1 280,00		1 720,00
130W921 92109 4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		5 879,00		0,00		5 879,00
	RAZEM	825 227,69	825 227,69	427 253,71	384 460,72		440 766,97
	ŚRODKI POZOSTAŁE NA RZCHUNKACH BANKOWYCH	0,00		42 792,99			
	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00					

4.40 WYKONANIE DOTACJI GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHARSZNICY

Tabela 40: Gminna Biblioteka Publiczna w Charsznica

Przychody				OGÓŁEM	PLAN	WYKONANIE
					230 000,00	115 000,02
W tym						
	Dotacja z Urzędu Gminy				230 000,00	115 000,02
	dotacja z Biblioteki Narodowej				0,00	0,00

W rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatki kształtowały się następująco : PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GBP

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf		
921	92116		4010	150 000,00	85 080,81
921	92116		4110	25 000,00	12 914,81
921	92116		4120	3 000,00	1 784,36
921	92116		4210	10 000,00	2 121,54
921	92116		4240	20 000,00	6 359,75
921	92116		4270	500,00	0,00
921	92116		4300	14 500,00	3 569,68
921	92116		4360	1 800,00	894,00
921	92116		4430	200,00	0,00
921	92116		4440	4 500,00	0,00
921	92116		4700	500,00	0,00
921	92116			230 000,00	112 724,95

Stan zobowiązań i należności wymagalnych wynosi 0
 stan środków na rachunku bankowym 2275,07

4.41 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY

Tabela 41: Wykonanie planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy

Lp	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	WYKONANIE		Ogółem	WYKONANIE	
					§	Kwota			
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	140 000,00	1 164 000,00	-	426 449,62	1 164 000,00	333 645,71	140 000,00
1.1	Dostarczanie wody	40002	140 000,00	1 164 000,00	-	426 449,62	1 164 000,00	333 645,71	140 000,00
2.	Działalność usługowa	710		232 000,00	-	146 246,30	232 000,00	67 558,04	
2.1.	Pozostała działalność	71095		232 000,00	-	146 246,30	232 000,00	67 558,04	
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 091 000,00	-	334 731,06	1 091 000,00	408 567,49	
3.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1 091 000,00	-	334 731,06	1 091 000,00	408 567,49	
Ogółem			140 000,00	2 487 000,00	x	907 426,98	2 487 000,00	809 771,24	140 000,00

4.42. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHARSZNICY

Tabela 42: Wykonanie planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

Nazwa	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody	2 983 614,00	2 983 614,00	1 574 177,97
Z odpłatnych świadczeń NFZ	2 813 564,00	2 813 564,00	1 509 671,12
Za usługi pozostałe	135 000,00	135 000,00	62 412,80
Odsetki	50,00	50,00	17,81
Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	35 000,00	2 076,24
Koszty	2 983 614,00	2 983 614,00	1 540 590,44
Wynagrodzenia	1 300 000,00	1 300 000,00	702 944,59
Zakup materiałów	74 314,00	74 314,00	28 174,93
Zużycie energii i wody	40 000,00	40 000,00	30 354,54
Usługi obce	1 200 000,00	1 200 000,00	622 405,66
Podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	2 740,50
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	280 000,00	280 000,00	141 037,62
Amortyzacja	56 000,00	56 000,00	0,00
Pozostałe koszty	27 000,00	27 000,00	12 650,18
Pozostałe koszty operacyjne	300,00	300,00	282,42

Za I półrocze 2022 r. w PZOZ w Charsznicy należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

5. Realizacja Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Charsznica

5.1.REALIZACJA WPF

Tabela 1: Realizacja WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	39 403 273,34	44 948 727,89	44 948 727,89	19 612 005,86	43,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 164 684,76	32 637 743,31	32 637 743,31	18 734 404,30	57,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 219 408,00	4 219 408,00	4 219 408,00	2 109 702,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 060,00	70 060,00	70 060,00	35 028,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 074 435,00	12 252 978,00	12 252 978,00	6 877 635,00	56,13%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 459 813,28	7 722 167,83	7 722 167,83	5 886 581,69	76,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 340 968,48	8 373 129,48	8 373 129,48	3 825 457,61	45,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 757 868,86	1 757 868,86	1 757 868,86	775 891,35	44,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 238 588,58	12 310 984,58	12 310 984,58	877 601,56	7,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 734 588,58	11 806 984,58	11 806 984,58	876 485,20	7,42%
2	Wydatki ogółem	46 345 948,97	55 434 337,92	55 434 337,92	21 099 944,29	38,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 083 490,44	33 180 069,14	33 180 069,14	17 474 376,69	52,67%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028 113,14	13 159 795,06	13 159 795,06	6 424 274,85	48,82%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	110 000,00	110 000,00	70 953,67	64,50%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 262 458,53	22 254 268,78	22 254 268,78	3 625 567,60	16,29%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 262 458,53	22 254 268,78	22 254 268,78	3 625 567,60	16,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	356 000,00	356 000,00	120 000,00	33,71%
3	Wynik budżetu	-6 942 675,63	-10 485 610,03	-10 485 610,03	-1 487 938,43	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	7 826 466,00	11 519 400,40	11 519 400,40	11 530 444,21	100,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 731 118,00	2 731 118,00	2 731 118,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 897 327,63	1 897 327,63	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 946 184,00	7 590 926,40	7 590 926,40	8 281 386,62	109,10%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 946 184,00	7 590 926,40	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	898 192,00	898 192,00	3 174 032,59	353,38%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	898 192,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	99 164,00	99 164,00	299 164,00	75 025,00	25,08%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	99 164,00	99 164,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	883 790,37	1 033 790,37	1 033 790,37	416 895,20	40,33%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	833 790,37	833 790,37	833 790,37	416 895,20	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 071 360,22	5 071 360,22	5 071 360,22	2 757 137,39	54,37%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	81 194,32	-542 325,83	-542 325,83	1 260 027,61	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 126 542,32	7 946 792,57	8 245 956,57	12 790 471,82	155,11%

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,55%	4,59%	4,59%	3,80%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,85%	-1,58%	-1,58%	10,36%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,13%	11,43%	11,43%	11,43%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,13%	12,99%	12,99%	12,99%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 034 588,58	5 107 500,58	5 107 500,58	876 485,20	17,16%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 034 588,58	5 107 500,58	5 107 500,58	876 485,20	17,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 321 673,29	3 394 585,29	3 394 585,29	876 485,20	25,82%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 338,00	70 338,00	70 338,00	32 332,80	45,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 338,00	70 338,00	70 338,00	32 332,80	45,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 080 528,23	6 588 338,48	6 588 338,48	2 756 532,60	41,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 080 528,23	6 588 338,48	6 588 338,48	2 756 532,60	41,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 380 000,00	2 952 912,00	2 952 912,00	1 521 549,00	51,53%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 433 887,73	23 869 881,98	23 869 881,98	0,00	0,00%

10.1.1	bieżące	3 555 359,50	3 586 359,50	3 586 359,50	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	11 878 528,23	20 283 522,48	20 283 522,48	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	833 790,37	833 790,37	833 790,37	416 895,20	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2.REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela 2: Realizacja Przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji
1	Przedsięwzięcia razem				47 407 365,29	15 433 887,73	23 869 881,98	5 023 153,86	21,04%
1.a	- wydatki bieżące				16 164 404,98	3 555 359,50	3 586 359,50	1 556 081,25	43,39%
1.b	- wydatki majątkowe				31 242 960,31	11 878 528,23	20 283 522,48	3 467 072,61	17,09%
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.):				12 714 899,59	5 119 866,23	6 658 676,48	2 788 865,40	41,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				527 266,98	39 338,00	70 338,00	32 332,80	45,97%
1.1.1.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2023	495 266,98	38 338,00	38 338,00	32 332,80	84,34%

1.1.1.2	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	32 000,00	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 187 632,61	5 080 528,23	6 588 338,48	2 756 532,60	41,84%
1.1.2.1	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2023	11 998 322,61	5 079 528,23	6 399 028,48	2 756 532,60	43,08%
1.1.2.2	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	189 310,00	1 000,00	189 310,00	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%
1.2.1	- wydatki bieżące				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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				34 692 465,70	10 314 021,50	17 211 205,50	2 234 288,46	12,98%
1.3.1	- wydatki bieżące				15 637 138,00	3 516 021,50	3 516 021,50	1 523 748,45	43,34%
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zachowanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	9 341 600,00	2 100 000,00	2 100 000,00	731 075,40	34,81%
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	1 854 678,00	313 703,50	313 703,50	198 782,44	63,37%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	367 260,00	61 818,00	61 818,00	29 407,50	47,57%
1.3.1.4	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	148 300,00	1 000,00	1 000,00	847,00	84,70%
1.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	Urząd Gminy Charsznica	2015	2023	3 733 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	540 436,11	54,04%
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) - poprawa jakości komunikacji	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	45 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Rędzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) - poprawa jakości komunikacji	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	11 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	obsługa bankowa - obsługa bankowa gminy	Urząd Gminy Charsznica	2020	2024	105 600,00	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00%
1.3.1.9	czyste powietrze /poprawa jakości powietrza -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2023	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 055 327,70	6 798 000,00	13 695 184,00	710 540,01	5,19%
1.3.2.1	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW-CHARSZNICA	Urząd Gminy Charsznica	2020	2024	12 479 327,70	6 221 000,00	8 818 184,00	602 940,00	6,84%
1.3.2.2	budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi z linią kolejową LHS -		2021	2022	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	REMONT BUDYNKU OSP UNIEJÓW RĘDZINY -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	800 000,00	500 000,00	300 000,00	107 600,01	35,87%
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI 1179K TCZYCA-MARCINKOWICE -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2023	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1185K TUNEL-CHARSZNICA -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2023	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CHODNIK UL ZARNOWIECKA -		2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I PARKINGÓW PRZYDROŻNYCH W GMINIE CHARSZNICA - POLSKI ŁĄD -	Urząd Gminy Charsznica	2022	2024	5 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	ZUK BUDOWA HALI -	Urząd Gminy Charsznica	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.3.REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Tabela 3: Realizacja planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	555 319,20	305 835,20	55,07%
	01095			Pozostała działalność	555 319,20	305 835,20	55,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 835,20	305 835,20	100,00%
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 484,00	0,00	0,00%

020				Leśnictwo	3 000,00	360,51	12,02%
	02001			Gospodarka leśna	3 000,00	360,51	12,02%
		075	0	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	3 000,00	360,51	12,02%
600				Transport i łączność	143 136,28	62 819,56	43,89%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	143 136,28	62 819,56	43,89%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 136,28	62 819,56	44,20%
700				Gospodarka mieszkaniowa	753 748,62	89 046,21	11,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 894,66	45 932,22	6,53%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 704,09	927,96	13,84%
		075	0	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	140 000,00	43 853,38	31,32%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 116,36	55,82%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	34,52	0,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 190,57	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 853,96	43 113,99	84,78%
		075	0	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	48 918,96	41 075,23	83,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	267,00	211,96	79,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 668,00	1 826,80	109,52%
750				Administracja publiczna	323 389,81	279 208,83	86,34%
	75011			Urzędy wojewódzkie	86 079,81	57 681,81	67,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 467,00	45 163,00	61,47%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 518,81	12 518,81	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 310,00	221 310,00	93,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	32 000,00	32 000,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	189 310,00	189 310,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	217,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,02	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	802,00	50,13%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	50,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	802,00	50,13%
752				Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 658,00	115 559,08	42,85%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	100 660,00	658,92	0,65%
		083	0	Wpływy z usług	660,00	658,92	99,84%
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%

75414			Obrona cywilna	500,00	6 284,16	1256,83%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 284,16	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	168 498,00	108 616,00	64,46%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 498,00	108 616,00	64,46%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 394 122,86	4 559 107,26	48,53%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	5 447,91	10,48%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	5 447,91	10,48%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 539 095,86	614 754,16	39,94%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 379,86	592 034,20	42,86%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00	4 481,00	78,61%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	8 335,00	33,34%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	9 014,00	12,88%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	43,60	272,50%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	846,36	1,69%
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	3 346 489,00	1 653 832,69	49,42%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	376 489,00	183 857,15	48,83%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	802 518,34	53,50%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	754,83	37,74%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 160 000,00	529 594,32	45,65%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	21 086,00	60,25%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	106 315,00	48,33%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 282,60	42,75%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	8 424,45	16,85%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 020,00	140 342,50	98,82%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 859,81	0,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 729,00	48,65%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	88 286,00	73,57%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 467,69	73,38%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	0,00	0,00%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 289 468,00	2 144 730,00	50,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 219 408,00	2 109 702,00	50,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 060,00	35 028,00	50,00%
75624			Dywidendy	50,00	0,00	0,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	50,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	18 626 801,96	6 887 395,96	36,98%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 862 382,00	4 182 339,00	60,95%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 862 382,00	4 182 339,00	60,95%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 390 596,00	2 695 296,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 390 596,00	2 695 296,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	6 353 823,96	9 760,96	0,15%
	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	7 337,00	611,42%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 423,96	2 423,96	100,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 350 000,00	0,00	0,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	842 476,00	500 404,44	59,40%
	80101			Szkoły podstawowe	13 122,00	12 340,96	94,05%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	550,00	304,96	55,45%
		075	0	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	72,00	36,00	50,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104			Przedszkola	357 026,00	175 938,08	49,28%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	6 402,50	38,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	37 772,58	47,22%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 526,00	131 763,00	50,58%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 170,50	90,04%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 170,50	90,04%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	322 700,00	164 776,90	51,06%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	110 445,40	50,20%
		083	0	Wpływy z usług	102 700,00	54 331,50	52,90%
	80195			Pozostała działalność	143 828,00	143 678,00	99,90%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 800,00	13 650,00	98,91%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 028,00	130 028,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	320,00	320,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 705 013,56	1 210 360,27	70,99%
	85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00	57 676,35	96,13%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	13 764,05	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	43 912,30	73,19%
	85203			Ośrodki wsparcia	717 616,00	357 759,40	49,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	717 606,00	357 736,00	49,85%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	23,40	234,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 081,00	10 089,39	62,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 081,00	10 089,39	62,74%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 625,00	18 449,95	72,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 625,00	18 449,64	72,00%
	85216			Zasiłki stałe	196 564,00	126 547,31	64,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,62	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	817,27	74,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 464,00	125 711,42	64,31%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	75 141,28	34 988,20	46,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 608,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 445,28	3 532,20	22,87%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 696,00	29 848,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 638,00	23 583,85	104,18%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	8 638,85	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 638,00	14 850,00	75,62%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	95,00	3,17%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	63 635,00	44 883,34	70,53%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 635,00	44 883,34	70,53%
85295			Pozostała działalność	527 713,28	536 382,48	101,64%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 713,28	456 713,28	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 000,00	71 000,00	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 669,20	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 271,20	77 724,00	320,23%
85395			Pozostała działalność	24 271,20	77 724,00	320,23%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 271,20	77 724,00	320,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 780,00	21 780,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 780,00	21 780,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 780,00	21 780,00	100,00%
855			Rodzina	4 870 859,82	3 780 795,61	77,62%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 806 958,48	2 802 786,62	99,85%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,27	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	500,00	20,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	2 804 458,48	2 802 230,75	99,92%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 145,34	974 194,21	47,36%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	737,76	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 920,00	116,80%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 780,00	946 419,82	46,95%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	3 235,29	17,97%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 865,34	20 865,34	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00	103,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	3 711,78	55,79%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 653,00	3 711,78	55,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 390 230,58	1 698 086,93	22,98%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	69,90	13,98%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	69,90	13,98%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 148 700,00	888 275,93	41,34%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 136 700,00	880 172,59	41,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 208,00	88,69%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 895,34	37,91%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 138 190,58	774 908,73	15,08%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 543,41	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 115,12	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 075,00	15,38%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 205 275,29	687 175,20	21,44%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 712 915,29	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	1 163,19	1,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	1 163,19	1,34%
	90095			Pozostała działalność	15 840,00	33 669,18	212,56%
		083	0	Wpływy z usług	9 640,00	12 442,78	129,07%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	20 926,40	498,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	300,00	15,00%
926				Kultura fizyczna	22 400,00	22 400,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 400,00	22 400,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 400,00	22 400,00	100,00%
				Razem	44 948 727,89	19 612 005,86	43,63%

5.4.REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Tabela 4: Realizacja planu wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010					Rolnictwo i leśnictwo	1 593 835,20	357 994,80	22,46%
	01008				Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	31 000,00	15 961,60	51,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	15 961,60	51,49%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	15 961,60	51,49%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	36 198,00	9,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	33 948,00	33,95%
			430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 948,00	33,95%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	2 250,00	0,75%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 250,00	0,75%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	245 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%

		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00	0,00	0,00%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
	01095				Pozostała działalność	910 835,20	305 835,20	33,58%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 835,20	305 835,20	98,39%
		427	0		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	5 996,77	5 996,77	100,00%
		443	0		Różne opłaty i składki	299 838,43	299 838,43	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	0,00	0,00%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
600					Transport i łączność	5 389 409,70	259 497,13	4,81%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	159 169,14	53 267,76	33,47%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 169,14	53 267,76	33,47%
		430	0		Zakup usług pozostałych	159 169,14	53 267,76	33,47%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	152 000,00	0,00	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	152 000,00	0,00	0,00%
		630	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 000,00	0,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	5 024 686,43	195 479,37	3,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 686,43	195 479,37	37,98%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	55 567,51	13 562,78	24,41%
		427	0		Zakup usług remontowych	76 611,65	3 000,00	3,92%
		430	0		Zakup usług pozostałych	382 507,27	178 916,59	46,77%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 500 000,00	0,00	0,00%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00%
	60017				Drogi wewnętrzne	53 554,13	10 750,00	20,07%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 554,13	10 750,00	20,07%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		427	0		Zakup usług remontowych	31 554,13	0,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 750,00	71,67%
700					Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	17 105,49	51,83%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	7 329,48	48,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	7 329,48	48,86%
		426	0		Zakup energii	10 000,00	6 991,23	69,91%
		430	0		Zakup usług pozostałych	5 000,00	338,25	6,77%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	9 776,01	54,31%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	9 776,01	54,31%
		426	0		Zakup energii	8 000,00	5 910,83	73,89%
		427	0		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 865,18	55,22%
710					Działalność usługowa	35 000,00	3 751,50	10,72%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	3 751,50	10,72%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	3 751,50	10,72%
		430	0		Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 751,50	10,72%
750					Administracja publiczna	5 334 876,77	2 348 044,45	44,01%
	75011				Urzędy wojewódzkie	98 409,77	45 878,27	46,62%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 707,50	6 480,00	34,64%
		430	0		Zakup usług pozostałych	18 707,50	6 480,00	34,64%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 702,27	39 398,27	49,43%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 904,30	33 856,72	58,47%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,91	5 137,80	55,54%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,06	403,75	73,67%
		417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 600,00	87 143,13	43,23%

	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 750,00	9 893,13	71,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	275,06	27,51%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	226,85	22,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 253,22	94,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 138,00	37,93%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 850,00	77 250,00	41,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 850,00	77 250,00	41,12%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 929,00	1 843 833,90	42,86%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677 619,00	254 741,87	37,59%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	21 971,00	43,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 019,00	33 386,80	29,28%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	1 795,84	25,65%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	14 655,64	24,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	363,00	10,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	294 900,00	119 365,04	40,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	11 316,50	25,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	15,00	0,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	348,52	5,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	48 226,13	80,38%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	57,26	0,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 241,14	29,46%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 343 000,00	1 589 092,03	47,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	1 160 982,08	45,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	156 022,00	91,78%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	26 257,00	65,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	214 771,46	45,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	17 627,19	35,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	8 515,00	27,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	4 917,30	15,37%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 310,00	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 310,00	0,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1 880,79	11,75%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	1 880,79	11,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 880,79	15,67%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 600,00	294 842,23	51,40%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 977,00	23 597,36	44,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 908,25	65,90%
		422	0	Zakup środków żywności	477,83	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 724,60	16,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	1 675,34	46,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17	8 869,17	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 420,00	28,40%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 823,00	5 000,00	33,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 823,00	5 000,00	33,73%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 800,00	266 244,87	52,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 555,17	193 293,71	49,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 944,83	27 944,83	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	39 595,86	53,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	5 410,47	53,04%
	75095			Pozostała działalność	143 338,00	74 466,13	51,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 600,00	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 338,00	32 332,80	84,34%
		443	9	Różne opłaty i składki	38 338,00	32 332,80	84,34%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 400,00	42 133,33	48,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	42 133,33	48,77%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020,90	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 020,90	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	579,10	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,39	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,84	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,87	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 776,00	320 543,99	43,10%
	75405			Komendy powiatowe Policji	17 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	597 900,00	214 059,83	35,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 900,00	101 769,92	63,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 863,47	65,73%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	13 715,94	68,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	375,00	3,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	5 840,00	73,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	37 438,51	78,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	7 537,00	35,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	4 689,90	18,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	203,94	10,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 485,96	19,50%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	107 600,01	26,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	107 600,01	26,90%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	7 500,00	6 284,16	83,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	6 284,16	89,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 284,16	89,77%
	75495			Pozostała działalność	111 376,00	100 200,00	89,97%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe 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	0,00	0,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 720,00	100 200,00	94,78%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 720,00	100 200,00	94,78%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	656,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	0,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	310 000,00	70 953,67	22,89%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	70 953,67	64,50%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	110 000,00	70 953,67	64,50%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	70 953,67	64,50%
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
		1800			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
			803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
758					Różne rozliczenia	246 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	246 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	246 000,00	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	246 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	11 768 187,00	6 290 927,93	53,46%
	80101				Szkoły podstawowe	8 413 254,89	4 382 770,59	52,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 946,54	401 320,59	63,81%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 389,36	41 970,09	49,73%
			422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	476,63	15,89%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 847,00	12 238,06	30,71%
			426	0	Zakup energii	220 989,39	117 207,64	53,04%
			427	0	Zakup usług remontowych	11 300,00	7 469,45	66,10%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	529,00	13,23%
			430	0	Zakup usług pozostałych	52 700,00	20 284,10	38,49%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	4 714,23	45,77%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	120,00	20,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 810,60	68,05%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 220,79	192 220,79	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	280,00	7,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 966 492,65	1 105 697,77	56,23%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 966 492,65	1 105 697,77	56,23%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 038,38	107 910,07	48,17%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 038,38	107 910,07	48,17%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 593 777,32	2 767 842,16	49,48%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 944,49	384 533,86	49,43%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 882,45	51 882,45	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 752,59	399 777,40	49,31%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 119,38	29 218,20	29,78%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 535,00	5 535,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	603,85	40,26%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 589 552,77	1 637 800,76	45,63%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 490,64	258 490,64	100,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 444,00	433 742,13	62,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 200,00	6 699,46	59,82%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,54	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	485 144,00	312 959,70	64,51%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 144,00	312 959,70	64,51%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 300,00	5 195,39	50,44%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	5 195,39	50,44%

	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 800,00	108 887,58	57,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	16 304,93	56,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 283,35	55,69%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 260,62	77 559,92	53,76%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 739,38	12 739,38	100,00%
80104				Przedszkola	1 395 093,45	690 596,89	49,50%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 487,80	99 446,74	51,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 674,24	23,64%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 620,32	54,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 635,00	1 873,65	17,62%
		426	0	Zakup energii	44 705,80	22 264,56	49,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 320,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	27 605,15	43,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	1 690,32	48,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 718,50	38 718,50	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,50	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 772,90	19 237,42	47,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 772,90	19 237,42	47,18%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 162 832,75	571 912,73	49,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 900,18	127 289,74	48,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 593,82	20 593,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 321,04	83 382,68	48,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 473,15	9 441,20	38,58%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 996,11	284 656,84	44,76%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 548,45	46 548,45	100,00%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	177 488,00	103 209,70	58,15%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 688,00	6 687,57	69,03%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,43	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,57	6 687,57	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 100,00	3 092,29	50,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	3 092,29	50,69%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 700,00	93 429,84	57,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 580,73	21 535,30	48,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 419,27	3 419,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	13 672,85	56,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 356,38	54,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 999,12	47 445,16	58,57%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,88	6 000,88	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	267 000,00	203 401,53	76,18%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 400,00	198 782,44	77,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	255 400,00	198 782,44	77,83%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 600,00	4 619,09	39,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00	4 619,09	39,82%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 876,00	5 015,00	15,25%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 876,00	5 015,00	15,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 382,00	19,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 876,00	3 633,00	15,88%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	322 700,00	158 940,81	49,25%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 700,00	158 940,81	49,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	278,06	10,30%
		422	0	Zakup środków żywności	100 000,00	51 176,35	51,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	107 486,40	48,86%

	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	62 473,00	39 387,06	63,05%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 473,00	39 387,06	63,05%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 473,00	39 387,06	63,05%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 105,00	156 605,08	55,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	103 360,00	56 267,16	54,44%
			259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 360,00	56 267,16	54,44%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 151,00	5 721,30	56,36%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 151,00	5 721,30	56,36%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 594,00	94 616,62	58,19%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 791,00	14 274,26	57,58%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 095,00	1 449,79	46,84%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 850,00	69 034,90	55,29%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 858,00	9 857,67	100,00%
	80195				Pozostała działalność	119 752,66	117 259,14	97,92%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 752,66	108 259,14	97,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 650,00	1 156,48	31,68%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 202,66	70 202,66	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	9 000,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
851					Ochrona zdrowia	254 807,15	52 562,62	20,63%
	85153				Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 487,15	52 562,62	20,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 519,15	41 575,09	24,24%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 687,15	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	39 720,00	46,73%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	239,94	39,99%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	783,66	26,12%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 968,00	10 987,53	13,74%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	0,00	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,00	2 927,00	98,62%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	500,53	4,35%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 560,00	30,24%
	85195				Pozostała działalność	320,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00%
852					Pomoc społeczna	3 696 612,56	2 041 623,47	55,23%
	85202				Domy pomocy społecznej	850 000,00	496 596,37	58,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	850 000,00	496 596,37	58,42%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	496 596,37	58,42%
	85203				Ośrodki wsparcia	718 306,00	321 405,40	44,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 330,49	112 624,83	44,81%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 742,47	17 112,71	50,72%

		422	0	Zakup środków żywności	30 000,00	19 032,28	63,44%
		426	0	Zakup energii	15 700,00	4 550,52	28,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	58 645,13	39,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	649,01	32,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	971,16	48,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,02	9 666,02	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,00	99,90%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	466 975,51	208 780,57	44,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 550,00	149 924,30	42,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 644,67	19 644,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 312,71	29 249,57	44,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 829,88	3 228,03	36,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	6 734,00	50,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 318,25	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	459,00	45,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	459,00	45,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	459,00	45,90%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 913,00	10 089,39	48,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 913,00	10 089,39	48,24%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 913,00	10 089,39	48,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 370,00	21 500,47	18,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10,00	0,31	3,10%
		456	0	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	10,00	0,31	3,10%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 360,00	21 500,16	18,48%
		311	0	Świadczenia społeczne	116 360,00	21 500,16	18,48%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 496,60	59,86%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	1 496,60	59,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 496,60	59,86%
	85216			Zasiłki stałe	232 870,00	125 828,31	54,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 040,00	835,89	40,98%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 850,00	817,27	44,18%
		456	0	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	190,00	18,62	9,80%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 830,00	124 992,42	54,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	230 830,00	124 992,42	54,15%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	701 753,28	426 150,37	60,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 606,28	53 251,37	58,13%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	140,46	93,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 228,28	8 834,19	66,78%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	75,24	5,02%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 022,89	71,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 370,79	51,03%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 540,59	36,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 465,00	58,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 502,21	95,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 528,00	5 300,00	62,15%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 217,00	3 480,00	22,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 217,00	3 480,00	22,87%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	594 930,00	369 419,00	62,09%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 064,00	285 663,11	60,64%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 026,00	32 026,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	46 343,69	64,37%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	5 386,20	50,81%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 240,00	0,00	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 338,00	130 690,31	37,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 200,00	11 431,91	47,24%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	6 443,00	59,66%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	4 988,91	59,39%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	328 138,00	119 258,40	36,34%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 098,00	64 183,85	27,42%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 302,00	12 302,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	14 937,11	38,80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	1 800,39	29,51%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 638,00	24 946,25	72,02%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 088,80	43,55%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	154 724,00	51 641,60	33,38%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 724,00	51 641,60	33,38%
			311	0	Świadczenia społeczne	154 724,00	51 641,60	33,38%
	85295				Pozostała działalność	545 838,28	455 765,65	83,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 266,67	8 904,70	16,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 976,67	6 949,70	15,12%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	720,00	487,00	67,64%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	451 046,61	445 062,30	98,67%
			311	0	Świadczenia społeczne	451 046,61	445 062,30	98,67%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 525,00	1 798,65	4,33%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 386,93	1 500,00	3,81%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,28	261,90	13,23%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,79	36,75	23,14%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 833,20	83 856,90	97,70%
	85395				Pozostała działalność	85 833,20	83 856,90	97,70%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 309,20	82 392,90	97,73%
			311	0	Świadczenia społeczne	84 309,20	82 392,90	97,73%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 524,00	1 464,00	96,06%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,51	1 233,51	95,36%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,38	215,38	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,11	15,11	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	25 780,00	24 200,00	93,87%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 780,00	24 200,00	93,87%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 780,00	24 200,00	93,87%
			324	0	Stypendia dla uczniów	25 780,00	24 200,00	93,87%
855					Rodzina	5 119 319,82	3 858 471,61	75,37%
	85501				Świadczenie wychowawcze	2 835 576,48	2 822 882,22	99,55%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	1 332,97	40,39%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	382,00	76,40%
			430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	406,70	81,34%

		456	0	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	300,00	44,27	14,76%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 794 508,00	2 792 513,80	99,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 794 508,00	2 792 513,80	99,93%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 768,48	29 035,45	76,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 831,48	20 098,45	69,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	5 167,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,00	3 258,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 787,34	986 771,99	45,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 600,00	9 048,88	41,89%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	2 966,07	70,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	993,33	49,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	474,35	6,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%
		456	0	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	1 000,00	691,69	69,17%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	597,50	19,92%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 881 597,71	886 304,15	47,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 881 597,71	886 304,15	47,10%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	276 589,63	91 418,96	33,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 074,63	30 840,74	20,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 473,00	7 473,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	52 477,93	47,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	627,29	15,68%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 842,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	103,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	22 200,00	10 368,00	46,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		456	0	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	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 800,00	10 368,00	49,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	10 368,00	49,85%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	10 437,62	34,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	10 437,62	34,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 437,62	34,79%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 653,00	3 711,78	55,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 653,00	3 711,78	55,79%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 653,00	3 711,78	55,79%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	24 300,00	54,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	24 300,00	54,00%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	24 300,00	54,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 657 700,52	4 830 035,69	24,57%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 818 184,00	602 940,00	6,84%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 818 184,00	602 940,00	6,84%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 818 184,00	602 940,00	6,84%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 136 700,00	757 941,19	35,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 088 768,00	732 419,66	35,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 084 436,00	731 075,40	35,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	26,77	2,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	486,00	48,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 932,00	25 521,53	53,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	18 720,00	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 628,00	99,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	3 650,51	53,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	523,02	53,26%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	34 104,99	59,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	34 104,99	59,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	34 104,99	59,83%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	11 566,00	23,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	11 566,00	23,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 566,00	23,13%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 475 528,48	2 790 187,99	43,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 500,00	22 546,63	37,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 147,63	76,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 399,00	5,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	20 000,00	66,67%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	11 108,76	65,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 973,67	9 270,12	66,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 585,20	63,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	227,11	45,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,33	26,33	100,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 763 602,00	1 521 549,00	55,06%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 602,00	1 521 549,00	55,06%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 635 426,48	1 234 983,60	33,97%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 426,48	1 234 983,60	33,97%
	90013			Schroniska dla zwierząt	65 000,00	23 296,00	35,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	23 296,00	35,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 296,00	38,83%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 387,42	124 679,63	27,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 387,42	118 234,63	28,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 911,06	16,30%
		426	0	Zakup energii	271 900,00	94 918,42	34,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 387,42	11 912,40	11,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 118,04	41,18%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	3 374,71	47,53%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	6 445,00	16,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 445,00	21,48%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	120 000,00	60,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	120 000,00	60,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	120 000,00	60,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	0,00	0,00%

	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	1 307 900,62	365 319,89	27,93%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	963 154,32	335 519,90	34,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 343,09	29 350,81	21,22%
		426	0	Zakup energii	600 000,00	260 221,33	43,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	71 524,17	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 787,06	39 420,11	31,34%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	667,08	33,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 860,57	39,07%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	344 746,30	29 799,99	8,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 746,30	12 000,00	3,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 799,99	98,89%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 000,00	520 375,04	47,39%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	400 000,02	50,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	400 000,02	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	400 000,02	50,00%
	92116			Biblioteki	230 000,00	115 000,02	50,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	230 000,00	115 000,02	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 000,02	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	5 375,00	7,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000,00	5 375,00	7,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	68 000,00	5 375,00	7,90%
926				Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	20 000,00	50,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	20 000,00	50,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00%
				Razem	55 434 337,92	21 099 944,29	38,06%

