

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KRZĘCIN
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy Krzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin na pierwsze półrocze 2022 roku, która obejmuje:

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku,
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022-2034,
3. informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie.

Wójt Gminy Krzęcin

**Bogdan
Wojciech Brzustowicz**

Informacja z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	10
2.5.	Dochody majątkowe	11
2.5.1.	Dochody z majątku.....	11
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	12
2.6.	Wydatki ogółem	12
2.7.	Wydatki bieżące	13
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	16
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	17
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	18
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	24
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	27
2.8.	Wydatki majątkowe	28
2.9.	Przychody	28
2.10.	Rozchody.....	29
2.11.	informacje uzupełniające	29

3.	DANE TABELARYCZNE	31
3.1.	Wykonanie dochodów	31
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	37
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	42
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	43
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	45
3.6.	Wykonanie wydatków	46
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	60
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	73
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	75
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	88
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	90
3.13.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	92
3.14.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	92
3.15.	Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy	95

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. Zm.), Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy Krzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2022 roku.

Budżet Gminy Krzęcin w 2022 roku uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Krzęcin nr XXII/186/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Krzęcin obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2022 roku;
- 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;
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin;
- informacją z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzęcin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzęcin nr XXII/186/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 191 978,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 890 100,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 301 877,76 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 301 877,76 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Krzęcin na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Krzęcin i 9 Zarządzeniami Wójta Gminy Krzęcin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXIII/203/2022	266 886,00	0,00	650 094,81	133 208,81	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 13/2022	151,11	0,00	14 752,11	14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 16/2022	0,00	0,00	24 565,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 25/2022	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXIV/212/2022	701 420,94	129 307,00	1 308 475,38	0,00	736 361,44	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 26/2022	47 500,00	0,00	431 018,80	383 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 32/2022	350 819,09	0,00	350 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 33/2022	154 808,94	17 500,00	154 808,94	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXV/216/2022	160 140,86	0,00	193 065,70	0,00	12 924,84	0,00	0,00	20 000,00
10	Zarządzenie Nr 36A/2022	0,00	0,00	6 633,94	6 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 36/2022	48 148,70	0,00	130 853,07	82 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXVI/223/2022	263 104,00	51 204,00	1 275 369,43	763 469,43	300 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 41/2022	65 024,10	0,00	164 337,03	99 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 170 203,74	198 011,00	4 816 993,30	1 525 514,28	1 299 286,28	0,00	0,00	20 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2022 roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 972 192,74 zł do kwoty 24 164 170,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 291 479,02 zł do kwoty 25 181 579,37 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 299 286,28 zł do kwoty 1 299 286,28 zł;
- plan rozchodów zmalał o 20 000,00 zł do kwoty 281 877,76 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wynik budżetu planowany był jako deficyt budżetowy w kwocie 1 017 408,52 zł, a w wykonaniu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 640 375,43 zł.

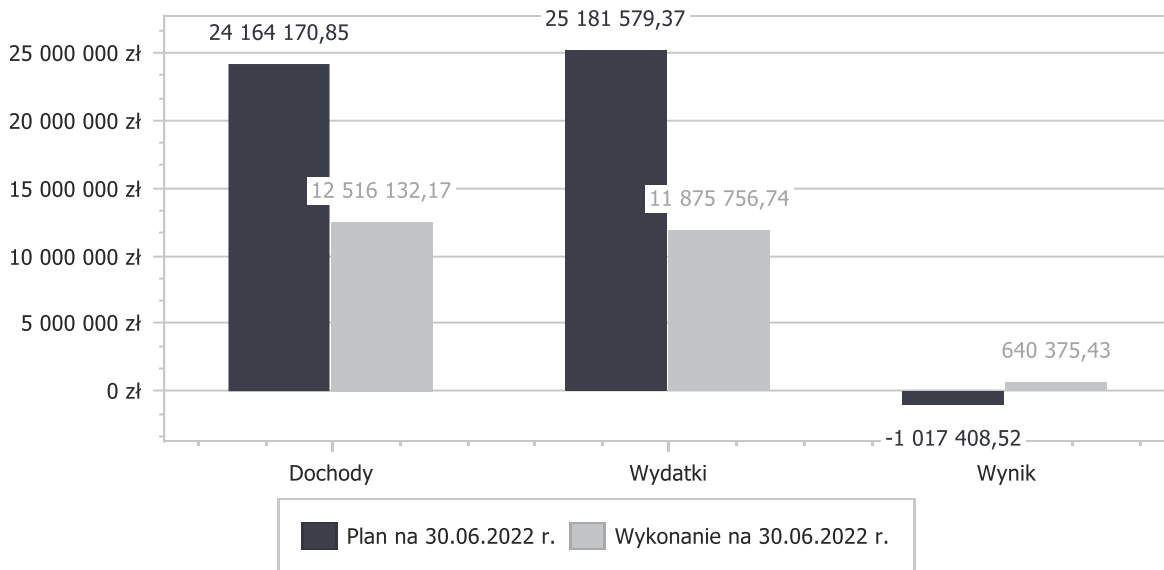
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 191 978,11	24 164 170,85	12 516 132,17	51,80%
Wydatki	21 890 100,35	25 181 579,37	11 875 756,74	47,16%
Wynik	301 877,76	-1 017 408,52	640 375,43	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 12 516 132,17 zł, a ich realizacja stanowiła 51,80% planu wynoszącego 24 164 170,85 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 932 873,25	19 722 572,22	12 415 257,25	62,95%	99,19%
Dochody majątkowe	4 259 104,86	4 441 598,63	100 874,92	2,27%	0,81%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 191 978,11	24 164 170,85	12 516 132,17	51,80%	100,00%

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

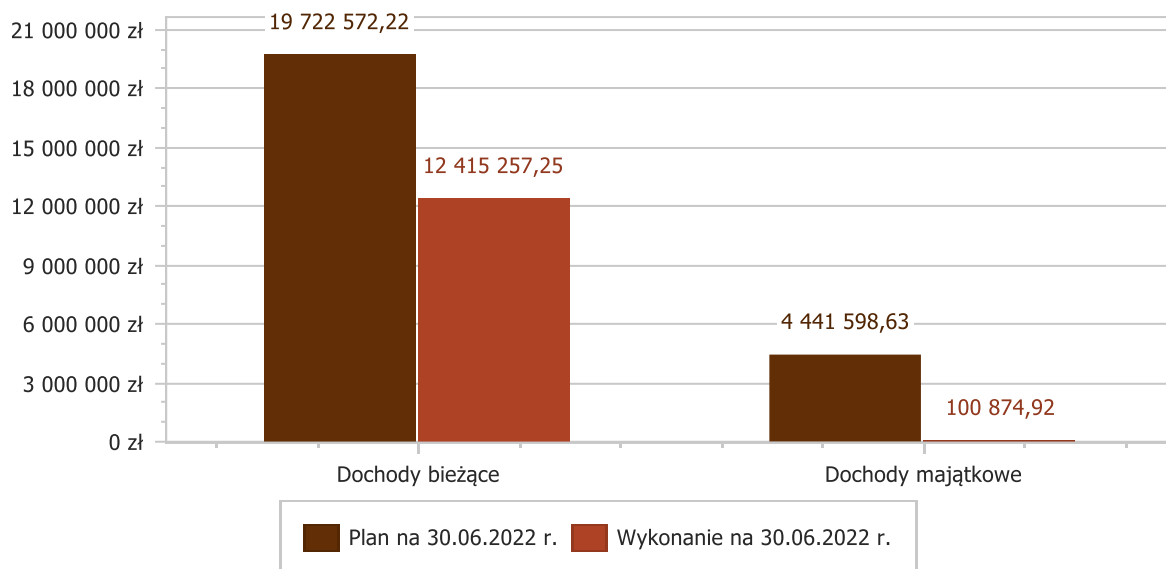


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Krzęcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 192 628,94	7 248 597,03	4 504 810,59	62,15%	35,99%
758	Różne rozliczenia	8 599 031,00	8 681 044,00	2 746 323,52	31,64%	21,94%
855	Rodzina	2 773 251,00	2 838 465,00	2 136 136,20	75,26%	17,07%
852	Pomoc społeczna	1 247 582,00	1 560 787,82	789 328,46	50,57%	6,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	608 090,00	516 793,03	84,99%	4,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 285,67	986 049,67	477 684,74	48,44%	3,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 347,18	411 966,27	361 861,22	87,84%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	420 534,00	540 541,45	350 275,03	64,80%	2,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	343 471,42	141 949,68	41,33%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 515,57	120 515,57	100,00%	0,96%
720	Informatyka	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 694,04	190 694,04	81 115,96	42,54%	0,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 705,00	110 785,00	59 080,00	53,33%	0,47%
926	Kultura fizyczna	358 574,86	266 623,86	38 133,82	14,30%	0,30%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,24%
750	Administracja publiczna	26 614,00	39 613,72	24 928,36	62,93%	0,20%
600	Transport i łączność	0,00	64 782,00	17 346,00	26,78%	0,14%
710	Działalność usługowa	9 527,00	9 527,00	7 598,99	79,76%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 591,00	90,75%	0,03%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		22 191 978,11	24 164 170,85	12 516 132,17	51,80%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 415 257,25 zł, tj. w 62,95% w stosunku do planu wynoszącego 19 722 572,22 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	4 195 285,00	5 574 909,37	4 111 779,12	73,76%	33,12%
Subwencja ogólna	4 870 206,00	4 952 219,00	2 744 666,00	55,42%	22,11%
Udziały w PIT i CIT	1 872 575,00	1 872 575,00	936 282,00	50,00%	7,54%
Wpływy z podatków i opłat	6 272 104,96	6 328 073,05	2 496 757,13	39,46%	20,11%
Pozostałe dochody	722 702,29	994 795,80	2 125 773,00	213,69%	17,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 932 873,25	19 722 572,22	12 415 257,25	62,95%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 574 909,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 111 779,12 zł, co stanowi 73,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 883 922,09 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 27 992,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 554 124,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 590 953,03 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 590 953,03 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 54 788,00 zł.

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

- Rodzina – 2 125 165,00 zł;
- Pomoc społeczna – 770 895,90 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 482 293,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 350 819,09 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 952 219,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 744 666,00 zł, co stanowi 55,42% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 1 455 375,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 266 582,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 15 737,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 6 972,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 872 575,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 936 282,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 64 722,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 871 560,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 104 437,21 zł, co stanowi 30,67% realizacji planu wynoszącego 3 600 650,00 zł, w tym 842 474,00 zł od osób prawnych i 261 963,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 127 403,39 zł, w tym 7 930,00 zł od osób prawnych i 119 473,39 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 72 358,81 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 641 624,14 zł, co stanowi 51,47% realizacji planu wynoszącego 1 246 718,00 zł, w tym 87 694,00 zł od osób prawnych i 553 930,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 132 643,57 zł, w tym 62,00 zł od osób prawnych i 132 581,57 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 204,00 zł, co stanowi 49,84% realizacji planu wynoszącego 100 738,00 zł, w tym 50 204,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6,00 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 623,00 zł, co stanowi 80,62% realizacji planu wynoszącego 37 984,00 zł, w tym 6 810,00 zł od osób prawnych i 23 813,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 814,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 814,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 13 599,68 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 693,00 zł, co stanowi 4,23% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 79,96 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 964,78 zł, co stanowi 44,66% realizacji planu wynoszącego 170 088,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 75 964,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 852,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 852,72 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 139,00 zł, co stanowi 24,31% realizacji planu wynoszącego 54 054,00 zł.

2.4.4.2. WŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 077 840,11 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 579 072,00 zł, co stanowi 53,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 450 937,56 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 51 803,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 44 750,51 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 10 343,80 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 8 577,18 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 994 795,80 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 125 773,00 zł, co stanowi 213,69% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzęcin w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 548 108,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 548 108,00 zł.
- Wpływy z usług – 299 466,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 141 711,23 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 74 908,14 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 63 974,48 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15 000,00 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 222,62 zł;
- Inne – 650,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 158 112,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 120 515,57 zł (Fundusz Pomocy – środki na świadczenia dla obywateli Ukrainy);
 - Pozostała działalność – 34 500,00 zł (Fundusz Pomocy – środki na świadczenia dla obywateli Ukrainy);
 - Pozostała działalność – 2 160,00 zł;
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 802,00 zł;
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 135,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 78 677,94 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 – 23 148,59 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 971,20 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 147,91 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 977,28 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 945,26 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 895,60 zł;
- Wpływy z dywidend – 322,18 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzęcin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 100 874,92 zł, tj. w 2,27% w stosunku do planu wynoszącego 4 441 598,63 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 Krzęcin.

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	150 000,00	150 000,00	60 848,50	40,57%	60,32%
Dotacje i środki na inwestycje	4 109 104,86	4 291 598,63	40 026,42	0,93%	39,68%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 259 104,86	4 441 598,63	100 874,92	2,27%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 150 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 60 848,50 zł, co stanowi 40,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 58 848,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 000,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 291 598,63 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 40 026,42 zł, co stanowi 0,93% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 38 133,82 zł (refundacja wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego w 2021 roku);
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 892,60 zł (refundacja wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego w 2021 roku).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 11 875 756,74 zł, a ich realizacja wyniosła 47,16% planu wynoszącego 25 181 579,37 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	16 785 429,35	19 202 781,67	11 406 932,17	59,40%	96,05%
Wydatki majątkowe	5 104 671,00	5 978 797,70	468 824,57	7,84%	3,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 890 100,35	25 181 579,37	11 875 756,74	47,16%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 649 705,81	4 978 481,26	2 925 743,03	58,77%	24,64%
855	Rodzina	2 888 628,00	2 953 842,00	2 134 916,46	72,28%	17,98%
750	Administracja publiczna	4 164 433,45	4 199 915,19	1 747 847,46	41,62%	14,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 748 740,68	1 240 759,35	45,14%	10,45%
852	Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 571 000,88	1 236 559,09	48,10%	10,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	686 442,17	562 434,83	81,93%	4,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 012,40	1 173 200,80	487 874,61	41,58%	4,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 272,00	450 628,29	391 363,20	86,85%	3,30%
600	Transport i łączność	3 015 755,95	3 294 711,19	276 169,37	8,38%	2,33%
757	Obsługa długu publicznego	229 374,05	249 374,05	194 386,13	77,95%	1,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	170 434,39	47,54%	1,44%
926	Kultura fizyczna	301 658,60	560 158,60	146 684,67	26,19%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 892,00	475 761,94	135 386,99	28,46%	1,14%
720	Informatyka	0,00	108 660,00	82 463,45	75,89%	0,69%

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 %)
710	Działalność usługowa	122 100,00	122 100,00	72 983,40	59,77%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	59 200,00	100 025,90	30 003,41	30,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	52 000,00	28 429,00	54,67%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	31 158,00	11 253,90	36,12%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	64,00	1,62%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	950,00	950,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 890 100,35	25 181 579,37	11 875 756,74	47,16%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 11 406 932,17 zł, tj. w 59,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 202 781,67 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 Krzęcin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 649 705,81	4 978 481,26	2 925 743,03	58,77%	25,65%
855	Rodzina	2 888 628,00	2 953 842,00	2 134 916,46	72,28%	18,72%
750	Administracja publiczna	2 629 433,45	2 835 894,34	1 618 433,01	57,07%	14,19%
852	Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 372 946,11	1 236 559,09	52,11%	10,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 403 740,68	1 195 867,76	49,75%	10,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	637 180,00	562 434,83	88,27%	4,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	892 548,40	486 374,61	54,49%	4,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 272,00	434 392,29	383 245,20	88,23%	3,36%
757	Obsługa długu publicznego	229 374,05	249 374,05	194 386,13	77,95%	1,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	170 434,39	47,54%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 892,00	215 761,94	135 386,99	62,75%	1,19%
600	Transport i łączność	135 755,95	250 537,95	90 467,32	36,11%	0,79%
710	Działalność usługowa	122 100,00	122 100,00	72 983,40	59,77%	0,64%
720	Informatyka	0,00	95 955,33	69 758,78	72,70%	0,61%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	151 465,00	60 190,86	39,74%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	59 200,00	100 025,90	30 003,41	30,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	52 000,00	28 429,00	54,67%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	31 158,00	11 253,90	36,12%	0,10%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	64,00	1,62%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	950,00	950,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 785 429,35	19 202 781,67	11 406 932,17	59,40%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 392,29 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 383 245,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 13 454,91 zł, co stanowi 48,05% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 454,91 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 369 790,29 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 406 392,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 344 492,28 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 553,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 790,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,02 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 471,42 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 170 434,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 170 434,39 zł, co stanowi 47,54% planu rocznego wynoszącego 358 471,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 231,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 990,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 012,15 zł (badanie wody, dozór techniczny, wykonanie prac hydrologicznych);
 - zakup energii w kwocie 27 411,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 238,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 401,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 717,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 314,88 zł (części i materiały do konserwacji hydrofornii);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 214,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 537,95 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 90 467,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 21 808,24 zł, co stanowi 25,72% planu rocznego wynoszącego 84 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 808,24 zł (dowóz dzieci i młodzieży do szkół ponadpodstawowych).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 68 659,08 zł, co stanowi 41,42% planu rocznego wynoszącego 165 755,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 755,95 zł (opłata roczna za zajęcie pasa drogowego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 445,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 562,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 895,60 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 158,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 253,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 11 253,90 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 29 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 557,10 zł (opłaty za wyrisy map, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek, wycena nieruchomości);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 470,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 226,80 zł (użytkowanie wieczyste).

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 72 983,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 49 012,00 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 159,50 zł (przygotowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 852,50 zł (udział w komisjach urbanistycznych, aktualizacja planów miejscowych w systemie informacji przestrzennej).

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 23 971,40 zł, co stanowi 40,91% planu rocznego wynoszącego 58 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 460,40 zł (wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych, wycinka drzew na terenie cmentarzy);
 - zakup energii w kwocie 402,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,30 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 955,33 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 69 758,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 69 758,78 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 95 955,33 zł. Wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 843,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,17 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 835 894,34 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 618 433,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 56 655,28 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 109 531,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 426,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 493,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 156,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 067,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 768,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
 - w tym wydatki w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 822,02 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin** wydatkowano kwotę 96 995,56 zł, co stanowi 62,18% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 895,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 867,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 975,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 258,02 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** wydatkowano kwotę 1 349 269,96 zł, co stanowi 56,79% planu rocznego wynoszącego 2 375 799,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823 007,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 947,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 361,00 zł (usługi pocztowe, naprawy kserokopiarek, aktualizacja programów komputerowych, itp.);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 148,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 726,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 531,84 zł;
- zakup energii w kwocie 24 673,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 280,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 312,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 911,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 771,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 766,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 537,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 269,95 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,00 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 17 225,22 zł, co stanowi 44,17% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 997,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 825,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 781,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 520,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,74 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 98 286,99 zł, co stanowi 63,18% planu rocznego wynoszącego 155 563,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 901,09 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 707,94 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 398,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 728,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 371,67 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 957,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 64,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 64,00 zł, co stanowi 8,74% planu rocznego wynoszącego 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 761,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 135 386,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 83 772,50 zł, co stanowi 57,36% planu rocznego wynoszącego 146 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 512,60 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 850,00 zł (ekwiwalent za udział w zdarzeniu);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 029,35 zł (badania techniczne i serwisy sprzętu oraz pojazdów);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 670,84 zł (paliwo do pojazdów);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 924,97 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 265,73 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 955,00 zł (ubezpieczenia);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 653,97 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 473,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 085,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 939,17 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 704,40 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 51 526,49 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 60 569,94 zł. Wydatki poniesione w związku z wybuchem wojny na Ukrainie – pomoc uchodźcom z Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 257,46 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 831,55 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 222,33 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,15 zł.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 88,00 zł, co stanowi 2,12% planu rocznego wynoszącego 4 150,00 zł. Wydatki poniesione w związku z wybuchem wojny na Ukrainie – pomoc uchodźcom z Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 88,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 374,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 194 386,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,95%. 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 194 386,13 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 249 374,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 194 386,13 zł.

2.7.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 978 481,26 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 925 743,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 1 803 750,15 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 2 846 238,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 859 520,51 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 635,39 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 509,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 291,51 zł;
 - o zakup energii w kwocie 88 368,52 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 910,67 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 523,91 zł (dodatek wiejski);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 58 699,53 zł (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy gaśnic, realizacja projektu „Poznaj Polskę”);
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 947,76 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 673,45 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 452,33 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 9 550,00 zł (naprawa powierzchni dachowej budynku po Szkole Podstawowej w Granowie);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 019,73 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 901,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 207,28 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 118,67 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 263 562,85 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 347 721,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161 091,21 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 960,36 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 534,57 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 750,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 487,60 zł;
 - o zakup energii w kwocie 5 694,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 961,51 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 384,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 364,28 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 334,79 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 33 378,95 zł, co stanowi 39,91% planu rocznego wynoszącego 83 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 24 880,46 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 498,49 zł;
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 56 860,60 zł, co stanowi 56,09% planu rocznego wynoszącego 101 373,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 807,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 737,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 231,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 512,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 463,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 108,59 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 327 069,96 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 578 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 326,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 379,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 487,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 375,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 225,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 810,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 434,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 963,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 590,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 6 158,67 zł, co stanowi 37,34% planu rocznego wynoszącego 16 493,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 158,67 zł;
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 237 754,46 zł, co stanowi 37,84% planu rocznego wynoszącego 628 299,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 414,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90 719,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 623,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 538,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 517,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 887,49 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 239,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 825,33 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 72 425,85 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 144 734,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 160,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 374,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 773,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39,06 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 72 629,30 zł, co stanowi 50,41% planu rocznego wynoszącego 144 073,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 224,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 318,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 696,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 52 152,24 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 67 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 813,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 044,24 zł (w tym kwota 10 897,49 zł na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w zakresie kształcenia dzieci z Ukrainy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 715,40 zł (w tym kwota 4 166,40 zł na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w zakresie kształcenia dzieci z Ukrainy);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 579,10 zł (wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w zakresie kształcenia dzieci z Ukrainy).

2.7.12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 025,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 30 003,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 6 007,08 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,08 zł;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 23 996,33 zł, co stanowi 26,16% planu rocznego wynoszącego 91 725,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 618,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 268,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 968,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 222,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33,44 zł.

2.7.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 372 946,11 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 236 559,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 179 830,72 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 830,72 zł (w Domach Pomocy Społecznej przebywa 10 osób);
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 294 019,44 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego wynoszącego 518 545,00 zł. W tym na zadania zlecone wydatkowano kwotę 248 640,08 zł, a na zadania własne wydatkowano 45 379,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 537,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 044,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 236,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 902,27 zł (usługi artystyczne, przewozowe, przegląd gaśnic, catering dla podopiecznych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 694,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 392,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 990,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 722,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 849,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 898,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 275,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 829,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 565,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 309,33 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 211,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum**

- integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 489,89 zł, co stanowi 41,97% planu rocznego wynoszącego 32 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 489,89 zł (pomoc otrzymało 46 osób);
 - w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 104 763,23 zł, co stanowi 40,27% planu rocznego wynoszącego 260 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 763,23 zł (pomoc otrzymały 122 rodziny);
 - w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 15 759,17 zł, co stanowi 39,25% planu rocznego wynoszącego 40 151,11 zł. W tym na zadania zlecone wydatkowano kwotę 137,90 zł, a na zadania własne kwotę 15 621,27 zł. Pomoc otrzymało 11 rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 051,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 354,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,20 zł;
 - w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 149 890,70 zł, co stanowi 47,63% planu rocznego wynoszącego 314 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 890,70 zł (pomoc otrzymało 46 osób);
 - w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 292 349,26 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego wynoszącego 583 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 050,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 161,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 013,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 568,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 964,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 464,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 237,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 860,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 902,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 620,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 829,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 446,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92,25 zł;
 - w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 32 004,24 zł, co stanowi 52,84% planu rocznego wynoszącego 60 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 272,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 425,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 629,61 zł;

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 36 800,60 zł, co stanowi 33,46% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 800,60 zł (pomoc otrzymało 19 rodzin);
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 117 651,84 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 152 950,00 zł. W tym na zadania zlecone wydatkowano kwotę 112 151,84 zł, a na zadania własne wydatkowano 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 469,06 zł (w tym wypłata dodatku osłonowego w kwocie 112 151,84 zł – pomoc otrzymało 311 gospodarstw domowych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 824,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,68 zł.

2.7.14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 180,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 562 434,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 562 434,83 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 637 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453 532,36 zł (realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”);
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 567,40 zł (wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,86 zł.

2.7.15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 28 429,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym** wydatkowano kwotę 28 429,00 zł, co stanowi 54,67% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 28 217,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211,60 zł.

2.7.16. Dział 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 953 842,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 134 916,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 259 339,94 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 286 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 255 200,40 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 556,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 903,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,75 zł;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 824 656,49 zł, co stanowi 52,64% planu rocznego wynoszącego 1 566 490,00 zł. W tym na zadania zlecone wydatkowano kwotę 794 308,15 zł, a na zadania własne wydatkowano 30 348,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 708 452,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 093,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 249,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 541,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 708,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 243,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 219,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł;
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 15 824,19 zł, co stanowi 33,39% planu rocznego wynoszącego 47 395,00 zł. W tym na zadania zlecone wydatkowano kwotę 0,00 zł, a na zadania własne wydatkowano 15 824,19 zł. Pomoc otrzymało 11 rodzin, w tym 14 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 376,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 107,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,85 zł;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 6 395,84 zł, co stanowi 51,20% planu rocznego wynoszącego 12 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 395,84 zł (pomoc otrzymało 5 rodzin);
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 28 700,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 700,00 zł (pomoc otrzymały 32 osoby).

2.7.17. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 403 740,68 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 195 867,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 108 009,15 zł, co stanowi 55,17% planu rocznego wynoszącego 195 768,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 419,86 zł (monitoring przepompowni i oczyszczalni, wywóz nieczystości płynnych, wywóz osadu);

- zakup energii w kwocie 19 132,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 568,92 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 888,30 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 374 906,75 zł, co stanowi 44,26% planu rocznego wynoszącego 847 134,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 518,51 zł (wywóz odpadów komunalnych, pomiar na składowisku odpadów w Objezierzu, montaż foto pułapek na składowisku odpadów);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 043,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 193,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 281,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 920,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 040,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 602,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 144,80 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 22 846,95 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 329,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 156,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 193 790,04 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 99 960,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 829,29 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 496 314,87 zł, co stanowi 54,61% planu rocznego wynoszącego 908 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 039,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 168,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 933,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 780,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 407,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 738,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 753,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 748,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 348,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 148,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 602,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 556,21 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 431,00 zł.

2.7.18. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 548,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 486 374,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 486 072,60 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 817 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie w kwocie 400 000,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie w kwocie 86 072,60 zł;
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 302,01 zł, co stanowi 0,50% planu rocznego wynoszącego 60 468,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 302,01 zł.

2.7.19. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 465,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 60 190,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 11 903,90 zł, co stanowi 26,45% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 138,23 zł (w tym siedziska na stadion w Krzęcinie, wiaty na boisku w Żeńsku);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 765,67 zł;
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 26 000,00 zł (KKS Klon Krzęcin – 10 500,00 zł; LZS Sokół Granowo – 7 000,00 zł; KS Orzeł Żeńsko – 7 000,00 zł; PZW Krzęcin – 1 500,00 zł);
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 22 286,96 zł, co stanowi 39,47% planu rocznego wynoszącego 56 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o pozostałe odsetki w kwocie 11 465,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 821,96 zł (pomiar geodezyjne w Rakowie i Objezierzu, usługa koparko-ładowarką na boisku w Żeńsku).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzęcin w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 468 824,57 zł, tj. w 7,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 978 797,70 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 Krzęcin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 880 000,00	3 044 173,24	185 702,05	6,10%	39,61%
750	Administracja publiczna	1 535 000,00	1 364 020,85	129 414,45	9,49%	27,60%
926	Kultura fizyczna	211 658,60	408 693,60	86 493,81	21,16%	18,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	345 000,00	44 891,59	13,01%	9,58%
720	Informatyka	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%	2,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 012,40	280 652,40	1 500,00	0,53%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	198 054,77	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 262,17	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	5 104 671,00	5 978 797,70	468 824,57	7,84%	100,00%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – częściowy wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego w ramach Polski Ład – Inwestycje strategiczne: „Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie” – 161 963,05 zł; opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w miejscowości Żeńsko – 23 739,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego w ramach Polski Ład – Inwestycje strategiczne: „Zagospodarowanie terenu przy placu Jana Pawła II w Krzęcinie” – 129 414,45 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zakupiono sprzęt do ciągnika: łyżka, widły, TUZ, kosiarka – 44 891,59 zł.

INFORMATYKA – zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 12 704,67 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej i przebudowę sieci ściekowej – 8 118,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – aktualizacja kosztorysu dotyczącego remontu Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie w ramach programu „SENIOR +” – 1 500,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 911 736,39 zł, (co stanowi 147,14% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 340 001,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 571 735,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek, w pierwszym półroczu 2022 roku nie dokonano spłat rat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2.11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec II kwartału 2022 roku - **Dług Gminy** wyniósł **8 415 448,00 zł**, co stanowi **34,83%**, planowanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne, a mianowicie:

1. pożyczki – 115 448,00 zł, tj.

- a) **umowa nr 2013PO268S z WFOŚiGW w Szczecinie** **115 448,00 zł**
(z dnia 18 listopada 2013 roku – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin”)

2. kredyt konsolidacyjny – w banku krajowym, z czego:

- a) **umowa nr 1/18/JST/3 - ZBS w Choszcznie** **5 409 999,88 zł**

3. kredyt obrotowy na finansowanie deficytu budżetu w 2019 roku – w banku krajowym

- a) **umowa nr 1/19/JST/3 – ZBS w Choszcznie** **490 000,12 zł**

4. Obligacje komunalne – 2 400 000,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **1,55%** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem. Wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z danych zawartych w sprawozdaniach wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
1.	DOCHODY ogółem	24 164 170,85	12 516 132,17	51,80
1.1	dochody bieżące	19 722 572,22	12 415 257,25	62,95
1.2.	dochody majątkowe	4 441 598,63	100 874,92	2,27
2.	WYDATKI ogółem	25 181 579,37	11 875 756,74	47,16
2.1	wydatki bieżące	19 202 781,67	11 406 932,17	59,40
2.2	wydatki majątkowe	5 978 797,70	468 824,57	7,84
3.	WYNIK BUDŻETU	-1 017 408,52	640 375,43	---
4.	PRZYCHODY ogółem:	1 299 286,28	1 911 736,39	147,14
	w tym:			
	zaciągnięcie długu zwrotnego	---	---	---
	wolne środki i nadwyżka	1 299 286,28	1 911 736,39	147,14
5.	ROZCHODY ogółem:	281 877,76	0,00	0,00
	w tym: spłata długu zwrotnego	281 877,76	0,00	0,00
6.	KWOTA DŁUGU	8 255 521,24	8 415 448,00	---

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2022 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki (Uchwała Nr XVI/141/2021 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin 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	9 347,18	411 966,27	361 861,22	87,84%
	01095		Pozostała działalność	9 347,18	411 966,27	361 861,22	87,84%
		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	9 347,18	31 147,18	9 149,53	29,38%
		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	350 819,09	350 819,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	1 892,60	6,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	343 471,42	141 949,68	41,33%
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	343 471,42	141 949,68	41,33%
		0830	Wpływy z usług	343 471,42	343 471,42	141 711,23	41,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	238,45	-
600			Transport i łączność	0,00	64 782,00	17 346,00	26,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 782,00	17 346,00	26,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 782,00	17 346,00	26,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 694,04	190 694,04	81 115,96	42,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 013,04	189 013,04	80 274,44	42,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	8 577,18	108,82%
		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	31 130,75	31 130,75	10 803,34	34,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	58 848,50	39,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,42	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	841,52	50,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	840,72	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	-
710			Działalność usługowa	9 527,00	9 527,00	7 598,99	79,76%
	71035		Cmentarze	9 527,00	9 527,00	7 598,99	79,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 527,00	8 527,00	6 948,99	81,49%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
720			Informatyka	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 660,00	108 660,00	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 %
		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	108 660,00	108 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 614,00	39 613,72	24 928,36	62,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 614,00	26 845,62	22 893,65	85,28%
		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	21 614,00	26 845,62	22 893,65	85,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	2 034,71	40,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 034,71	40,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 768,10	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 768,10	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 591,00	90,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	366,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,00	732,00	366,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 515,57	120 515,57	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 515,57	120 515,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 515,57	120 515,57	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 192 628,94	7 248 597,03	4 504 810,59	62,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 241 471,00	3 241 471,00	2 535 487,00	78,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 957 014,00	2 957 014,00	842 474,00	28,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 909,00	176 909,00	87 694,00	49,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 738,00	100 738,00	50 204,00	49,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 810,00	6 810,00	6 810,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	197,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 548 108,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 965 882,94	1 965 882,94	921 315,04	46,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 636,00	643 636,00	261 963,21	40,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 809,00	1 069 809,00	553 930,14	51,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 174,00	31 174,00	23 813,00	76,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	1 693,00	4,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 088,94	170 088,94	75 964,78	44,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 175,00	11 175,00	3 950,91	35,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 700,00	168 668,09	110 924,55	65,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 946,86	5 946,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	54 054,00	13 139,00	24,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	62 704,23	44 750,51	71,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	45 963,00	46 026,18	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 062,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	802,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	802,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 872 575,00	1 872 575,00	936 282,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 743 122,00	1 743 122,00	871 560,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	64 722,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	8 599 031,00	8 681 044,00	2 746 323,52	31,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 323 095,00	2 389 371,00	1 455 375,00	60,91%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 095,00	2 389 371,00	1 455 375,00	60,91%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 533 166,00	2 533 166,00	1 266 582,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 166,00	2 533 166,00	1 266 582,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 728 825,00	3 728 825,00	1 657,52	0,04%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	322,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	390,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	945,26	3,15%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 698 825,00	3 698 825,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 945,00	13 945,00	6 972,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 945,00	13 945,00	6 972,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	420 534,00	540 541,45	350 275,03	64,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 548,00	23 903,00	110,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 355,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 548,00	21 548,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 506,00	124 302,00	63 795,80	51,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00	10 343,80	50,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 106,00	103 902,00	53 452,00	51,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	248 028,00	327 172,00	194 921,78	59,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 400,00	158 400,00	51 803,30	32,70%
		0830	Wpływy z usług	89 628,00	89 628,00	63 974,48	71,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 144,00	79 144,00	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 235,45	20 370,45	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	-
		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	20 235,45	20 235,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 284,00	47 284,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 992,00	27 992,00	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	19 292,00	19 292,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 247 582,00	1 560 787,82	789 328,46	50,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	471 980,00	255 260,00	54,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 380,00	6 380,00	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	465 600,00	465 600,00	248 880,00	53,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	32 144,00	14 162,00	44,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 144,00	32 144,00	14 162,00	44,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 132,00	240 132,00	106 062,00	44,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 132,00	240 132,00	106 062,00	44,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151,11	137,90	91,26%
		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	151,11	137,90	91,26%
	85216		Zasilki stałe	314 706,00	314 706,00	153 806,00	48,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 706,00	314 706,00	153 806,00	48,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	57 498,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	57 498,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 222,62	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 222,62	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	306 674,71	139 179,94	45,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 669,94	6 669,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 600,00	2 160,00	17,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 200,00	112 200,00	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 150,00	18 150,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 054,77	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	608 090,00	516 793,03	84,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	608 090,00	516 793,03	84,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 200,00	482 703,34	99,28%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-410,31	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 773 251,00	2 838 465,00	2 136 136,20	75,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 286 465,00	100,00%
		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	1 221 251,00	1 286 465,00	1 286 465,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 511 000,00	820 971,20	54,33%
		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	1 511 000,00	1 511 000,00	810 000,00	53,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 971,20	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	28 700,00	70,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	41 000,00	28 700,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 285,67	986 049,67	477 684,74	48,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 268,94	194 268,94	75 039,36	38,63%
		0830	Wpływy z usług	194 268,94	194 268,94	74 908,14	38,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,22	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	758 016,73	786 780,73	399 950,90	50,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 016,73	758 016,73	397 962,39	52,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 817,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 764,00	0,00	0,00%
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	0,00	895,60	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	895,60	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 798,88	35,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 798,88	35,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 705,00	110 785,00	59 080,00	53,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	59 080,00	59 080,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 080,00	44 080,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	358 574,86	266 623,86	38 133,82	14,30%
	92601		Obiekty sportowe	121 951,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6250	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	121 951,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	236 623,86	236 623,86	38 133,82	16,12%
		6250	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	236 623,86	236 623,86	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	0,00	0,00	33 896,74	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 237,08	-
			Razem	22 191 978,11	24 164 170,85	12 516 132,17	51,80%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krzęcin 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	9 347,18	381 966,27	359 968,62	94,24%
	01095		Pozostała działalność	9 347,18	381 966,27	359 968,62	94,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 347,18	31 147,18	9 149,53	29,38%
		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	350 819,09	350 819,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	343 471,42	141 949,68	41,33%
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	343 471,42	141 949,68	41,33%
		0830	Wpływy z usług	343 471,42	343 471,42	141 711,23	41,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	238,45	-
600			Transport i łączność	0,00	64 782,00	17 346,00	26,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 782,00	17 346,00	26,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 782,00	17 346,00	26,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 694,04	40 694,04	20 267,46	49,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 013,04	39 013,04	19 425,94	49,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	8 577,18	108,82%
		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	31 130,75	31 130,75	10 803,34	34,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,42	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	841,52	50,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	840,72	50,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	-
710			Działalność usługowa	9 527,00	9 527,00	7 598,99	79,76%
	71035		Cmentarze	9 527,00	9 527,00	7 598,99	79,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 527,00	8 527,00	6 948,99	81,49%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
720			Informatyka	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 614,00	39 613,72	24 928,36	62,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 614,00	26 845,62	22 893,65	85,28%
		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	21 614,00	26 845,62	22 893,65	85,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	2 034,71	40,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 034,71	40,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 768,10	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 768,10	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 591,00	90,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	366,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,00	732,00	366,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 515,57	120 515,57	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 515,57	120 515,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 515,57	120 515,57	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 192 628,94	7 248 597,03	4 504 810,59	62,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 241 471,00	3 241 471,00	2 535 487,00	78,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 957 014,00	2 957 014,00	842 474,00	28,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 909,00	176 909,00	87 694,00	49,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 738,00	100 738,00	50 204,00	49,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 810,00	6 810,00	6 810,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	197,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 548 108,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 965 882,94	1 965 882,94	921 315,04	46,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 636,00	643 636,00	261 963,21	40,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 809,00	1 069 809,00	553 930,14	51,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 174,00	31 174,00	23 813,00	76,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	1 693,00	4,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 088,94	170 088,94	75 964,78	44,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 175,00	11 175,00	3 950,91	35,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 700,00	168 668,09	110 924,55	65,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 946,86	5 946,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	54 054,00	13 139,00	24,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	62 704,23	44 750,51	71,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	45 963,00	46 026,18	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 062,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	802,00	-

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	802,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 872 575,00	1 872 575,00	936 282,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 743 122,00	1 743 122,00	871 560,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	64 722,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	4 900 206,00	4 982 219,00	2 746 323,52	55,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 323 095,00	2 389 371,00	1 455 375,00	60,91%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 095,00	2 389 371,00	1 455 375,00	60,91%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 533 166,00	2 533 166,00	1 266 582,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 166,00	2 533 166,00	1 266 582,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	1 657,52	5,53%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	322,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	390,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	945,26	3,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 945,00	13 945,00	6 972,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 945,00	13 945,00	6 972,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	420 534,00	540 541,45	350 275,03	64,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 548,00	23 903,00	110,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 355,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 548,00	21 548,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 506,00	124 302,00	63 795,80	51,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00	10 343,80	50,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 106,00	103 902,00	53 452,00	51,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	248 028,00	327 172,00	194 921,78	59,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 400,00	158 400,00	51 803,30	32,70%
		0830	Wpływy z usług	89 628,00	89 628,00	63 974,48	71,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 144,00	79 144,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 235,45	20 370,45	100,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 235,45	20 235,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 284,00	47 284,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 992,00	27 992,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 292,00	19 292,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 247 582,00	1 403 733,05	789 328,46	56,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	471 980,00	255 260,00	54,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 380,00	6 380,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00	465 600,00	248 880,00	53,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	32 144,00	14 162,00	44,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 144,00	32 144,00	14 162,00	44,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 132,00	240 132,00	106 062,00	44,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 132,00	240 132,00	106 062,00	44,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	151,11	137,90	91,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	151,11	137,90	91,26%
	85216		Zasiłki stałe	314 706,00	314 706,00	153 806,00	48,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 706,00	314 706,00	153 806,00	48,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	57 498,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	57 498,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 222,62	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 222,62	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	149 619,94	139 179,94	93,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 669,94	6 669,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 600,00	2 160,00	17,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 200,00	112 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 150,00	18 150,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	520 700,00	516 793,03	99,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	520 700,00	516 793,03	99,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 200,00	482 703,34	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-410,31	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 773 251,00	2 838 465,00	2 136 136,20	75,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 286 465,00	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	1 221 251,00	1 286 465,00	1 286 465,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 511 000,00	820 971,20	54,33%
		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	1 511 000,00	1 511 000,00	810 000,00	53,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 971,20	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	28 700,00	70,00%
		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	41 000,00	41 000,00	28 700,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 285,67	986 049,67	477 684,74	48,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 268,94	194 268,94	75 039,36	38,63%
		0830	Wpływy z usług	194 268,94	194 268,94	74 908,14	38,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,22	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	758 016,73	786 780,73	399 950,90	50,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 016,73	758 016,73	397 962,39	52,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 817,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,31	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 764,00	0,00	0,00%
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	0,00	895,60	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	895,60	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 798,88	35,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 798,88	35,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	59 080,00	59 080,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	59 080,00	59 080,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 080,00	44 080,00	100,00%
			Razem	17 932 873,25	19 722 572,22	12 415 257,25	62,95%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	1 892,60	6,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	1 892,60	6,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	1 892,60	6,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	60 848,50	40,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	60 848,50	40,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	58 848,50	39,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-
758			Różne rozliczenia	3 698 825,00	3 698 825,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 698 825,00	3 698 825,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 698 825,00	3 698 825,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	157 054,77	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	157 054,77	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 054,77	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	358 574,86	266 623,86	38 133,82	14,30%
	92601		Obiekty sportowe	121 951,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6250	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	121 951,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	236 623,86	236 623,86	38 133,82	16,12%
		6250	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	236 623,86	236 623,86	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	0,00	0,00	33 896,74	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 237,08	-
			Razem	4 259 104,86	4 441 598,63	100 874,92	2,27%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin 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	1 743 122,00	1 743 122,00	871 560,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	64 722,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 946,86	5 946,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 650,00	3 600 650,00	1 104 437,21	30,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246 718,00	1 246 718,00	641 624,14	51,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 738,00	100 738,00	50 204,00	49,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 984,00	37 984,00	30 623,00	80,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	1 693,00	4,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	54 054,00	13 139,00	24,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	62 704,23	44 750,51	71,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 043,73	812 506,73	450 937,56	55,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 088,94	170 088,94	75 964,78	44,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	8 577,18	108,82%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	895,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 851,91	77,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00	10 343,80	50,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 400,00	158 400,00	51 803,30	32,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 860,88	57,22%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	322,18	-
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	42 158,93	63 958,93	23 148,59	36,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	58 848,50	39,23%
0830	Wpływy z usług	639 368,36	643 368,36	299 466,47	46,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 175,00	11 175,00	4 147,91	37,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	977,28	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	945,26	3,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 677,94	78 677,94	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 615,57	158 112,57	94,33%
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	2 039 946,00	2 531 808,27	1 597 457,09	63,10%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 992,00	27 992,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 088,00	1 002 796,10	554 124,00	55,26%
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	594 860,00	591 363,34	99,41%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-410,31	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 221 251,00	1 286 465,00	1 286 465,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 782,00	17 346,00	26,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 150,00	18 150,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 971,20	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 764,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 548 108,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 292,00	19 292,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 870 206,00	4 936 482,00	2 728 929,00	55,28%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 698 825,00	3 698 825,00	0,00	0,00%
6250	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	410 279,86	318 328,86	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	0,00	0,00	33 896,74	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 237,08	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	1 892,60	6,31%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 054,77	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
Razem		22 191 978,11	24 164 170,85	12 516 132,17	51,80%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzęcin 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	1 743 122,00	1 743 122,00	871 560,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	64 722,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 946,86	5 946,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 650,00	3 600 650,00	1 104 437,21	30,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246 718,00	1 246 718,00	641 624,14	51,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 738,00	100 738,00	50 204,00	49,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 984,00	37 984,00	30 623,00	80,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	1 693,00	4,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	54 054,00	13 139,00	24,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	62 704,23	44 750,51	71,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 043,73	812 506,73	450 937,56	55,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 088,94	170 088,94	75 964,78	44,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	8 577,18	108,82%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	895,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 851,91	77,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00	10 343,80	50,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 400,00	158 400,00	51 803,30	32,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 860,88	57,22%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	322,18	-
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	42 158,93	63 958,93	23 148,59	36,19%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	58 848,50	39,23%
0830	Wpływy z usług	639 368,36	643 368,36	299 466,47	46,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 175,00	11 175,00	4 147,91	37,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	977,28	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	945,26	3,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 677,94	78 677,94	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167 615,57	158 112,57	94,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 971,20	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 548 108,00	-
	Razem	9 017 382,25	9 345 443,85	5 619 660,63	60,13%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin 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	89 272,00	450 628,29	391 363,20	86,85 %
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	13 454,91	48,05 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	13 454,91	48,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	61 272,00	406 392,29	369 790,29	90,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,02	36,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 290,39	2 790,39	30,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 435,40	17 553,40	40,41%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	344 712,28	344 492,28	99,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	170 434,39	47,54 %
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	358 471,42	170 434,39	47,54 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 256,00	61 256,00	33 990,27	55,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 056,00	4 717,42	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	26 218,00	15 238,41	58,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 720,00	1 214,14	32,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 445,00	68 445,00	45 231,20	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 583,00	58 083,00	4 314,88	7,43%
		4260	Zakup energii	54 650,00	54 650,00	27 411,45	50,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	240,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 958,42	50 958,42	29 012,15	56,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 822,00	13 822,00	7 401,50	53,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 015 755,95	3 294 711,19	276 169,37	8,38 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	84 782,00	21 808,24	25,72 %

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	20 000,00	84 782,00	21 808,24	25,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 995 755,95	3 209 929,19	254 361,13	7,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 562,53	35,63%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	26 445,00	26,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 895,60	14,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00	3 018 923,24	185 702,05	6,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 250,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	31 158,00	11 253,90	36,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 727,00	29 477,00	11 253,90	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	26 250,00	10 557,10	40,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	226,80	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	470,00	15,67%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	681,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	122 100,00	122 100,00	72 983,40	59,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	63 500,00	49 012,00	77,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 000,00	42 159,50	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	18 500,00	6 852,50	37,04%
	71035		Cmentarze	58 600,00	58 600,00	23 971,40	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	108,30	5,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	402,70	40,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	23 460,40	42,66%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	108 660,00	82 463,45	75,89%
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 660,00	82 463,45	75,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 960,16	56 843,61	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,17	12 915,17	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 080,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
750			Administracja publiczna	4 164 433,45	4 199 915,19	1 747 847,46	41,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 464,26	109 531,45	56 655,28	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	80 668,91	39 426,31	48,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 156,01	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 594,05	7 493,31	55,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 121,35	1 067,47	50,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 184,17	846,95	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 232,00	650,00	29,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 247,23	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	156 000,00	96 995,56	62,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	81 895,00	68,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	7 867,22	44,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	258,02	6,45%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 975,32	49,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 773,89	2 375 799,49	1 349 269,96	56,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 234,20	1 459 234,20	823 007,76	56,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 146,05	108 146,05	94 148,85	87,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 916,05	252 447,65	126 947,39	50,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 236,51	36 236,51	17 312,77	47,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	28 600,00	23 280,69	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 000,00	74 726,71	67,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	537,48	10,75%
		4260	Zakup energii	42 900,00	67 900,00	24 673,03	36,34%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	442,80	2,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	191 793,00	117 361,00	61,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 771,29	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	269,95	9,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 911,40	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	43 375,79	32 531,84	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	3 766,00	22,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 185,62	11 365,29	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	17 225,22	44,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,92	88,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,74	12,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 378,34	825,00	9,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	781,56	39,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	14 997,00	55,54%
	75095		Pozostała działalność	1 652 195,30	1 519 584,25	227 701,44	14,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 100,00	85,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	15 080,00	55,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	728,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	34 968,10	16 707,94	47,78%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 700,00	371,67	21,86%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	58 600,00	41 901,09	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 395,30	8 395,30	6 398,29	76,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	1 364 020,85	129 414,45	9,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	64,00	1,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	64,00	8,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	104,32	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	13,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	14,00	14,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152,67	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	50,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,46	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,51	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,03	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	950,00	950,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 892,00	475 761,94	135 386,99	28,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 042,00	406 042,00	83 772,50	20,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	14 850,00	64,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	44 645,00	24 512,60	54,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,00	3 663,00	3 265,73	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	9 587,00	4 924,97	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 184,00	704,40	59,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 085,50	28,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 800,00	9 670,84	89,54%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	1 939,17	28,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 653,97	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	750,00	9,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 029,35	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	2 955,00	31,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 473,00	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	295,00	29,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	60 569,94	51 526,49	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	43 569,94	39 257,46	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	11 831,55	78,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	215,15	21,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	222,33	22,23%
	75495		Pozostała działalność	950,00	4 150,00	88,00	2,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 300,00	88,00	2,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	229 374,05	249 374,05	194 386,13	77,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 374,05	249 374,05	194 386,13	77,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 374,05	249 374,05	194 386,13	77,95%
758			Różne rozliczenia	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	62 000,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	4 649 705,81	4 978 481,26	2 925 743,03	58,77%
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 840,55	2 846 238,47	1 803 750,15	63,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 072,95	139 072,95	68 523,91	49,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 782,37	504 782,37	218 635,39	43,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 656,80	33 947,76	33 947,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 631,87	350 995,28	210 509,89	59,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 418,70	46 888,89	17 452,33	37,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 375,00	24 673,45	64,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	160 000,00	88 368,52	55,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	9 550,00	47,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 320,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	79 706,68	58 699,53	73,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	6 019,73	33,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	207,28	10,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 901,00	58,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	85 910,67	85,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	118,67	11,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 845,00	1 211 678,03	859 520,51	70,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 932,86	117 291,51	117 291,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 171,92	347 721,97	263 562,85	75,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 559,77	36 559,77	17 487,60	47,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	45 250,39	28 960,36	64,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 812,15	9 266,15	1 384,23	14,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 921,85	2 961,51	60,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 694,30	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,94	364,28	14,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	334,79	25,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	183 678,30	161 091,21	87,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	26 534,57	26 534,57	100,00%
	80104		Przedszkola	49 040,00	83 640,00	33 378,95	39,91%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 270,00	60 870,00	24 880,46	40,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 770,00	22 770,00	8 498,49	37,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	101 968,36	101 373,57	56 860,60	56,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,86	5 000,86	2 463,20	49,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,28	14 050,28	7 737,58	55,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,42	1 961,42	1 108,59	56,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,37	548,37	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	2 512,30	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 231,30	69 231,30	37 807,32	54,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 826,40	5 231,61	5 231,61	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 661,00	578 661,00	327 069,96	56,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 369,00	318 369,00	151 326,33	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274,00	26 274,00	23 375,05	88,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 211,00	60 211,00	33 487,43	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	8 444,00	3 963,80	46,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	67 379,21	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 590,85	79,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	21 225,47	70,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 434,00	42,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 810,00	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 493,26	16 493,26	6 158,67	37,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 493,26	16 493,26	6 158,67	37,34%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	520 812,72	628 299,39	237 754,46	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 543,68	181 543,68	95 414,11	52,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 981,77	13 538,44	13 538,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 490,21	34 490,21	18 623,35	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,18	4 717,18	1 239,47	26,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	113 930,00	4 887,49	4,29%
		4220	Zakup środków żywności	248 028,00	248 028,00	90 719,59	36,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	7 517,77	34,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	825,33	27,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	4 988,91	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	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	0,00	144 734,52	72 425,85	50,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 749,61	12 374,82	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 546,00	1 773,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,15	78,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,06	39,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 321,70	58 160,82	50,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	144 073,63	72 629,30	50,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 636,59	12 318,30	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 529,81	1 764,90	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,32	696,64	83,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 448,91	57 224,46	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 235,45	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,32	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 035,13	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	47 718,00	67 010,00	52 152,24	77,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	14 097,49	14 044,24	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 166,40	4 715,40	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 418,00	42 418,00	31 813,50	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 228,11	1 579,10	37,35%
851			Ochrona zdrowia	59 200,00	100 025,90	30 003,41	30,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 300,00	6 007,08	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,08	487,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 812,92	5 520,00	70,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200,00	91 725,90	23 996,33	26,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	33,44	1,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 100,00	516,60	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	73,50	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	42 700,00	15 618,00	36,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 996,08	49,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	222,71	14,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	300,00	4,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	30 025,90	4 268,00	14,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	968,00	48,40%
852			Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 571 000,88	1 236 559,09	48,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	300 000,00	179 830,72	59,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	179 830,72	59,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	502 165,00	518 545,00	294 019,44	56,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	284 000,00	155 537,30	54,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 558,00	22 236,57	22 236,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 403,00	50 838,00	32 044,88	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 382,00	7 382,00	3 849,21	52,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 500,00	8 722,39	64,61%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 829,70	1 829,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 880,00	18 694,93	67,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 321,43	1 309,33	12,69%
		4260	Zakup energii	14 000,00	26 565,00	11 392,93	42,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	320,00	9,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 670,30	20 902,27	54,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	1 565,50	35,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 000,00	2 898,00	72,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,00	8 990,43	72,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	1 211,00	46,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 275,00	91,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	32 144,00	13 489,89	41,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 144,00	32 144,00	13 489,89	41,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 132,00	260 132,00	104 763,23	40,27%
		3110	Świadczenia społeczne	260 132,00	260 132,00	104 763,23	40,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 151,11	15 759,17	39,25%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 151,11	14 051,20	39,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	353,20	11,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 354,77	67,74%
	85216		Zasilki stałe	314 706,00	314 706,00	149 890,70	47,63%
		3110	Świadczenia społeczne	314 706,00	314 706,00	149 890,70	47,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 754,00	583 754,00	292 349,26	50,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 645,00	380 645,00	175 050,29	45,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 014,00	27 014,00	27 013,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 569,00	67 569,00	34 161,06	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 922,00	9 922,00	4 860,28	48,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 750,00	1 750,00	36,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	5 237,15	45,54%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 464,39	53,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	92,25	4,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	390,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	23 568,81	71,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 902,19	31,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	446,37	14,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	8 964,00	75,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 620,00	46,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	829,00	82,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,00	4 136,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 564,00	60 564,00	32 004,24	52,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	44 645,00	22 272,00	49,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	8 278,00	4 425,43	53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 178,00	629,61	53,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 250,00	75,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	722,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	110 000,00	36 800,60	33,46%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	36 800,60	33,46%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	351 004,77	117 651,84	33,52%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	132 600,00	115 469,06	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 830,00	1 824,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	314,10	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	44,68	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 054,77	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	686 442,17	562 434,83	81,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	686 442,17	562 434,83	81,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 644,00	108 567,40	72,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,10	48,21	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,90	6,86	99,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 532,36	453 532,36	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 139,25	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	528,39	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 262,17	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	52 000,00	28 429,00	54,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	52 000,00	28 429,00	54,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	50 000,00	28 217,40	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	211,60	10,58%
855			Rodzina	2 888 628,00	2 953 842,00	2 134 916,46	72,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 259 339,94	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 900,00	1 276 114,00	1 255 200,40	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	5 465,00	2 556,00	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	951,00	903,15	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	595,64	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	84,75	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 490,00	1 566 490,00	824 656,49	52,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 081,00	1 344 081,00	708 452,92	52,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 105,00	88 105,00	44 249,40	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 735,00	5 541,21	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 159,00	116 159,00	60 093,94	51,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	1 219,90	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 243,52	56,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	147,60	42,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	2 708,00	75,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 395,00	47 395,00	15 824,19	33,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,00	37 204,00	12 376,87	33,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	6 407,00	2 107,47	32,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	912,00	299,85	32,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 040,00	62,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	559,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 492,00	12 492,00	6 395,84	51,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 492,00	12 492,00	6 395,84	51,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	28 700,00	70,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	28 700,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 748 740,68	1 240 759,35	45,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 768,94	195 768,94	108 009,15	55,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 173,00	17 173,00	13 568,92	79,01%
		4260	Zakup energii	36 333,00	36 333,00	19 132,07	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 662,94	131 662,94	70 419,86	53,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 888,30	97,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788 016,73	847 134,94	374 906,75	44,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	602,00	602,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	33 043,25	32,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277,00	8 277,00	3 281,67	39,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	18 754,00	7 193,31	38,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	1 040,95	39,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 348,00	1 920,29	35,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 203,73	704 921,94	325 518,51	46,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	144,80	57,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1 662,97	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	65 000,00	51 748,54	79,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 156,97	50,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 329,98	79,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 901,59	99,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 080,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 080,80	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	415 000,00	193 790,04	46,70%
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	99 960,75	38,45%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	93 829,29	64,71%

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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	813 756,00	1 224 756,00	512 304,87	41,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	602,00	17,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	546 000,00	298 039,54	54,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 185,00	48 185,00	30 407,04	63,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 874,00	107 874,00	47 933,64	44,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 304,00	15 304,00	4 753,46	31,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 748,50	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 500,00	51 168,31	58,48%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 148,40	38,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	38 780,32	64,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	556,21	55,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 348,18	13,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	17 738,27	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	431,00	21,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 012,40	1 173 200,80	487 874,61	41,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	967 080,00	487 572,60	50,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	725 000,00	400 000,00	55,17%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	92 080,00	86 072,60	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	1 500,00	1,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 012,40	191 120,80	302,01	0,16%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	302,01	75,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 012,40	130 652,40	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	301 658,60	560 158,60	146 684,67	26,19%
	92601		Obiekty sportowe	226 658,60	332 199,79	11 903,90	3,58%

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	10 000,00	40 000,00	9 138,23	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 765,67	55,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 658,60	257 199,79	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00%
		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	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	177 958,81	108 780,77	61,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 821,96	72,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 493,81	86 493,81	100,00%
			Razem	21 890 100,35	25 181 579,37	11 875 756,74	47,16%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krzęcin 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	89 272,00	434 392,29	383 245,20	88,23%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	13 454,91	48,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	13 454,91	48,05%
	01095		Pozostała działalność	61 272,00	406 392,29	369 790,29	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,02	36,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 290,39	2 790,39	30,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 435,40	17 553,40	40,41%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	344 712,28	344 492,28	99,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	170 434,39	47,54%
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	358 471,42	170 434,39	47,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 256,00	61 256,00	33 990,27	55,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 056,00	4 717,42	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	26 218,00	15 238,41	58,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 720,00	1 214,14	32,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 445,00	68 445,00	45 231,20	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 583,00	58 083,00	4 314,88	7,43%
		4260	Zakup energii	54 650,00	54 650,00	27 411,45	50,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	240,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 958,42	50 958,42	29 012,15	56,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 822,00	13 822,00	7 401,50	53,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	135 755,95	250 537,95	90 467,32	36,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	84 782,00	21 808,24	25,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 782,00	21 808,24	25,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 755,95	165 755,95	68 659,08	41,42%

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	10 000,00	10 000,00	3 562,53	35,63%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	26 445,00	26,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 895,60	14,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	31 158,00	11 253,90	36,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 727,00	29 477,00	11 253,90	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	26 250,00	10 557,10	40,22%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	226,80	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	470,00	15,67%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	681,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	122 100,00	122 100,00	72 983,40	59,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	63 500,00	49 012,00	77,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 000,00	42 159,50	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	18 500,00	6 852,50	37,04%
	71035		Cmentarze	58 600,00	58 600,00	23 971,40	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	108,30	5,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	402,70	40,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	23 460,40	42,66%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	95 955,33	69 758,78	72,70%
	72095		Pozostała działalność	0,00	95 955,33	69 758,78	72,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 960,16	56 843,61	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,17	12 915,17	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 080,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 629 433,45	2 835 894,34	1 618 433,01	57,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 464,26	109 531,45	56 655,28	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	80 668,91	39 426,31	48,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 156,01	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 594,05	7 493,31	55,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 121,35	1 067,47	50,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 184,17	846,95	71,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 232,00	650,00	29,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 247,23	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	156 000,00	96 995,56	62,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	81 895,00	68,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	7 867,22	44,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	258,02	6,45%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 975,32	49,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 773,89	2 375 799,49	1 349 269,96	56,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 234,20	1 459 234,20	823 007,76	56,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 146,05	108 146,05	94 148,85	87,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 916,05	252 447,65	126 947,39	50,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 236,51	36 236,51	17 312,77	47,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	28 600,00	23 280,69	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	110 000,00	74 726,71	67,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	537,48	10,75%
		4260	Zakup energii	42 900,00	67 900,00	24 673,03	36,34%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	442,80	2,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	191 793,00	117 361,00	61,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 771,29	43,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	269,95	9,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 911,40	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	43 375,79	32 531,84	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	3 766,00	22,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 185,62	11 365,29	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	17 225,22	44,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,92	88,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,74	12,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 378,34	825,00	9,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	781,56	39,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	14 997,00	55,54%
	75095		Pozostała działalność	117 195,30	155 563,40	98 286,99	63,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 100,00	85,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	15 080,00	55,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	728,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	34 968,10	16 707,94	47,78%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 700,00	371,67	21,86%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	58 600,00	41 901,09	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 395,30	8 395,30	6 398,29	76,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	64,00	1,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	64,00	8,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	104,32	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	13,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	14,00	14,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152,67	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	50,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,46	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,51	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,03	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	950,00	950,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 892,00	215 761,94	135 386,99	62,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 042,00	146 042,00	83 772,50	57,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	14 850,00	64,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	44 645,00	24 512,60	54,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,00	3 663,00	3 265,73	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	9 587,00	4 924,97	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 184,00	704,40	59,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 085,50	28,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 800,00	9 670,84	89,54%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	1 939,17	28,94%

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	4 000,00	4 000,00	2 653,97	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	750,00	9,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 029,35	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	2 955,00	31,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 473,00	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	295,00	29,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	60 569,94	51 526,49	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	43 569,94	39 257,46	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	11 831,55	78,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	215,15	21,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	222,33	22,23%
	75495		Pozostała działalność	950,00	4 150,00	88,00	2,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 300,00	88,00	2,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	229 374,05	249 374,05	194 386,13	77,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 374,05	249 374,05	194 386,13	77,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 374,05	249 374,05	194 386,13	77,95%
758			Różne rozliczenia	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 649 705,81	4 978 481,26	2 925 743,03	58,77%
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 840,55	2 846 238,47	1 803 750,15	63,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 072,95	139 072,95	68 523,91	49,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 782,37	504 782,37	218 635,39	43,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 656,80	33 947,76	33 947,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 631,87	350 995,28	210 509,89	59,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 418,70	46 888,89	17 452,33	37,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 375,00	24 673,45	64,30%

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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	160 000,00	88 368,52	55,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	9 550,00	47,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 320,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	79 706,68	58 699,53	73,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	6 019,73	33,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	207,28	10,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 901,00	58,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	85 910,67	85,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	118,67	11,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 845,00	1 211 678,03	859 520,51	70,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 932,86	117 291,51	117 291,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 171,92	347 721,97	263 562,85	75,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 559,77	36 559,77	17 487,60	47,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	45 250,39	28 960,36	64,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 812,15	9 266,15	1 384,23	14,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 921,85	2 961,51	60,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 694,30	71,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,94	364,28	14,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	334,79	25,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	183 678,30	161 091,21	87,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	26 534,57	26 534,57	100,00%
	80104		Przedszkola	49 040,00	83 640,00	33 378,95	39,91%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 270,00	60 870,00	24 880,46	40,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 770,00	22 770,00	8 498,49	37,32%
	80107		Świetlice szkolne	101 968,36	101 373,57	56 860,60	56,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,86	5 000,86	2 463,20	49,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,28	14 050,28	7 737,58	55,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,42	1 961,42	1 108,59	56,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,37	548,37	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	2 512,30	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 231,30	69 231,30	37 807,32	54,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 826,40	5 231,61	5 231,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 661,00	578 661,00	327 069,96	56,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 369,00	318 369,00	151 326,33	47,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274,00	26 274,00	23 375,05	88,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 211,00	60 211,00	33 487,43	55,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	8 444,00	3 963,80	46,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	67 379,21	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 590,85	79,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	21 225,47	70,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 434,00	42,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 810,00	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 493,26	16 493,26	6 158,67	37,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 493,26	16 493,26	6 158,67	37,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 812,72	628 299,39	237 754,46	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 543,68	181 543,68	95 414,11	52,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 981,77	13 538,44	13 538,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 490,21	34 490,21	18 623,35	54,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,18	4 717,18	1 239,47	26,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	113 930,00	4 887,49	4,29%
		4220	Zakup środków żywności	248 028,00	248 028,00	90 719,59	36,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	7 517,77	34,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	825,33	27,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	4 988,91	75,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	144 734,52	72 425,85	50,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 749,61	12 374,82	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 546,00	1 773,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,15	78,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,06	39,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 321,70	58 160,82	50,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	144 073,63	72 629,30	50,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 636,59	12 318,30	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 529,81	1 764,90	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,32	696,64	83,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 448,91	57 224,46	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 235,45	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,32	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 035,13	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	47 718,00	67 010,00	52 152,24	77,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	14 097,49	14 044,24	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 166,40	4 715,40	91,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 418,00	42 418,00	31 813,50	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 228,11	1 579,10	37,35%
851			Ochrona zdrowia	59 200,00	100 025,90	30 003,41	30,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 300,00	6 007,08	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,08	487,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 812,92	5 520,00	70,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200,00	91 725,90	23 996,33	26,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	33,44	1,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 100,00	516,60	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	73,50	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	42 700,00	15 618,00	36,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 996,08	49,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	222,71	14,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	300,00	4,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	30 025,90	4 268,00	14,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	968,00	48,40%
852			Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 372 946,11	1 236 559,09	52,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	300 000,00	179 830,72	59,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	179 830,72	59,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	502 165,00	518 545,00	294 019,44	56,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	284 000,00	155 537,30	54,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 558,00	22 236,57	22 236,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 403,00	50 838,00	32 044,88	63,03%

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	7 382,00	7 382,00	3 849,21	52,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 500,00	8 722,39	64,61%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 829,70	1 829,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 880,00	18 694,93	67,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 321,43	1 309,33	12,69%
		4260	Zakup energii	14 000,00	26 565,00	11 392,93	42,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	320,00	9,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 670,30	20 902,27	54,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	1 565,50	35,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 000,00	2 898,00	72,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,00	8 990,43	72,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	1 211,00	46,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 275,00	91,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	32 144,00	13 489,89	41,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 144,00	32 144,00	13 489,89	41,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 132,00	260 132,00	104 763,23	40,27%
		3110	Świadczenia społeczne	260 132,00	260 132,00	104 763,23	40,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 151,11	15 759,17	39,25%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 151,11	14 051,20	39,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	353,20	11,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 354,77	67,74%
	85216		Zasilki stałe	314 706,00	314 706,00	149 890,70	47,63%
		3110	Świadczenia społeczne	314 706,00	314 706,00	149 890,70	47,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 754,00	583 754,00	292 349,26	50,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 645,00	380 645,00	175 050,29	45,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 014,00	27 014,00	27 013,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 569,00	67 569,00	34 161,06	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 922,00	9 922,00	4 860,28	48,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 750,00	1 750,00	36,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	5 237,15	45,54%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 464,39	53,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	92,25	4,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	390,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	23 568,81	71,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 902,19	31,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	446,37	14,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	8 964,00	75,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 620,00	46,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	829,00	82,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,00	4 136,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 564,00	60 564,00	32 004,24	52,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	44 645,00	22 272,00	49,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	8 278,00	4 425,43	53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 178,00	629,61	53,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 250,00	75,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	722,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	36 800,60	33,46%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	36 800,60	33,46%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	152 950,00	117 651,84	76,92%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	132 600,00	115 469,06	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 830,00	1 824,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	314,10	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	44,68	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	637 180,00	562 434,83	88,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	637 180,00	562 434,83	88,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 644,00	108 567,40	72,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,10	48,21	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,90	6,86	99,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 532,36	453 532,36	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 139,25	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	528,39	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	52 000,00	28 429,00	54,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	52 000,00	28 429,00	54,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	50 000,00	28 217,40	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	211,60	10,58%
855			Rodzina	2 888 628,00	2 953 842,00	2 134 916,46	72,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 259 339,94	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 900,00	1 276 114,00	1 255 200,40	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	5 465,00	2 556,00	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	951,00	903,15	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	595,64	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	84,75	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 490,00	1 566 490,00	824 656,49	52,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 081,00	1 344 081,00	708 452,92	52,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 105,00	88 105,00	44 249,40	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 735,00	5 541,21	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 159,00	116 159,00	60 093,94	51,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	1 219,90	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 243,52	56,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	147,60	42,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	2 708,00	75,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 395,00	47 395,00	15 824,19	33,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,00	37 204,00	12 376,87	33,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	6 407,00	2 107,47	32,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	912,00	299,85	32,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 040,00	62,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	559,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 492,00	12 492,00	6 395,84	51,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 492,00	12 492,00	6 395,84	51,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	28 700,00	70,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	28 700,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 403 740,68	1 195 867,76	49,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 768,94	195 768,94	108 009,15	55,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 173,00	17 173,00	13 568,92	79,01%
		4260	Zakup energii	36 333,00	36 333,00	19 132,07	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 662,94	131 662,94	70 419,86	53,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 888,30	97,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788 016,73	847 134,94	374 906,75	44,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	602,00	602,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	33 043,25	32,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277,00	8 277,00	3 281,67	39,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	18 754,00	7 193,31	38,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	1 040,95	39,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 348,00	1 920,29	35,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 203,73	704 921,94	325 518,51	46,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	144,80	57,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1 662,97	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	36 000,00	22 846,95	63,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 156,97	50,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 329,98	79,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 080,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 080,80	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	415 000,00	193 790,04	46,70%
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	99 960,75	38,45%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	93 829,29	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	813 756,00	908 756,00	496 314,87	54,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	602,00	17,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	546 000,00	298 039,54	54,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 185,00	48 185,00	30 407,04	63,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 874,00	107 874,00	47 933,64	44,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 304,00	15 304,00	4 753,46	31,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 748,50	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 500,00	51 168,31	58,48%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 148,40	38,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	660,00	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	38 780,32	64,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	556,21	55,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 348,18	13,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	17 738,27	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	431,00	21,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	892 548,40	486 374,61	54,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	817 080,00	486 072,60	59,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	725 000,00	400 000,00	55,17%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	92 080,00	86 072,60	93,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	60 468,40	302,01	0,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	302,01	75,50%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	151 465,00	60 190,86	39,74%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	45 000,00	11 903,90	26,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	9 138,23	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 765,67	55,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00%
		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	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	56 465,00	22 286,96	39,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 821,96	72,15%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00%
			Razem	16 785 429,35	19 202 781,67	11 406 932,17	59,40%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krzęcin 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	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%
600			Transport i łączność	2 880 000,00	3 044 173,24	185 702,05	6,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 880 000,00	3 044 173,24	185 702,05	6,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00	3 018 923,24	185 702,05	6,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 250,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
750			Administracja publiczna	1 535 000,00	1 364 020,85	129 414,45	9,49%
	75095		Pozostała działalność	1 535 000,00	1 364 020,85	129 414,45	9,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	1 364 020,85	129 414,45	9,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	198 054,77	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	198 054,77	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 054,77	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 262,17	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 262,17	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 262,17	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	345 000,00	44 891,59	13,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	29 000,00	28 901,59	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 901,59	99,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	316 000,00	15 990,00	5,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 012,40	280 652,40	1 500,00	0,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	1 500,00	1,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	1 500,00	1,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 012,40	130 652,40	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 012,40	130 652,40	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	211 658,60	408 693,60	86 493,81	21,16 %
	92601		Obiekty sportowe	211 658,60	287 199,79	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 658,60	257 199,79	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	121 493,81	86 493,81	71,19 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 493,81	86 493,81	100,00%
			Razem	5 104 671,00	5 978 797,70	468 824,57	7,84 %

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin 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:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:										w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki 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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	89 272,00	450 628,29	391 363,20	383 245,20	383 245,20	4 954,22	378 290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	86,85%			
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	13 454,91	13 454,91	13 454,91	0,00	13 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	13 454,91	13 454,91	13 454,91	0,00	13 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 236,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	01095		Pozostała działalność	61 272,00	406 392,29	369 790,29	369 790,29	369 790,29	4 954,22	364 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,20	718,20	718,20	718,20	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 290,39	2 790,39	2 790,39	2 790,39	0,00	2 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 435,40	17 553,40	17 553,40	17 553,40	0,00	17 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%			
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	344 712,28	344 492,28	344 492,28	344 492,28	0,00	344 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	170 434,39	170 434,39	170 434,39	100 391,44	70 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%			
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	358 471,42	170 434,39	170 434,39	170 434,39	100 391,44	70 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 256,00	61 256,00	33 990,27	33 990,27	33 990,27	33 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 056,00	4 717,42	4 717,42	4 717,42	4 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	26 218,00	15 238,41	15 238,41	15 238,41	15 238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 720,00	1 214,14	1 214,14	1 214,14	1 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 445,00	68 445,00	45 231,20	45 231,20	45 231,20	45 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 583,00	58 083,00	4 314,88	4 314,88	4 314,88	0,00	4 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43%			
		4260	Zakup energii	54 650,00	54 650,00	27 411,45	27 411,45	27 411,45	0,00	27 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 958,42	50 958,42	29 012,15	29 012,15	29 012,15	0,00	29 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%			
		4430	Różne opłaty i składki	13 822,00	13 822,00	7 401,50	7 401,50	7 401,50	0,00	7 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		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%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%			
600			Transport i łączność	3 015 755,95	3 294 711,19	276 169,37	90 467,32	90 467,32	0,00	90 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 702,05	185 702,05	0,00	0,00	0,00	8,38%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	84 782,00	21 808,24	21 808,24	21 808,24	0,00	21 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 782,00	21 808,24	21 808,24	21 808,24	0,00	21 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 995 755,95	3 209 929,19	254 361,13	68 659,08	68 659,08	0,00	68 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 702,05	185 702,05	0,00	0,00	0,00	7,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 562,53	3 562,53	3 562,53	0,00	3 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:							Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 895,60	2 895,60	2 895,60	0,00	2 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	0,00	35 755,95	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	2 880 000,00	3 018 923,24	185 702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 702,05	185 702,05	0,00	0,00	0,00	6,15%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	31 158,00	11 253,90	11 253,90	11 253,90	0,00	11 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 727,00	29 477,00	11 253,90	11 253,90	11 253,90	0,00	11 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%		
	4300		Zakup usług pozostałych	51 500,00	26 250,00	10 557,10	10 557,10	10 557,10	0,00	10 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	226,80	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%		
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	122 100,00	122 100,00	72 983,40	72 983,40	72 983,40	42 159,50	30 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	63 500,00	49 012,00	49 012,00	49 012,00	42 159,50	6 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	45 000,00	42 159,50	42 159,50	42 159,50	42 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%		
	4300		Zakup usług pozostałych	43 500,00	18 500,00	6 852,50	6 852,50	6 852,50	0,00	6 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%		
	71035		Cmentarze	58 600,00	58 600,00	23 971,40	23 971,40	23 971,40	0,00	23 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	108,30	108,30	108,30	0,00	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%		
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	402,70	402,70	402,70	0,00	402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%		
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	23 460,40	23 460,40	23 460,40	0,00	23 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66%		
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
720			Informatyka	0,00	108 660,00	82 463,45	69 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 758,78	0,00	0,00	12 704,67	12 704,67	12 704,67	0,00	0,00	75,89%		
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 660,00	82 463,45	69 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 758,78	0,00	0,00	12 704,67	12 704,67	12 704,67	0,00	0,00	75,89%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 960,16	56 843,61	56 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,17	12 915,17	12 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	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	12 704,67	12 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,67	12 704,67	12 704,67	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	4 164 433,45	4 199 915,19	1 747 847,46	1 618 433,01	1 519 438,01	1 153 542,22	365 895,79	0,00	98 995,00	0,00	0,00	0,00	129 414,45	129 414,45	0,00	0,00	0,00	41,62%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 464,26	109 531,45	56 655,28	56 655,28	56 655,28	53 143,10	3 512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	80 668,91	39 426,31	39 426,31	39 426,31	39 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 156,01	5 156,01	5 156,01	5 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 594,05	7 493,31	7 493,31	7 493,31	7 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 121,35	1 067,47	1 067,47	1 067,47	1 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 184,17	846,95	846,95	846,95	0,00	846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 232,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	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	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%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	156 000,00	96 995,56	96 995,56	15 100,56	0,00	15 100,56	0,00	81 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18%		

Strona 79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								z tego:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,68	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 892,00	475 761,94	135 386,99	135 386,99	120 536,99	35 493,20	85 043,79	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 042,00	406 042,00	83 772,50	83 772,50	68 922,50	35 493,20	33 429,30	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	44 645,00	24 512,60	24 512,60	24 512,60	24 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,00	3 663,00	3 265,73	3 265,73	3 265,73	3 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	9 587,00	4 924,97	4 924,97	4 924,97	4 924,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 184,00	704,40	704,40	704,40	704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 085,50	2 085,50	2 085,50	2 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 800,00	9 670,84	9 670,84	9 670,84	0,00	9 670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	1 939,17	1 939,17	1 939,17	0,00	1 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 653,97	2 653,97	2 653,97	0,00	2 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 029,35	11 029,35	11 029,35	0,00	11 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	210 000,00	160 000,00	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%

Id: 9DD89571-FDC3-481A-81EB-741308758115. Podpisany Strona 8

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:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 845,00	1 211 678,03	859 520,51	859 520,51	859 520,51	859 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 932,86	117 291,51	117 291,51	117 291,51	117 291,51	117 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 171,92	347 721,97	263 562,85	263 562,85	246 075,25	217 970,37	28 104,88	0,00	17 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 559,77	36 559,77	17 487,60	17 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	45 250,39	28 960,36	28 960,36	28 960,36	28 960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 812,15	9 266,15	1 384,23	1 384,23	1 384,23	1 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 921,85	2 961,51	2 961,51	2 961,51	0,00	2 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 694,30	5 694,30	5 694,30	0,00	5 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,94	364,28	364,28	364,28	0,00	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	334,79	334,79	334,79	0,00	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	183 678,30	161 091,21	161 091,21	161 091,21	161 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	26 534,57	26 534,57	26 534,57	26 534,57	26 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	49 040,00	83 640,00	33 378,95	33 378,95	8 498,49	0,00	8 498,49	24 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 270,00	60 870,00	24 880,46	24 880,46	0,00	0,00	0,00	24 880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 770,00	22 770,00	8 498,49	8 498,49	8 498,49	0,00	8 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32%		
	80107		Świetlice szkolne	101 968,36	101 373,57	56 860,60	56 860,60	54 397,40	51 885,10	2 512,30	0,00	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,86	5 000,86	2 463,20	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,28	14 050,28	7 737,58	7 737,58	7 737,58	7 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,42	1 961,42	1 108,59	1 108,59	1 108,59	1 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	548,37	548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	2 512,30	2 512,30	2 512,30	0,00	2 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 231,30	69 231,30	37 807,32	37 807,32	37 807,32	37 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 826,40	5 231,61	5 231,61	5 231,61	5 231,61	5 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 661,00	578 661,00	327 069,96	327 069,96	327 069,96	213 652,61	113 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 369,00	318 369,00	151 326,33	151 326,33	151 326,33	151 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274,00	26 274,00	23 375,05	23 375,05	23 375,05	23 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 211,00	60 211,00	33 487,43	33 487,43	33 487,43	33 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	8 444,00	3 963,80	3 963,80	3 963,80	3 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	90 000,00	67 379,21	67 379,21	67 379,21	0,00	67 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 590,85	1 590,85	1 590,85	0,00	1 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	21 225,47	21 225,47	21 225,47	0,00	21 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 434,00	6 434,00	6 434,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	520 812,72	628 299,39	237 754,46	237 754,46	237 754,46	128 815,37	108 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 543,68	181 543,68	95 414,11	95 414,11	95 414,11	95 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 981,77	13 538,44	13 538,44	13 538,44	13 538,44	13 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 490,21	34 490,21	18 623,35	18 623,35	18 623,35	18 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,18	4 717,18	1 239,47	1 239,47	1 239,47	1 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	113 930,00	4 887,49	4 887,49	4 887,49	0,00	4 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	
	4220		Zakup środków żywności	248 028,00	248 028,00	90 719,59	90 719,59	90 719,59	0,00	90 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%	
	4260		Zakup energii	12 000,00	22 000,00	7 517,77	7 517,77	7 517,77	0,00	7 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	825,33	825,33	825,33	0,00	825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	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	75,00%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	144 734,52	72 425,85	72 425,85	72 425,85	72 308,64	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 749,61	12 374,82	12 374,82	12 374,82	12 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 546,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,15	78,15	78,15	78,15	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	39,06	39,06	39,06	39,06	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 321,70	58 160,82	58 160,82	58 160,82	58 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	144 073,63	72 629,30	72 629,30	72 629,30	71 307,66	1 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 636,59	12 318,30	12 318,30	12 318,30	12 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 529,81	1 764,90	1 764,90	1 764,90	1 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	833,32	696,64	696,64	696,64	0,00	696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 448,91	57 224,46	57 224,46	57 224,46	57 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 035,13	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	0,00%	
80195			Pozostała działalność	47 718,00	67 010,00	52 152,24	52 152,24	52 152,24	1 579,10	50 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	14 097,49	14 044,24	14 044,24	14 044,24	0,00	14 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 166,40	4 715,40	4 715,40	4 715,40	0,00	4 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 418,00	42 418,00	31 813,50	31 813,50	31 813,50	0,00	31 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 228,11	1 579,10	1 579,10	1 579,10	1 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%	
851			Ochrona zdrowia	59 200,00	100 025,90	30 003,41	30 003,41	29 969,97	16 208,10	13 761,87	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 300,00	6 007,08	6 007,08	6 007,08	0,00	6 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,08	487,08	487,08	487,08	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 812,92	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200,00	91 725,90	23 996,33	23 996,33	23 962,89	16 208,10	7 754,79	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 100,00	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	42 700,00	15 618,00	15 618,00	15 618,00	15 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 996,08	1 996,08	1 996,08	0,00	1 996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	222,71	222,71	222,71	0,00	222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	30 025,90	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%	
852			Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 571 000,88	1 236 559,09	1 236 559,09	815 584,30	498 162,47	317 421,83	0,00	420 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	300 000,00	179 830,72	179 830,72	179 830,72	0,00	179 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	179 830,72	179 830,72	179 830,72	0,00	179 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
	85203		Ośrodki wsparcia	502 165,00	518 545,00	294 019,44	294 019,44	294 019,44	222 390,35	71 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	284 000,00	155 537,30	155 537,30	155 537,30	155 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 558,00	22 236,57	22 236,57	22 236,57	22 236,57	22 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 403,00	50 838,00	32 044,88	32 044,88	32 044,88	32 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 382,00	7 382,00	3 849,21	3 849,21	3 849,21	3 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 500,00	8 722,39	8 722,39	8 722,39	8 722,39	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	64,61%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 829,70	1 829,70	1 829,70	1 829,70	0,00	1 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 880,00	18 694,93	18 694,93	18 694,93	0,00	18 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 321,43	1 309,33	1 309,33	1 309,33	0,00	1 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	26 565,00	11 392,93	11 392,93	11 392,93	0,00	11 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	320,00	320,00	320,00	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	9,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 670,30	20 902,27	20 902,27	20 902,27	0,00	20 902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	1 565,50	1 565,50	1 565,50	0,00	1 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 000,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,00	8 990,43	8 990,43	8 990,43	0,00	8 990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	32 144,00	13 489,89	13 489,89	13 489,89	0,00	13 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 144,00	32 144,00	13 489,89	13 489,89	13 489,89	0,00	13 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 132,00	260 132,00	104 763,23	104 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	104 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	260 132,00	260 132,00	104 763,23	104 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	104 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 151,11	15 759,17	15 759,17	1 707,97	0,00	1 707,97	0,00	14 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 151,11	14 051,20	14 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	353,20	353,20	353,20	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 354,77	1 354,77	1 354,77	0,00	1 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74%	

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 645,00	380 645,00	175 050,29	175 050,29	175 050,29	175 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 014,00	27 014,00	27 013,47	27 013,47	27 013,47	27 013,47	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 569,00	67 569,00	34 161,06	34 161,06	34 161,06	34 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 922,00	9 922,00	4 860,28	4 860,28	4 860,28	4 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	5 237,15	5 237,15	5 237,15	0,00	5 237,15	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	45,54%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 464,39	6 464,39	6 464,39	0,00	6 464,39	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	53,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	23 568,81	23 568,81	23 568,81	0,00	23 568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 902,19	1 902,19	1 902,19	0,00	1 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	446,37	446,37	446,37	0,00	446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 564,00	60 564,00	32 004,24	32 004,24	32 004,24	30 754,24	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	44 645,00	22 272,00	22 272,00	22 272,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,20	3 427,20	3 427,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	8 278,00	4 425,43	4 425,43	4 425,43	4 425,43	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	53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 178,00	629,61	629,61	629,61	629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	110 000,00	36 800,60	36 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	36 800,60	36 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	351 004,77	117 651,84	117 651,84	2 182,78	2 182,78	0,00	0,00	115 469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	132 600,00	115 469,06	115 469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	115 469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 830,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	314,10	314,10	314,10	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	44,68	44,68	44,68	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								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 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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	52 000,00	28 429,00	28 429,00	211,60	0,00	211,60	0,00	28 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	52 000,00	28 429,00	28 429,00	211,60	0,00	211,60	0,00	28 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	50 000,00	28 217,40	28 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	211,60	211,60	211,60	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58%
855			Rodzina	2 888 628,00	2 953 842,00	2 134 916,46	2 134 916,46	171 263,14	130 028,18	41 234,96	0,00	1 963 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 259 339,94	1 259 339,94	4 139,54	4 139,54	0,00	0,00	1 255 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 900,00	1 276 114,00	1 255 200,40	1 255 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	5 465,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	951,00	951,00	903,15	903,15	903,15	903,15	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	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	595,64	595,64	595,64	595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	84,75	84,75	84,75	84,75	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	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 490,00	1 566 490,00	824 656,49	824 656,49	116 203,57	111 104,45	5 099,12	0,00	708 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 081,00	1 344 081,00	708 452,92	708 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	708 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 105,00	88 105,00	44 249,40	44 249,40	44 249,40	44 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 735,00	5 541,21	5 541,21	5 541,21	5 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 159,00	116 159,00	60 093,94	60 093,94	60 093,94	60 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	1 219,90	1 219,90	1 219,90	1 219,90	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	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 243,52	2 243,52	2 243,52	0,00	2 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 395,00	47 395,00	15 824,19	15 824,19	15 824,19	14 784,19	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 204,00	37 204,00	12 376,87	12 376,87	12 376,87	12 376,87	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	33,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	6 407,00	2 107,47	2 107,47	2 107,47	2 107,47	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	32,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	912,00	299,85	299,85	299,85	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 492,00	12 492,00	6 395,84	6 395,84	6 395,84	0,00	6 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 492,00	12 492,00	6 395,84	6 395,84	6 395,84	0,00	6 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 748 740,68	1 240 759,35	1 195 867,76	1 194 663,76	428 441,36	766 222,40	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	44 891,59	44 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 768,94	195 768,94	108 009,15	108 009,15	108 009,15	0,00	108 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 173,00	17 173,00	13 568,92	13 568,92	13 568,92	0,00	13 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
		4260	Zakup energii	36 333,00	36 333,00	19 132,07	19 132,07	19 132,07	0,00	19 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 888,30	4 888,30	4 888,30	0,00	4 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788 016,73	847 134,94	374 906,75	374 906,75	374 304,75	44 559,18	329 745,57	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	33 043,25	33 043,25	33 043,25	33 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277,00	8 277,00	3 281,67	3 281,67	3 281,67	3 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	18 754,00	7 193,31	7 193,31	7 193,31	7 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	1 040,95	1 040,95	1 040,95	1 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 348,00	1 920,29	1 920,29	1 920,29	0,00	1 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	646 203,73	704 921,94	325 518,51	325 518,51	325 518,51	0,00	325 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	144,80	144,80	144,80	0,00	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	65 000,00	51 748,54	22 846,95	22 846,95	0,00	22 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 901,59	28 901,59	0,00	0,00	0,00	79,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 156,97	8 156,97	8 156,97	0,00	8 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 329,98	14 329,98	14 329,98	0,00	14 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 901,59	28 901,59	0,00	0,00	0,00	99,66%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	415 000,00	193 790,04	193 790,04	193 790,04	0,00	193 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70%		
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	99 960,75	99 960,75	99 960,75	0,00	99 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%		
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	93 829,29	93 829,29	93 829,29	0,00	93 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90095		Pozostała działalność	813 756,00	1 224 756,00	512 304,87	496 314,87	495 712,87	383 882,18	111 830,69	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	41,83%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	546 000,00	298 039,54	298 039,54	298 039,54	298 039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 185,00	48 185,00	30 407,04	30 407,04	30 407,04	30 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 874,00	107 874,00	47 933,64	47 933,64	47 933,64	47 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 304,00	15 304,00	4 753,46	4 753,46	4 753,46	4 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 748,50	2 748,50	2 748,50	2 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 500,00	51 168,31	51 168,31	51 168,31	0,00	51 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%		
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 148,40	1 148,40	1 148,40	0,00	1 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	38 780,32	38 780,32	38 780,32	0,00	38 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	556,21	556,21	556,21	0,00	556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 348,18	1 348,18	1 348,18	0,00	1 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	17 738,27	17 738,27	17 738,27	0,00	17 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	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			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	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%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 012,40	1 173 200,80	487 874,61	486 374,61	302,01	302,01	0,00	486 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	967 080,00	487 572,60	486 072,60	0,00	0,00	0,00	486 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	725 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	92 080,00	86 072,60	86 072,60	0,00	0,00	0,00	86 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	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	-			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 012,40	191 120,80	302,01	302,01	302,01	302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	302,01	302,01	302,01	302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 012,40	130 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		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	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
926			Kultura fizyczna	301 658,60	560 158,60	146 684,67	60 190,86	34 190,86	0,00	34 190,86	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 493,81	86 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19%			
	92601		Obiekty sportowe	226 658,60	332 199,79	11 903,90	11 903,90	11 903,90	0,00	11 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	9 138,23	9 138,23	9 138,23	0,00	9 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 765,67	2 765,67	2 765,67	0,00	2 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 658,60	257 199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%			
		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	50 000,00	50 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%			
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	177 958,81	108 780,77	22 286,96	22 286,96	0,00	22 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 493,81	86 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 821,96	10 821,96	10 821,96	0,00	10 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	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%			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 493,81	86 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 493,81	86 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Razem	21 890 100,35	25 181 579,37	11 875 756,74	11 406 932,17	7 427 331,78	4 624 894,01	2 802 437,77	536 953,06	2 724 970,06	523 291,14	0,00	194 386,13	468 824,57	468 824,57	12 704,67	0,00	0,00	0,00	47,16%			

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

Tabela 20: 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			
720			Informatyka	0,00	115 575,17	6 915,17	108 660,00	82 463,45	75,89%
	72095		Pozostała działalność	0,00	115 575,17	6 915,17	108 660,00	82 463,45	75,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 660,00	699,84	56 960,16	56 843,61	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,17	0,00	12 915,17	12 915,17	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	4 920,00	5 080,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	1 295,33	12 704,67	12 704,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	582 232,36	96 032,36	486 200,00	453 532,36	93,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	582 232,36	96 032,36	486 200,00	453 532,36	93,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 532,36	0,00	453 532,36	453 532,36	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 200,00	25 060,75	32 139,25	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	71 500,00	70 971,61	528,39	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	697 807,53	102 947,53	594 860,00	535 995,81	90,10%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZŁECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 819,09	350 819,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	350 819,09	350 819,09	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	350 819,09	350 819,09	100,00%
750			Administracja publiczna	26 845,62	22 893,65	85,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 845,62	22 893,65	85,28%
		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	26 845,62	22 893,65	85,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 591,00	90,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	366,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,00	366,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 235,45	20 235,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 235,45	20 235,45	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	20 235,45	20 235,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	577 951,11	361 217,90	62,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	248 880,00	53,45%
		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	465 600,00	248 880,00	53,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151,11	137,90	91,26%
		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	151,11	137,90	91,26%
	85295		Pozostała działalność	112 200,00	112 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 200,00	112 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 838 465,00	2 125 165,00	74,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 286 465,00	1 286 465,00	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	1 286 465,00	1 286 465,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	810 000,00	53,61%
		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	1 511 000,00	810 000,00	53,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	28 700,00	70,00%
		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	41 000,00	28 700,00	70,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	3 818 273,27	2 883 922,09	75,53%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 819,09	350 819,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	350 819,09	350 819,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,02	36,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,19	371,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,40	1 553,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	343 940,28	343 940,28	100,00%
750			Administracja publiczna	26 845,62	11 861,37	44,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 845,62	11 861,37	44,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 231,62	7 940,38	39,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 269,50	64,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	325,16	52,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	676,33	67,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	650,00	43,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	64,00	1,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	64,00	8,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,32	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,46	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,51	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 235,45	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 235,45	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,32	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 035,13	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	577 951,11	360 929,82	62,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	248 640,08	53,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	155 537,30	54,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 236,57	22 236,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 838,00	32 044,88	63,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 382,00	3 849,21	52,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 722,39	64,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 560,02	50,40%
		4220	Zakup środków żywności	10 321,43	1 309,33	12,69%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	320,00	9,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 778,45	13,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	1 565,50	35,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	8 990,43	72,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 211,00	46,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 275,00	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151,11	137,90	91,26%
		3110	Świadczenia społeczne	151,11	137,90	91,26%
	85295		Pozostała działalność	112 200,00	112 151,84	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	109 969,06	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	1 824,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	314,10	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	44,68	89,36%
855			Rodzina	2 838 465,00	2 082 348,09	73,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 286 465,00	1 259 339,94	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 114,00	1 255 200,40	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	2 556,00	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	903,15	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	595,64	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	84,75	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	794 308,15	52,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 081,00	708 452,92	52,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 181,00	23 183,40	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 465,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 549,00	55 936,72	51,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	628,43	51,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 243,52	56,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	147,60	42,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 250,00	75,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	28 700,00	70,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	28 700,00	70,00%
			Razem	3 818 273,27	2 806 022,37	73,49%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 000,00	33 930,40	212,07 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	33 930,40	212,07 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 974,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	13 887,43	86,80%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 068,70	-
			Razem	16 100,00	33 930,40	210,75 %

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Tabela. 24: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
900						
	90002		Gospodarka odpadami	758 016,73	399 950,90	50,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	758 016,73	397 962,39	52,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 817,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,31	0,00%
WYDATKI						
900						
	90002		Gospodarka odpadami	766 508,27	370 414,67	48,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 300,00	33 043,25	32,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277,00	3 281,67	39,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 754,00	7 193,31	38,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	1 040,95	39,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	1 536,08	31,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 695,27	321 410,64	51,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	144,80	57,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 662,97	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	0,00	0,00%

Tabela. 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
852						
	85295		Pomoc społeczna Pozostała działalność	18 150,00	18 150,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 150,00	18 150,00	100,00%
WYDATKI						
852						
	85295		Pomoc społeczna. Pozostała działalność	18 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%

Tabela. 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 782,00	17 346,00	26,78%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 782,00	17 346,00	26,78%
WYDATKI						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 782,00	21 808,24	25,72%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki w ramach Funduszy celowych)	64 782,00	17 346,00	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne Gminy)	20 000,00	4 462,24	22,31%

Tabela. 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
756						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 651,09	50 697,34	73,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 946,86	5 946,83	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 704,23	44 750,51	71,37
WYDATKI						
851						
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 300,00	6 007,08	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,08	487,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 812,92	5 520,00	70,65%
851						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 725,90	23 996,33	26,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	33,44	1,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	516,60	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	73,50	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	15 618,00	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 996,08	49,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	222,70	14,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	300,00	4,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 025,90	4 268,00	14,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	968,00	48,40%

Tabela. 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
900						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 798,88	35,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 798,88	35,98%
WYDATKI						
900						
	90002		Gospodarka odpadami	17 924,84	4 107,87	31,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 924,84	4 107,87	31,78%

Tabela. 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszy Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
754						
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 515,57	120 515,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 515,57	120 515,57	100,00%
801	80195		Pozostała działalność. Dodatkowe zadania oświatowe	19 292,00	19 292,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	19 292,00	19 292,00	100,00%
853	85395		Pozostała działalność. Pomoc społeczna	34 500,00	34 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	34 500,00	100,00%
WYDATKI						
750						
	75011		Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie	835,57	822,02	98,38%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,17	170,62	92,64%
754	75495		Pozostała działalność. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	88,00	2,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	88,00	2,75%
801	80195		Pozostała działalność. Dodatkowe zadania oświatowe	19 292,00	16 642,99	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 897,49	10 897,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,40	4 166,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 228,11	1 579,10	37,35%
853	85395		Pozostała działalność. Pomoc społeczna	150 980,00	108 902,47	72,13%
		3110	Świadczenia społeczne	150 644,00	108 567,40	72,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,10	48,21	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,90	6,86	99,42%

3.15. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Tabela. 30: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ						
921						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	817 080,00	486 072,60	59,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	400 000,00	55,17%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 080,00	86 072,60	93,48%
DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU						
926						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	26 000,00	52,00%
		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	50 000,00	26 000,00	52,00%
			GKS „KLON” Krzęcin	20 500,00	10 500,00	51,22%
			LZS „SOKÓŁ” Granowo	14 000,00	7 000,00	50,00%
			KS „ORZEŁ” Żeńsko	14 000,00	7 000,00	50,00%
			PZW Koło Krzęcin	1 500,00	1 500,00	100,00%
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI						
921						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na prace konserwatorskie przy kościele w miejscowości Krzęcin, Granowo, Chłopowo		0,00	
PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWYCH						
921						
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,00%
		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	15 000,00	0,00	0,00%
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
754						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%
			OSP Krzęcin	160 000,00	0,00	0,00%



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZĘCIN NA LATA 2022-2034
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację za pierwsze półrocze 2022 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin na lata 2022-2034 została przyjęta Uchwałą nr XXII/187/2021 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została poniższymi Uchwałami i Zarządzeniami:

1. Uchwała Nr XXIII/204/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 stycznia 2022 roku,
2. Uchwała Nr XXIV/213/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 marca 2022 roku,
3. Uchwała Nr XXV/217/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 31 maja 2022 roku,
4. Uchwała Nr XXVI/224/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 czerwca 2022 roku,
5. Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2022 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej, obejmując:

- Wieloletnią prognozę finansową na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia załącznik nr 1,
- Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 2.

Prognozowane **dochody** na kwotę **24 164 170,85 zł** zostały osiągnięte w kwocie **12 516 132,17 zł** co stanowi **51,80%** planu, natomiast **wydatki** planowane na kwotę

25 181 579,37 zł zostały zrealizowane na kwotę **11 875 756,74 zł** co stanowi **47,16%** planowanej kwoty. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wynik budżetu jest dodatni, co stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **640 375,43 zł**. Nadwyżka operacyjna budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła **1 008 325,08 zł**.

Zaplanowane **przychody** w kwocie **1 299 286,28 zł** wykonano w wysokości **1 911 736,39 zł**, a **rozchody** – na plan **281 877,76 zł** zgodnie z harmonogramem spłat rat zobowiązań, w pierwszym półroczu 2022 roku nie dokonano realizacji rozchodów.

Kwota **długu na dzień 30 czerwca 2022 roku** kształtuje się na poziomie **8 415 448,00 zł**. Kwotę długu stanowią zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 415 448,00 zł (w tym: zobowiązania długoterminowe – 8 415 448,00 zł).

Realizację przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu (dochody, wydatki, zadłużenie wraz z obsługą długu publicznego, wynik budżetowy, itp.) zostały szczegółowo omówione w informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2022 roku.

WÓJT GMINY KRZĘCIN

DR BOGDAN WOJCIECH BRZUSTOWICZ

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	22 191 978,11	24 164 170,85	24 164 170,85	12 516 132,17	51,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 932 873,25	19 722 572,22	19 722 572,22	12 415 257,25	62,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 743 122,00	1 743 122,00	1 743 122,00	871 560,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	129 453,00	64 722,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 870 206,00	4 952 219,00	4 952 219,00	2 744 666,00	55,42%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 195 285,00	5 574 909,37	5 574 909,37	4 111 779,12	73,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 994 807,25	7 322 868,85	7 322 868,85	4 622 530,13	63,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 600 650,00	3 600 650,00	3 600 650,00	1 104 437,21	30,67%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 259 104,86	4 441 598,63	4 441 598,63	100 874,92	2,27%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 848,50	40,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 109 104,86	4 291 598,63	4 291 598,63	40 026,42	0,93%
2	Wydatki ogółem	21 890 100,35	25 181 579,37	25 181 579,37	11 875 756,74	47,16%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 785 429,35	19 202 781,67	19 202 781,67	11 406 932,17	59,40%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 818 572,75	7 994 260,28	7 986 461,93	4 624 894,01	57,91%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	229 374,05	249 374,05	249 374,05	194 386,13	77,95%
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	1 000,00	1 000,00	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:	5 104 671,00	5 978 797,70	5 978 797,70	468 824,57	7,84%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 104 671,00	5 268 797,70	5 978 797,70	468 824,57	7,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	710 000,00	460 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	301 877,76	-1 017 408,52	-1 017 408,52	640 375,43	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	301 877,76	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	1 299 286,28	1 299 286,28	1 911 736,39	147,14%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	121 951,00	121 951,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 177 335,28	1 177 335,28	1 911 736,39	162,38%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 017 408,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	301 877,76	281 877,76	281 877,76	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	301 877,76	281 877,76	281 877,76	0,00	0,00%

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.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 113 570,24	8 255 521,24	8 255 521,24	8 415 448,00	101,94%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 147 443,90	519 790,55	519 790,55	1 008 325,08	

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 147 443,90	1 697 125,83	1 697 125,83	2 920 061,47	172,06%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,87%	3,75%	3,75%	2,33%	
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)	10,02%	5,70%	5,71%	14,28%	
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)	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	
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)	4,30%	6,32%	6,32%	6,32%	

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	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	594 860,00	594 860,00	590 953,03	99,34%
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	594 860,00	594 860,00	590 953,03	99,34%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	594 860,00	594 860,00	591 363,34	99,41%
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	0,00	0,00	0,00	38 133,82	0,00%

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:	0,00	0,00	0,00	38 133,82	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	33 896,74	0,00%
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	0,00	580 860,00	582 155,33	523 291,14	89,89%
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:	0,00	580 860,00	582 155,33	523 291,14	89,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	580 860,00	582 155,33	523 291,14	89,89%
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	0,00	14 000,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
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:	0,00	14 000,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 000,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
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:	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	300 000,00	450 000,00	450 000,00	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	301 877,76	281 877,76	281 877,76	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	5 125,91	5 125,91	5 125,91	100,00%
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	5 125,91	5 125,91	5 125,91	100,00%
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	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	55 189,31	55 189,31	55 189,31	100,00%
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	51 089,00	51 089,00	51 089,00	100,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KRZĘCIN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

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 w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				11 954 899,04	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	11 954 899,04	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 954 899,04	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	11 954 899,04	0,00
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 954 899,04	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	11 954 899,04	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 954 899,04	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	11 954 899,04	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników w Chłopowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Chłopowo	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2023	1 954 899,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 954 899,04	
1.3.2.2	Budowa ciągów chodnikowych i przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Żeńsko - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Żeńsko	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600 000,00	
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Kultury oraz Integracji Społecznej - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	
1.3.2.4	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZEC UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2024	900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	
1.3.2.5	BUDOWA REMIZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE - POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE POPRZEC BUDOWĘ NOWOCZESNEJ REMIZY	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2023	3 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTUM KULTURY W KRZĘCINIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie działa jako samorządowa instytucja kultury utworzona 03 marca 2005 roku przez Radę Gminy Krzęcin i jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1, od dnia wpisu tj. 02 maja 2005 roku posiada osobowość prawną oraz pod nr 2 Uchwałą Nr VII/118/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury.

Terenem działalności Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie jest obszar Gminy Krzęcin.

W skład struktury wchodzi :

- 1/ Wiejski Dom Kultury w Chłopowie,
- 2/ Wiejski Dom Kultury w Granowie,
- 3/ Klub Kultury w Mielęcinie,
- 4/ Klub Kultury w Przybysławiu,
- 5/ Klub Kultury w Objezierzu,
- 6/ Klub Kultury w Rakowie,
- 7/ Klub Kultury w Żeńsku,
- 8/ Klub Kultury w Krzęcinie,
- 9/ Klub Kultury w Kaszewie,
- 10/ Biblioteka Publiczna w Krzęcinie.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest administratorem placówek upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji:

- a/ kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” w Krzęcinie,

- b/ zespoły rekreacyjno- sportowe w Chłopowie, Kaszewie, Objezierzu, Rakowie, Żeńsku,
- c/ boiska wielofunkcyjne w Mielęcinie, Przybysławiu, Granowie,
- d/ place zabaw w Chłopowie, Objezierzu, Żeńsku, Przybysławiu, Kaszewie, Granowie, Krzęcinie, Mielęcinie.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest samorządową instytucją kultury gminy Krzęcin, nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy Krzęcin.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019r. poz. 1479 ze zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
- Uchwały Nr VII/46/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury,
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.).

Do zadań Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie należy w szczególności :

- prezentowanie atrakcyjnej i wartościowej oferty kulturalnej,
- integrowanie społeczności lokalnej poprzez różne formy działań kulturalnych,
- inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez kulturalnych w gminie (tj. festynów, wystaw, koncertów, odczytów, szkoleń),
- promowanie talentów w dziedzinie kultury,
- organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich, a także w trakcie roku szkolnego,

- upowszechnianie czytelnictwa poprzez udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży,
- popularyzacja czytelnictwa i książek,
- wspieranie inicjatyw społecznych związanych z edukacją kulturalno– oświatową,
- współpraca z różnymi organizacjami, instytucjami i placówkami.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest **plan finansowy** ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.).

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.).

W planie finansowym jednostka wyodrębnia: dotacje organizatora, przychody własne, planowane koszty działalności statutowej z podziałem na koszty rodzajowe i inwestycyjne.

Działalność podstawowa Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie jest finansowana dotacją z budżetu Gminy Krzęcin.

Przychody własne uzyskane z: najmu składników majątkowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, środków z innych źródeł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Uchwalony plan finansowy na rok 2022 r. po stronie przychodów i kosztów zamknął się kwotą **795 000,00 zł**, z czego:

- dotacja podmiotowa – 750 000,00 zł,
- dotacja celowa - 30 000,00 zł,
- przychody własne - 15 000,00 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie przychodów:

- zwiększono przychody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na organizację imprez o **62 080,00 zł**,
- zmniejszono przychody z tytułu dotacji podmiotowej o kwotę **25 000,00 zł**,
- zwiększono przychody własne o kwotę **10 000,00 zł**.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie kosztów:

Zwiększono 99 775,00 zł :

- zużycie materiałów **17 695,00 zł**,
- zużycie energii **20 000,00 zł**,
- koszty związane z organizacją imprez **62 080,00 zł**.

Zmniejszono 52 695,00 zł :

- wynagrodzenia **45 000,00 zł**,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **7695,00 zł**.

Plan finansowy po wprowadzonych zmianach w 2022 r. wyniósł:

- dotacja podmiotowa	-	725 000,00 zł,
- dotacja celowa	-	92 080,00 zł,
- przychody własne	-	25 000,00 zł
<u>RAZEM:</u>		<u>842 080,00 zł.</u>

I PRZYCHÓD OGÓŁEM - plan **842 080,00 zł**, wykonanie w I półroczu 2022 r. **502 389,23 zł** co stanowi **59,66 %** planu, uzyskano w następujących pozycjach:

1/**Dotacja podmiotowa** z budżetu przekazana na podstawową działalność Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie w I połowie 2022 r. wyniosła **400 000,00 zł** co stanowi **55,17 %** planu rocznego w wysokości **725 000,00 zł**.

2/**Dotacja celowa** na organizację imprez kulturalnych w I półroczu 2022 r. wyniosła **86 072,60 zł**, co stanowi **93,48 %** planu rocznego w wysokości **92 080,00 zł**.

3/ **Przychody własne** zaplanowane w kwocie **25 000,00 zł** osiągnęły w I półroczu 2022 r. kwotę **16 316,63 zł**, co stanowi **65,27 %** wykonania planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach :

- z tytułu wynajmu sali i sprzętu 7 558,17 zł,
- opłaty za zajęcia (plastyczne 1 300 zł, Ale Cyrk - Akcja Bezpieczne Ferie - 260,00 zł, Warsztaty taneczne – Akcja Bezpieczne Ferie – 560 zł, Warsztaty Wielkanocne – 136 zł, Z kobiecością mi do twarzy – 340 zł) 2 596,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na r- ku bankowego 0,46 zł,
- promocja firm - Krzęcińskie Święto Wiatru 1 000,00 zł,
- wpłaty od uczestników wycieczek (wyjazd do Barlinka „Piękana i Bestia” - 875 zł, Teatr Gorzów - Akcja Bezpieczne Ferie - 1050 zł , Rancho Wesoła Stodoła – 1400 zł) 3 325,00 zł,
- obsługa techniczna wieczoru autorskiego dr Jacka Jekiela 1 500,00 zł,
- darowizna – polisa Krzęcińskie Święto Wiatru 260,00 zł,
- darowizna zbiorów bibliotecznych 45,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika PIT z tyt. terminowego odprowadzania składek 32,00 zł.

II KOSZTY OGÓŁEM - plan 842 080,00 zł, wykonanie w I połowie 2022 r. – **469 361,89 zł**, co stanowi 55,74 % planu.

1. Zużycie materiałów /konto 401/

Plan 36 829,63 zł - wykonano **27 564,88 zł**, co stanowi **74,84 %** planu:

- materiały biurowe i plastyczne (GCK, kluby)	1 133,77 zł,
- imprezy okolicznościowe w klubach	1 179,34 zł,
- wyposażenie i pozostałe środki trwałe (samochód os. Ford Mondeo, biurko narożne – księgowość, sukienki dla chóru, wkrętarka i wiertarka - konserwator)	10 801,56 zł,
- środki czystości	1 690,81 zł,
- materiały do napraw samochodów	3 423,20 zł,
- zakup materiałów do napraw bieżących w klubach, boiska, place zabaw	2 738,09 zł,
- paliwo do samochodów	5 328,12 zł,
- paliwo do kosiarek	461,12 zł,
- Poradnik Instytucji Kultury	660,00 zł,
- artykuły dekoracyjne do klubów	74,78 zł,
- środek do chwastów	74,09 zł.

Koszty organizacji imprez **10 854,63 zł:**

• Akcja Bezpieczne Ferie	1 269,28 zł,
• PARA 2022	641,86 zł,
• Festyn Majówkowy	1 559,69 zł,
• Krzęcińskie Święto Wiatru	6 582,59 zł,
• Akcja Lato na Wsi	801,21 zł.

2. Zużycie energii / konto 402 /

Plan 85 000,00 zł - wykonanie **62 179,08 zł**, co stanowi **73,15 %** planu:

- energia elektryczna	10 209,45 zł,
- gaz	50 986,88 zł,
- woda	982,75 zł.

3. Usługi obce / konto 403/

Plan 26 464,00 zł - wykonano **18 069,63 zł**, co stanowi **68,28 %** planu:

- opłaty bankowe	726,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet	1 616,76 zł,
- usługi pocztowe	536,70 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków	4 819,35 zł,
- opłata za licencję – program Sowa (biblioteka)	732,00 zł,
- naprawy samochodów: Renault, Ford	1 441,00 zł,
- przeglądy techniczne (roczny i 5-cio letni przegląd budowlany 1 722,00 zł, przegląd placów zabaw 1 230,00 zł, przegląd przewodów kominowych 1 440,00 zł, przegląd kasy fiskalnej- 184,50 zł)	4 576,50 zł,
- usługi BHP	900,00 zł,
- bilety wstępu (Teatr w Gorzowie, Rancho Wesoła Stodoła)	2 100,00 zł,
- pozostałe usługi (usł. dostawy, prowadzenie strony internetowej, dorabianie kluczy)	621,32 zł.

Koszty organizacji imprez **69 511,90 zł:**

- Akcja Bezpieczne Ferie 2 962,60 zł,
- Festyn Majówkowy 1 599,00 zł,
- Krzęcińskie Święto Wiatru 64 950,30 zł.

4. Podatki i opłaty / konto 405 /

Plan 25 792,00 zł - wykonano **13 007,64 zł**, co stanowi **50,43 %** planu:

- podatek od nieruchomości **11 698,00 zł,**
- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego **180,50 zł,**
- ZAIKS **1 129,14 zł.**

Koszty organizacji imprez **5 933,16 zł:**

- ZAIKS Krzęcińskie Święto Wiatru 5 933,16 zł.

5. Wynagrodzenia / konto 406 /

Plan 467 485,81 zł - wykonanie **209 402,13 zł**, co stanowi **44,79 %** planu:

- wynagrodzenie osobowe **194 041,13 zł,**
- wynagrodzenie bezosobowe **15 361,00 zł.**

Koszty organizacji imprez **3 226,00 zł:**

- Krzęcińskie Święto Wiatru 3 226,00 zł.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników /konto 407 /

Plan 104 228,56 zł - wykonano **46 905,03 zł**, co stanowi **45,00 %** planu:

- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	35 816,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 389,41 zł,
- koszty BHP	579,58 zł,
- badania profilaktyczne	120,00 zł.

Koszty organizacji imprez **188,10 zł:**

• Krzęcińskie Święto Wiatru	188,10 zł,
-----------------------------	------------

7. Pozostałe koszty rodzajowe /konto 409 /

Plan 4 200,00 zł - wykonanie **2 229,69 zł**, co stanowi **53,09 %** planu

- ubezpieczenie OC, NNW, mienia, działalności GCK	1 880,35 zł,
- ryczałt za telefon	349,34 zł.

Koszty imprez **290,02 zł:**

• Ubezpieczenie Akcja Bezpieczne Ferie	30,02 zł,
• Ubezpieczenie Krzęcińskie Święto Wiatru	260,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. GCK w Krzęcinie posiadało należności w kwocie **1 000,00 zł**

– z tytułu dostawy towarów i usług (na dzień 31.12.2021 r. 27,14 zł – z tyt. nadpłaty wynagrodzeń).

Na dzień 30.06.2022 r. GCK w Krzęcinie posiadało zobowiązania wobec dostawców w kwocie **454,92 zł** (na dzień 31.12.2021 r. – 5 353,54 zł).

Na ostatni dzień czerwca 2022 r. GCK nie posiadało należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Saldo bieżącego rachunku bankowego na dzień 30.06.2022 r. to 24 303,81 zł (na dzień 31.12.2021 r. – 321,24 zł). Saldo rachunku ZFŚS na dzień 30.06.2022 r. to 6 703,49 zł (saldo na dzień 31.12.2021 r. – 93,99 zł). Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2022 r. – 3 173,29 zł (na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł).

Na ostatni dzień czerwca 2022 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w GCK było 11 osób, z czego:

- 4 osób – 1/1 etat,
- 7 osób – ½ etatu (w tym jedna osoba na urlopie wychowawczym).

W załączeniu :

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE w zł	Wykonanie w %	NALEŻNOŚCI				ZOBOWIĄZANIA			
						Ogółem		w tym wymagalne		Ogółem		w tym wymagalne	
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01.	30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY-GMINNE CENTRUM KULTURY w Krzęcinie											
		Stan środków pieniężnych na początek roku		321,24									
		Przychody ogółem	842 080,00	502 389,23	59,66		1 000,00						
		W tym :											
		Dotacje otrzymane z budżetu Gminy	725 000,00	400 000,00	55,17								
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu Gminy	92 080,00	86 072,60	93,48								
		Dotacja celowa- inwestycja											
		Pozostałe przychody	25 000,00	16 316,63	65,27		1 000,00						
		Koszty - ogółem	842 080,00	469 361,89	55,74	27,14				5 353,54	454,92		
		W tym :											
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	571 714,37	256 307,16	44,83	27,14							
		Zakup towarów i usług	148 293,63	107 813,59	72,70					5 353,54	454,92		
		Pozostałe koszty	122 072,00	105 241,14	86,21								
		Środki na wydatki majątkowe											
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu Sprawozdawczego		27 477,10									

W pozycji *Pozostałe koszty* uwzględniono koszty związane z organizacją imprez.