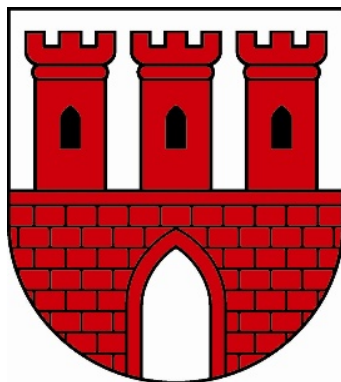


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 398/2022
Wójta Gminy Gąsawa
z dnia 30 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Gąsawa
za I półrocze 2022 roku

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gąsawa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gąsawa nr XXXVII/254/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gąsawa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gąsawa nr XXXVII/254/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 159 454,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 666 454,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 885 275,86 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 378 275,86 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 507 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Gąsawa i 10 zarządzeniami Wójta Gąsawa, 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	Nr XXXVIII/265/2022	7 296 891,35	0,00	7 921 844,74	100,00	624 853,39	0,00	0,00	0,00
2	Nr 312/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr 315/2022	355,54	0,00	2 415,54	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr XXXIX/271/2022	2 293 360,04	43 067,00	2 570 078,00	94 180,00	225 604,96	0,00	0,00	0,00
5	Nr 331/2022	0,00	0,00	50 250,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr 336/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr XL/277/2022	1 272 678,90	0,00	1 455 058,90	250,00	182 130,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr 342/2022	290 234,00	0,00	340 984,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr 343/2022	549 098,71	0,00	549 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr XLI/282/2022	1 034 453,98	0,00	1 060 860,26	1 406,28	25 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Nr 354/2022	2 805 334,00	0,00	2 814 686,72	9 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr XLII/288/2022	667 452,01	491 400,00	969 040,22	551 556,00	241 432,21	0,00	0,00	0,00
13	Nr 359/2022	24 644,00	0,00	24 744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr XLIII/290/2022	165 123,63	25 188,63	140 185,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nr XLIV/293/2022	1 449 455,77	118 100,63	1 486 539,72	77 184,58	78 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr 381/2022 korekta	135 586,91	0,00	137 771,71	2 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr 381/2022	135 586,91	0,00	137 771,71	2 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 120 255,75	677 756,26	19 681 329,43	861 809,38	1 377 020,56	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 17 442 499,49 zł do kwoty 48 601 953,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 819 520,05 zł do kwoty 51 485 974,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 377 020,56 zł do kwoty 3 262 296,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Gąsawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 884 020,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

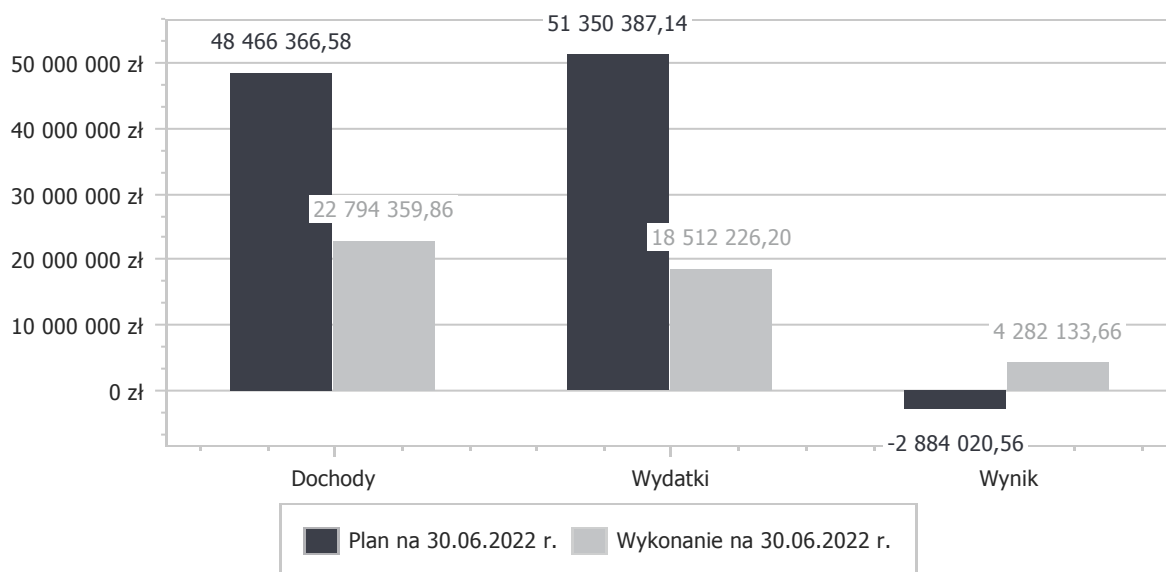
2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 159 454,00	48 466 366,58	22 794 359,86	47,03%
Wydatki	32 666 454,00	51 350 387,14	18 512 226,20	36,05%
Wynik	-1 507 000,00	-2 884 020,56	4 282 133,66	-

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 794 359,86 zł, a ich realizacja stanowiła 47,03% planu wynoszącego 48 466 366,58 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	24 693 993,00	31 990 321,19	21 029 926,35	65,74%	92,26%

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 majątkowe	6 465 461,00	16 476 045,39	1 764 433,51	10,71%	7,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 159 454,00	48 466 366,58	22 794 359,86	47,03%	100,00%

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

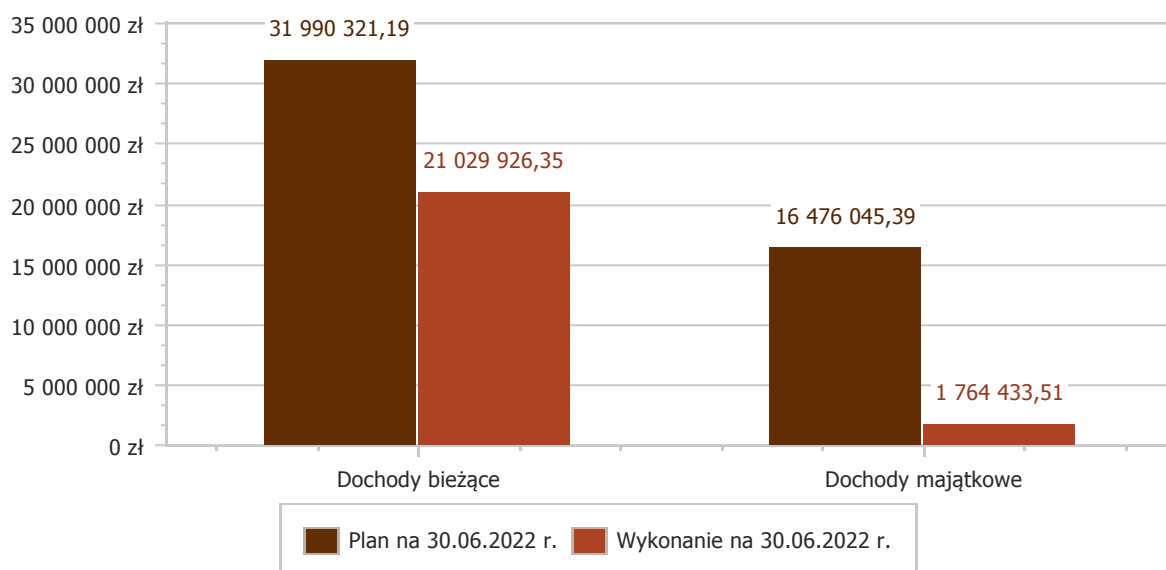


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gąsawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 906 192,00	8 222 820,00	4 715 209,75	57,34%	20,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 226 418,00	4 226 418,00	100,00%	18,54%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 665 293,00	7 690 481,63	4 192 696,07	54,52%	18,39%
855	Rodzina	4 147 000,00	4 535 025,00	3 621 096,21	79,85%	15,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 200,00	1 456 934,04	1 308 832,68	89,83%	5,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 815,00	8 424 340,00	1 107 928,59	13,15%	4,86%
801	Oświata i wychowanie	611 593,00	1 062 201,73	675 286,41	63,57%	2,96%
852	Pomoc społeczna	401 900,00	843 753,54	641 855,79	76,07%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	501 390,71	502 806,05	100,28%	2,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	2,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 888,00	1 040 888,00	450 363,84	43,27%	1,98%
600	Transport i łączność	0,00	7 896 849,25	375 997,29	4,76%	1,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%	0,93%
720	Informatyka	0,00	156 450,00	156 450,00	100,00%	0,69%
750	Administracja publiczna	86 400,00	101 657,68	72 100,63	70,92%	0,32%
926	Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	21 161,55	47,03%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	13 564,00	12 304,00	90,71%	0,05%
710	Działalność usługowa	1 000,00	18 900,00	1 000,00	5,29%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	873,00	50,26%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	333 876,00	333 876,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 159 454,00	48 466 366,58	22 794 359,86	47,03%	100,00%

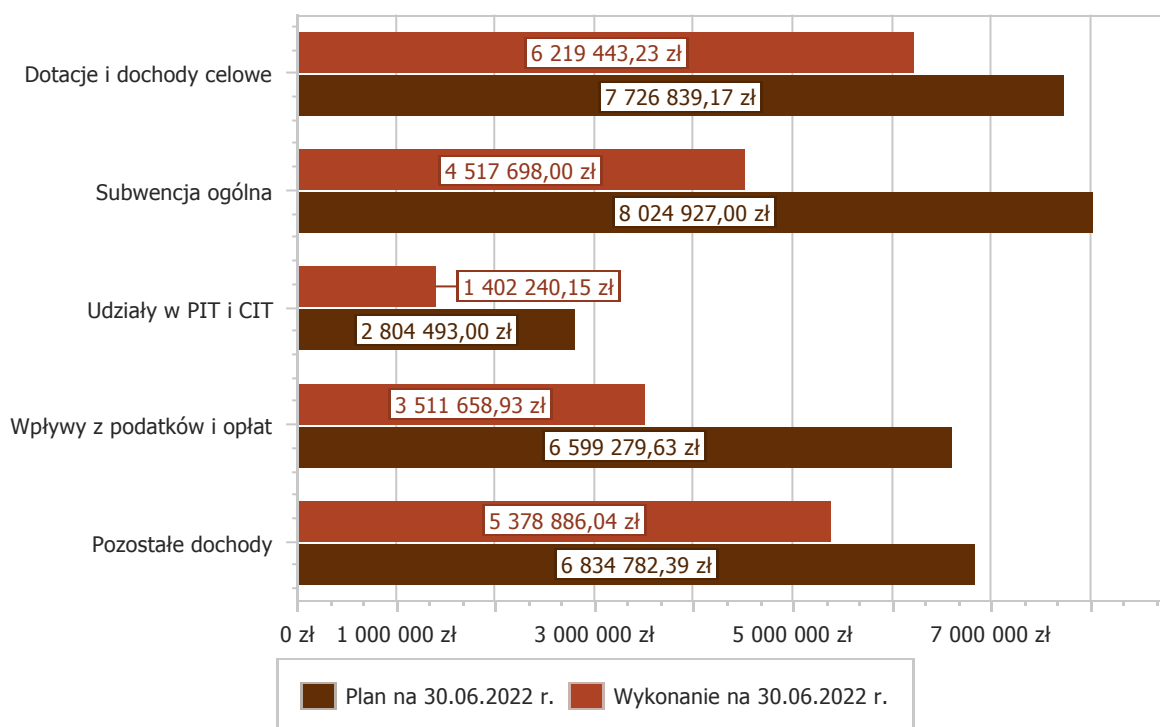
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 029 926,35 zł, tj. w 65,74% w stosunku do planu wynoszącego 31 990 321,19 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 Gąsawa.

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	4 814 667,00	7 726 839,17	6 219 443,23	80,49%	29,57%
Subwencja ogólna	7 905 692,00	8 024 927,00	4 517 698,00	56,30%	21,48%
Udziały w PIT i CIT	2 804 493,00	2 804 493,00	1 402 240,15	50,00%	6,67%
Wpływy z podatków i opłat	6 572 666,00	6 599 279,63	3 511 658,93	53,21%	16,70%
Pozostałe dochody	2 596 475,00	6 834 782,39	5 378 886,04	78,70%	25,58%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 693 993,00	31 990 321,19	21 029 926,35	65,74%	100,00%

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



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 726 839,17 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 219 443,23 zł, co stanowi 80,49% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 560 906,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 285 675,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 598 150,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 598 150,00 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 773 711,90 zł.

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

- Rodzina – 3 604 284,00 zł;
- Pomoc społeczna – 634 796,48 zł;
- Oświata i wychowanie – 522 289,14 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 493 390,71 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 024 927,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 517 698,00 zł, co stanowi 56,30% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 814 400,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 692 192,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 11 106,00 zł.

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 804 493,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 402 240,15 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 462,15 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 394 778,00 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 1 628 279,69 zł, co stanowi 57,86% realizacji planu wynoszącego 2 814 000,00 zł, w tym 493 596,00 zł od osób prawnych i 1 134 683,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 311 603,01 zł, w tym 113 949,76 zł od osób prawnych i 197 653,25 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 266 271,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 588 793,05 zł, co stanowi 48,98% realizacji planu wynoszącego 1 202 000,00 zł, w tym 59 468,40 zł od osób prawnych i 529 324,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 43 738,21 zł, w tym 183,60 zł od osób prawnych i 43 554,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 24 229,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 965,44 zł, co stanowi 51,58% realizacji planu wynoszącego 127 900,00 zł, w tym 57 226,00 zł od osób prawnych i 8 739,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 801,57 zł, w tym 70,00 zł od osób prawnych i 731,57 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 133,50 zł, co stanowi 46,36% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł, w tym -5 855,00 zł od osób prawnych i 86 988,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 86 654,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 86 654,55 zł od osób fizycznych. Na powstałe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 35 428,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 403,88 zł, co stanowi 44,04% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 411,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 532,13 zł, co stanowi 71,77% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 688,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 229 485,87 zł, co stanowi 91,79% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 73,07 zł od osób prawnych i 229 412,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 13 472,92 zł, w tym 434,00 zł od osób prawnych i 13 038,92 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 805,00 zł, co stanowi 46,02% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 297,00 zł, co stanowi 55,31% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 945 379,63 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 869 963,37 zł, co stanowi 44,72% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 698 938,83 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 55 759,92 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 49 098,60 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25 188,63 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 20 393,73 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 6 834 782,39 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 5 378 886,04 zł, co stanowi 78,70% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gąsawa w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 4 228 054,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 4 226 418,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 565,00 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 467,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 321,00 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 89,00 zł;
 - Inne – 194,20 zł.
- Wpływy z usług – 940 015,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 449 098,96 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 397 475,11 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 64 073,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 12 770,08 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 930,37 zł;
 - Inne – 9 668,26 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 – 133 366,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 399,78 zł;
 - Obiekty sportowe – 20 973,05 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 578,60 zł;
 - Pozostała działalność – 9 415,34 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 28 144,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 300,57 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 471,11 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 708,59 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 225,51 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 599,51 zł.

Należności za pobór wody wynoszą 73.581,85,00 zł, za odprowadzone ścieki – 8.720,19 zł. Są to zaległości, na które na bieżąco prowadzona jest windykacja, czyli zostały wystawione i wysłane wezwania do zapłaty, pisma o odcięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. W przypadku braku wpłat sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego celem dalszej windykacji.

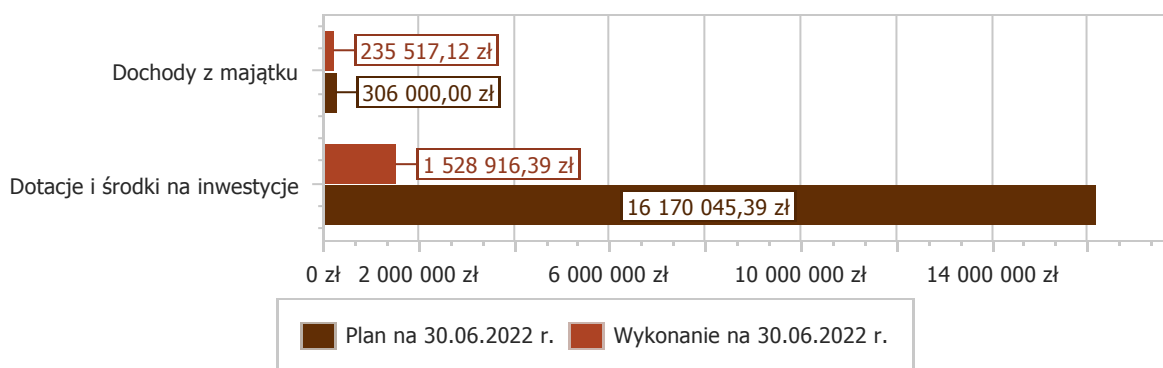
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gąsawa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 764 433,51 zł, tj. w 10,71% w stosunku do planu wynoszącego 16 476 045,39 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 Gąsawa.

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	306 000,00	306 000,00	235 517,12	76,97%	13,35%
Dotacje i środki na inwestycje	6 159 461,00	16 170 045,39	1 528 916,39	9,46%	86,65%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 465 461,00	16 476 045,39	1 764 433,51	10,71%	100,00%

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



2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 306 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 235 517,12 zł, co stanowi 76,97% realizacji planu, przy czym:

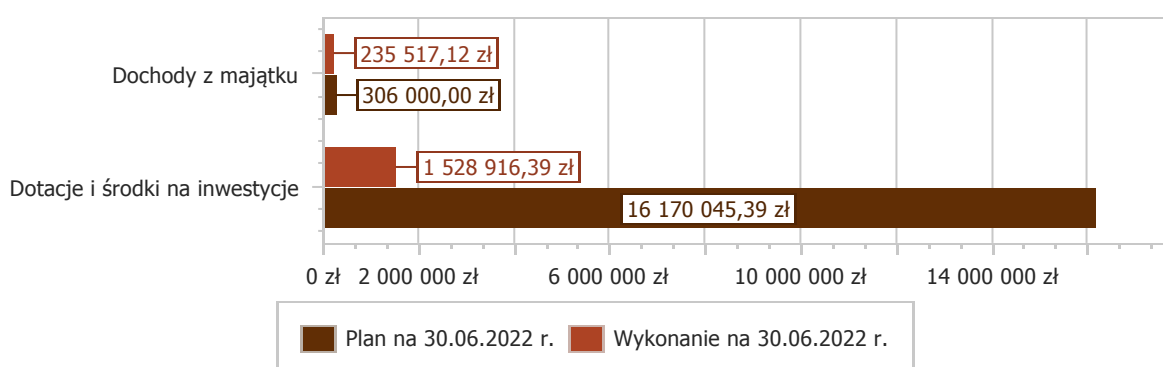
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 233 620,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 097,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 800,00 zł.

Dochody majątkowe Gminy Gąsawa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 764 433,51 zł, tj. w 10,71% w stosunku do planu wynoszącego 16 476 045,39 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gąsawa.

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	306 000,00	306 000,00	235 517,12	76,97%	13,35%
Dotacje i środki na inwestycje	6 159 461,00	16 170 045,39	1 528 916,39	9,46%	86,65%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 465 461,00	16 476 045,39	1 764 433,51	10,71%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gąsawa w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Gąsawa w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 306 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 235 517,12 zł, co stanowi 76,97% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 233 620,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 097,12 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 800,00 zł.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 170 045,39 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 528 916,39 zł, co stanowi 9,46% realizacji planu.

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

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 978 499,04 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 441 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 109 417,35 zł.

2.5.3. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 170 045,39 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 528 916,39 zł, co stanowi 9,46% realizacji planu.

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

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 978 499,04 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 441 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 109 417,35 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 18 512 226,20 zł, a ich realizacja wyniosła 36,05% planu wynoszącego 51 350 387,14 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gąsawa.

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	24 687 069,86	32 414 558,26	18 193 419,24	56,13%	98,28%
Wydatki majątkowe	7 979 384,14	18 935 828,88	318 806,96	1,68%	1,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 666 454,00	51 350 387,14	18 512 226,20	36,05%	100,00%

Wykres 6: Wydatki budżetu Gminy Gąsawa w pierwszym półroczu 2022 roku.

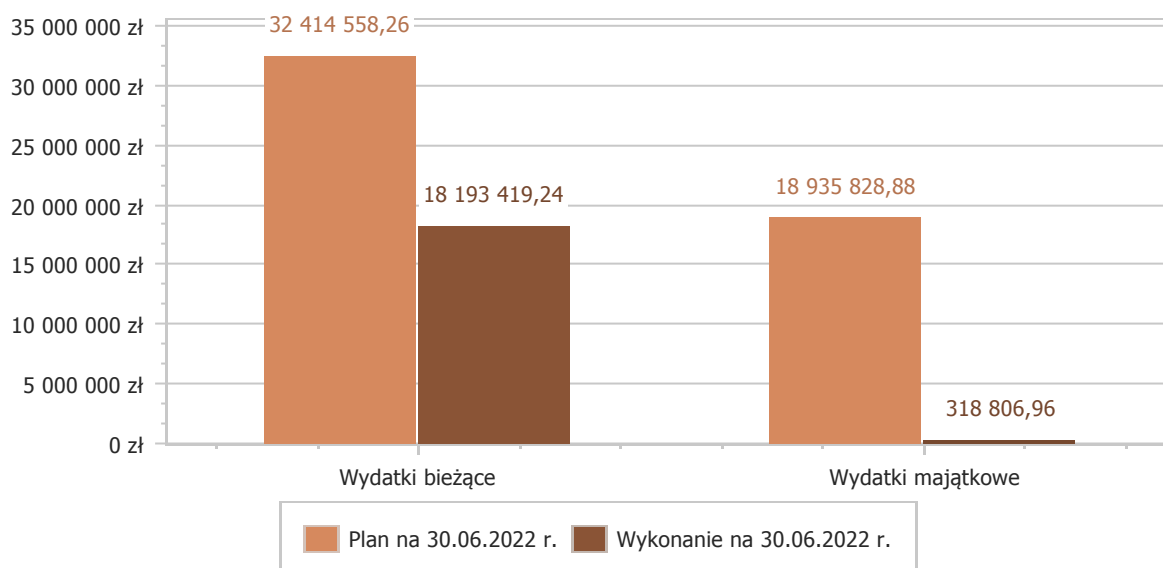


Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gąsawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 596 716,00	9 543 250,73	4 758 327,26	49,86%	25,70%
855	Rodzina	4 338 038,00	4 721 641,42	3 666 502,78	77,65%	19,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	4 461 397,99	2 261 370,64	50,69%	12,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 333 520,00	10 388 300,80	2 234 160,98	21,51%	12,07%
750	Administracja publiczna	3 077 300,00	3 135 149,39	1 783 730,20	56,89%	9,64%
852	Pomoc społeczna	1 343 899,00	1 798 829,12	1 088 649,41	60,52%	5,88%
600	Transport i łączność	530 000,00	10 088 063,90	587 778,66	5,83%	3,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 800,00	599 424,05	562 368,09	93,82%	3,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 071 988,00	2 149 916,40	503 162,02	23,40%	2,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 554,00	1 873 554,00	363 166,00	19,38%	1,96%
926	Kultura fizyczna	546 760,00	520 660,00	293 194,09	56,31%	1,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%	1,15%
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	74 000,00	65 337,77	88,29%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 920,00	508 155,00	41 505,17	8,17%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	106 500,00	227 414,40	38 389,51	16,88%	0,21%
630	Turystyka	559 763,00	613 669,44	15 066,58	2,46%	0,08%
758	Różne rozliczenia	193 359,00	170 489,50	14 400,00	8,45%	0,08%
710	Działalność usługowa	48 000,00	53 400,00	14 205,04	26,60%	0,08%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	4 932,00	41,10%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	31 304,00	4 000,00	12,78%	0,02%
720	Informatyka	0,00	156 450,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	32 666 454,00	51 350 387,14	18 512 226,20	36,05%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

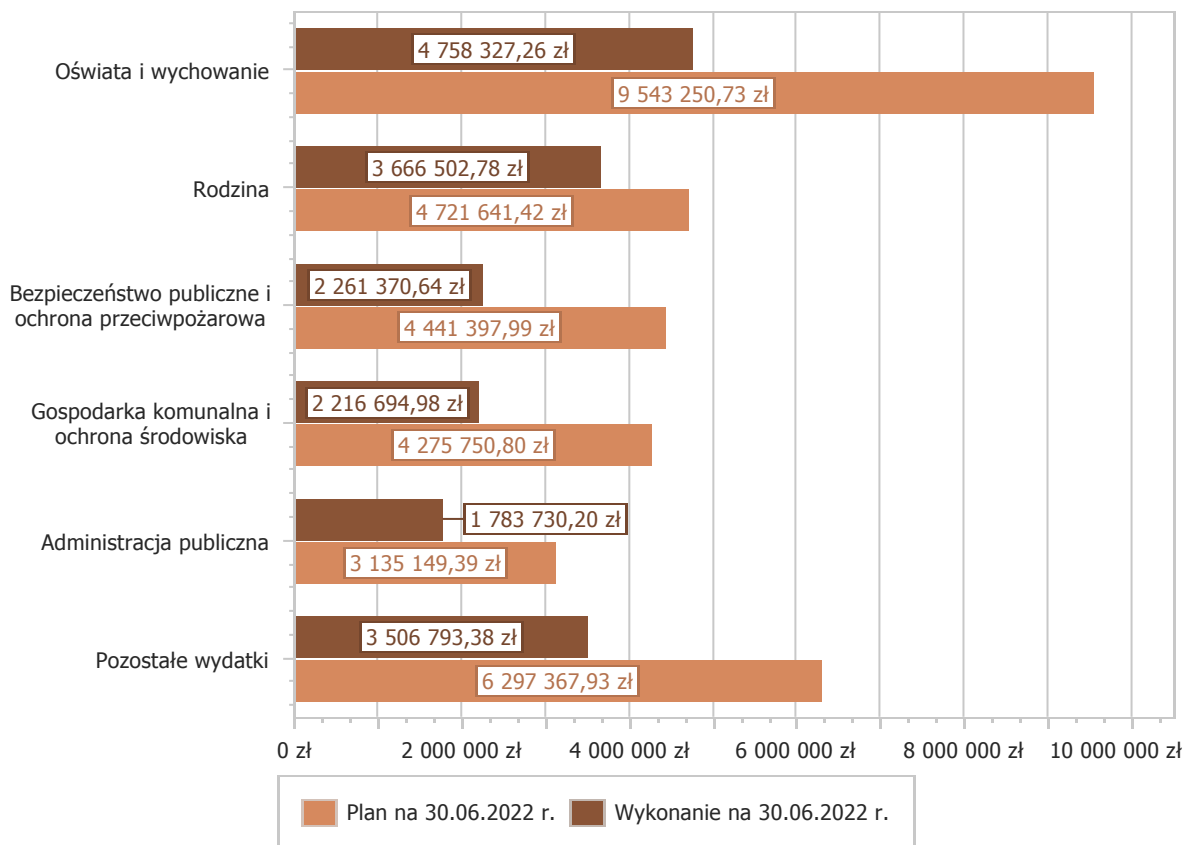
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 193 419,24 zł, tj. w 56,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 414 558,26 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gąsawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 596 716,00	9 543 250,73	4 758 327,26	49,86%	26,15%
855	Rodzina	4 338 038,00	4 721 641,42	3 666 502,78	77,65%	20,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	4 441 397,99	2 261 370,64	50,92%	12,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 240 970,00	4 275 750,80	2 216 694,98	51,84%	12,18%
750	Administracja publiczna	3 077 300,00	3 135 149,39	1 783 730,20	56,89%	9,80%
852	Pomoc społeczna	1 343 899,00	1 798 829,12	1 088 649,41	60,52%	5,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 800,00	552 607,71	516 351,75	93,44%	2,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	882 916,40	882 916,40	459 249,96	52,02%	2,52%
600	Transport i łączność	330 000,00	869 363,90	415 730,10	47,82%	2,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 554,00	573 554,00	325 036,00	56,67%	1,79%
926	Kultura fizyczna	546 760,00	520 660,00	293 194,09	56,31%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%	1,17%

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 %)
	społecznej					
757	Obsługa długu publicznego	52 000,00	74 000,00	65 337,77	88,29%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 920,00	82 155,00	41 505,17	50,52%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	106 500,00	227 414,40	38 389,51	16,88%	0,21%
758	Różne rozliczenia	193 359,00	170 489,50	14 400,00	8,45%	0,08%
710	Działalność usługowa	48 000,00	53 400,00	14 205,04	26,60%	0,08%
630	Turystyka	62 000,46	68 906,90	13 832,58	20,07%	0,08%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	4 932,00	41,10%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	31 304,00	4 000,00	12,78%	0,02%
720	Informatyka	0,00	156 450,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 687 069,86	32 414 558,26	18 193 419,24	56,13%	100,00%

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gąsawa w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 607,71 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 516 351,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 11 403,40 zł, co stanowi 43,17% planu rocznego wynoszącego 26 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 603,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,40 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 557,64 zł, co stanowi 48,16% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 557,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 390,71 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 494 190,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 483 716,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 268,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 893,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,78 zł;

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 932,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 932,00 zł, co stanowi 11,65% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 932,00 zł;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 916,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 459 249,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 459 249,96 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 882 916,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 012,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 93 507,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 680,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 622,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 356,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 596,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 962,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 601,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 084,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 471,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 878,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 428,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 874,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 174,00 zł;

2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 869 363,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 415 730,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 340 067,51 zł, co stanowi 48,31% planu rocznego wynoszącego 703 913,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 340 067,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 75 662,59 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 165 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 421,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 240,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 000,14 zł;

2.7.5. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 906,90 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 13 832,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 13 832,58 zł, co stanowi 40,80% planu rocznego wynoszącego 33 906,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 043,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 841,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 985,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 302,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660,36 zł;

2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 155,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 41 505,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 505,17 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego wynoszącego 82 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 442,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 558,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 920,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 584,59 zł.

2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 205,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 872,57 zł, co stanowi 42,68% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 872,57 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 332,47 zł, co stanowi 1,59% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,47 zł;

2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 135 149,39 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 783 730,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 40 517,32 zł, co stanowi 53,77% planu rocznego wynoszącego 75 353,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 277,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 417,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 752,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 353,20 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 170 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 381,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 194,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 508 243,23 zł, co stanowi 56,20% planu rocznego wynoszącego 2 683 495,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 928 124,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 192,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 468,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 036,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 224,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 837,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 897,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 447,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 290,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 521,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 280,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 128,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 313,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 782,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 607,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 536,30 zł, co stanowi 35,12% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 343,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 193,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 080,15 zł, co stanowi 54,59% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 743,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 093,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 483,90 zł;

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 441 397,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 261 370,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 111 688,73 zł, co stanowi 61,17% planu rocznego wynoszącego 182 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 653,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 937,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 100,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 470,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 370,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 996,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 876,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 490,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 433,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 160,09 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 499,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,24 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 772,67 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 25 179,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 282,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 127 410,00 zł, co stanowi 50,27% planu rocznego wynoszącego 4 232 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 127 410,00 zł;

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 65 337,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,29%. 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 65 337,77 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 65 337,77 zł.

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 489,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł.

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 543 250,73 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 758 327,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 368 571,50 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego wynoszącego 6 130 776,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 710 908,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 528,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 352,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 272 682,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 304,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 764,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 069,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 736,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 187,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 340,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 545,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 042,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 322,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 316,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 412,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 329,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 159,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 171 441,14 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 358 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 943,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 484,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 083,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 559,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 580,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 970,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 852,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 269,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 266,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 284,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 233,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 726 776,82 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 1 439 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 240 676,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 600,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 804,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 880,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 677,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 520,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 966,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 732,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 678,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 424,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 651,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 865,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 294,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 749,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 569,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 95 270,39 zł, co stanowi 38,90% planu rocznego wynoszącego 244 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 943,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 066,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 871,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 560,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 728,83 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 28 710,39 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 38 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 710,39 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 179,00 zł, co stanowi 11,22% planu rocznego wynoszącego 37 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 084,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 095,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 154 542,87 zł, co stanowi 40,02% planu rocznego wynoszącego 386 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 65 631,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 368,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 286,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 931,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 170,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 774,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 617,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 144,72 zł, co stanowi 24,10% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 606,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,96 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 172 250,43 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 411 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 466,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 458,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 994,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 090,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 755,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 589,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 237,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 997,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 660,23 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 440,00 zł, co stanowi 7,35% planu rocznego wynoszącego 468 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 440,00 zł;

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 414,40 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 389,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 16 200,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 379,00 zł, co stanowi 3,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 17 010,51 zł, co stanowi 8,89% planu rocznego wynoszącego 191 414,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 186,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 180,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 386,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 258,25 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 798 829,12 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 088 649,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 67 308,01 zł, co stanowi 39,13% planu rocznego wynoszącego 172 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 308,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 350,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 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 6 049,83 zł, co stanowi 51,27% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 049,83 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 472,17 zł, co stanowi 45,62% planu rocznego wynoszącego 121 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 472,17 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 26 456,70 zł, co stanowi 43,83% planu rocznego wynoszącego 60 355,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 456,70 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 68 414,00 zł, co stanowi 61,19% planu rocznego wynoszącego 111 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 414,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 378 386,11 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 633 089,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 082,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 077,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 890,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 078,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 123,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 661,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 485,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 972,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 915,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 074,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 843,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 655,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,56 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 854,99 zł, co stanowi 40,26% planu rocznego wynoszącego 173 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 041,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 840,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 562,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 565,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 702,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 061,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 181,64 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 303,80 zł, co stanowi 43,63% planu rocznego wynoszącego 85 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 303,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 053,80 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 424 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 368 552,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 243,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 942,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 580,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 211 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 980,00 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 221 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 304,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 721 641,42 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 666 502,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 142 388,77 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 2 172 502,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 111 482,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 688,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 749,18 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 299,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 078,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 442,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 87,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34,47 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 432 239,18 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego wynoszącego 2 375 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 257 105,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 166,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 275,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 116,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 784,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 342,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 899,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 201,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 652,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 484,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 38 822,12 zł, co stanowi 47,20% planu rocznego wynoszącego 82 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 668,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 541,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 126,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 646,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 805,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 194,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 854,79 zł, co stanowi 48,11% planu rocznego wynoszącego 57 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 854,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 063,92 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 063,92 zł.

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 275 750,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 216 694,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 681 375,81 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego wynoszącego 1 446 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 416,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 103 308,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 122,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 917,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 806,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 179,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 539,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 497,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 403,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 690,50 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 902 798,21 zł, co stanowi 55,35% planu rocznego wynoszącego 1 631 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831 929,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 881,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 312,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 365,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 475,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 451,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 327,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 878,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 429,17 zł, co stanowi 26,97% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 881,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 461,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 86,49 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 640,77 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 11 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 694,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 569,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,94 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 154 185,14 zł, co stanowi 51,69% planu rocznego wynoszącego 298 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 94 832,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 822,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 530,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 463 835,88 zł, co stanowi 56,61% planu rocznego wynoszącego 819 312,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 612,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 144,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 173,84 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 38 561,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 376,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 564,94 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 185,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 509,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 765,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 654,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 182,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 430,00 zł, co stanowi 3,40% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 430,00 zł;

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 554,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 325 036,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 241 000,00 zł, co stanowi 58,99% planu rocznego wynoszącego 408 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 241 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 68 000,00 zł, co stanowi 45,95% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 68 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 036,00 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,00 zł.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 660,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 293 194,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 207 730,00 zł, co stanowi 52,50% planu rocznego wynoszącego 395 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 666,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 497,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 816,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 908,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 479,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 745,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 995,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 552,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 412,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 312,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63,95 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 464,09 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 964,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

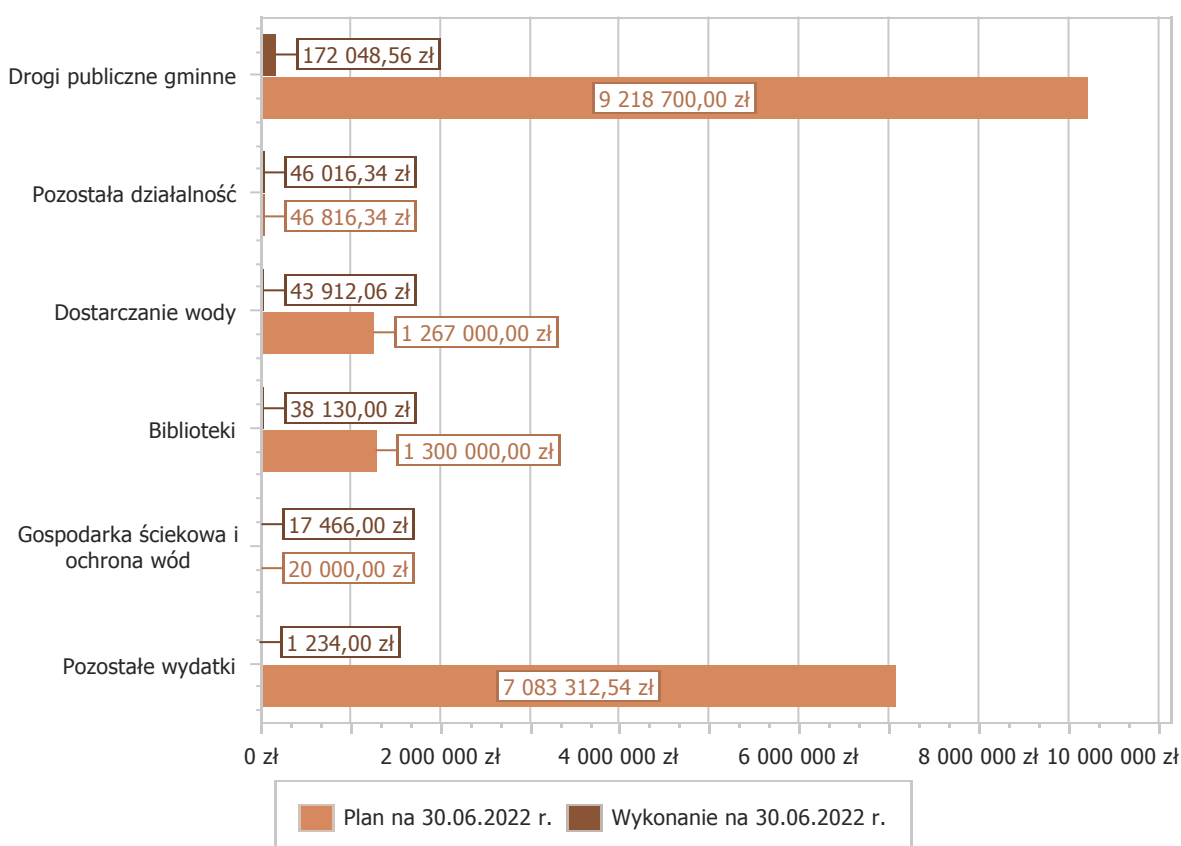
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gąsawa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 318 806,96 zł, tj. w 1,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 935 828,88 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gąsawa 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	200 000,00	9 218 700,00	172 048,56	1,87%	53,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46 816,34	46 016,34	98,29%	14,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 071,60	1 267 000,00	43 912,06	3,47%	13,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 300 000,00	38 130,00	2,93%	11,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 092 550,00	6 112 550,00	17 466,00	0,29%	5,48%
630	Turystyka	497 762,54	544 762,54	1 234,00	0,23%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	426 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 979 384,14	18 935 828,88	318 806,96	1,68%	100,00%

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gąsawa w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. Przychody

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 041 262,21 zł, (co stanowi 31,92% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 863 442,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 177 820,10 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 175 000,00 zł (co stanowi 46,26% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 175 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gąsawa 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	8 000,00	501 390,71	502 806,05	100,28%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	501 390,71	502 806,05	100,28%
		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	8 000,00	8 000,00	9 415,34	117,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 888,00	1 040 888,00	450 363,84	43,27%
	40002		Dostarczanie wody	1 040 888,00	1 040 888,00	450 363,84	43,27%
		0830	Wpływy z usług	1 039 888,00	1 039 888,00	449 098,96	43,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 264,88	126,49%
600			Transport i łączność	0,00	7 896 849,25	375 997,29	4,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	470 313,90	261 129,94	55,52%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 313,90	261 129,94	55,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 426 535,35	114 867,35	1,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 147,10	53 147,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 378,90	9 378,90	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 891,35	46 891,35	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 231 668,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	333 876,00	333 876,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	304 126,00	304 126,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 126,00	304 126,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
		2058	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 200,00	1 456 934,04	1 308 832,68	89,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 200,00	1 456 934,04	1 308 832,68	89,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 702,77	36,23%
		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	154 000,00	154 000,00	85 399,78	55,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	1 097,12	31,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	233 620,00	77,87%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	6 210,76	47,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	68,21	6,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 999,89	102 999,89	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	875 499,15	875 499,15	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	18 900,00	1 000,00	5,29%
	71035		Cmentarze	1 000,00	18 900,00	1 000,00	5,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	18 900,00	1 000,00	5,29%
720			Informatyka	0,00	156 450,00	156 450,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	156 450,00	156 450,00	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	156 450,00	156 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 400,00	101 657,68	72 100,63	70,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00	84 976,88	51 218,88	60,27%
		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	70 900,00	69 900,00	36 142,00	51,71%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 076,88	15 076,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	15 500,00	19 626,10	126,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 502,00	123,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	321,00	64,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 180,80	1 255,65	106,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 180,80	1 255,65	106,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	873,00	50,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	873,00	50,26%
		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	1 737,00	1 737,00	873,00	50,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 226 418,00	4 226 418,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 226 418,00	4 226 418,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 226 418,00	4 226 418,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 665 293,00	7 690 481,63	4 192 696,07	54,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 403,88	44,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 403,88	44,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 100,00	1 232 100,00	604 577,67	49,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	971 000,00	971 000,00	493 596,00	50,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	132 000,00	59 468,40	45,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 700,00	115 700,00	57 226,00	49,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	-5 855,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	73,07	0,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 700,00	3 455 700,00	2 057 568,27	59,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 000,00	1 843 000,00	1 134 683,69	61,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	1 070 000,00	529 324,65	49,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00	12 200,00	8 739,44	71,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	86 988,50	49,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	21 532,13	71,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	804,00	53,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	4 061,00	50,76%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	1 055,00	10,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	229 412,80	95,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 006,92	80,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 816,14	88,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	51 000,00	28 144,00	55,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	188 188,63	123 906,10	65,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 188,63	25 188,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 805,00	46,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 297,00	55,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	55 759,92	70,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	20 785,58	53,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 493,00	2 804 493,00	1 402 240,15	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 552,00	2 789 552,00	1 394 778,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 941,00	14 941,00	7 462,15	49,94%
758			Różne rozliczenia	7 906 192,00	8 222 820,00	4 715 209,75	57,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 499 096,00	4 618 331,00	2 814 400,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 096,00	4 618 331,00	2 814 400,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 384 380,00	3 384 380,00	1 692 192,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 380,00	3 384 380,00	1 692 192,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	197 893,00	197 511,75	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	73,55	14,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,20	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	197 393,00	197 393,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 216,00	22 216,00	11 106,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 216,00	22 216,00	11 106,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	611 593,00	1 062 201,73	675 286,41	63,57%
	80101		Szkoły podstawowe	61 850,00	64 123,59	33 187,27	51,76%
		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	34 890,00	34 890,00	17 578,60	50,38%
		0830	Wpływy z usług	26 960,00	26 960,00	12 770,08	47,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 273,59	2 273,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	565,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 188,00	42 168,00	21 084,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	42 168,00	21 084,00	50,00%
	80104		Przedszkola	330 155,00	335 780,00	115 212,00	34,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 930,00	14 930,00	6 558,40	43,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 900,00	104 900,00	49 098,60	46,81%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	115 950,00	59 475,00	51,29%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	178 400,00	178 400,00	64 073,00	35,92%
		0830	Wpływy z usług	178 400,00	178 400,00	64 073,00	35,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 230,14	19 230,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	19 230,14	19 230,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	0,00	422 500,00	422 500,00	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	422 500,00	422 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	401 900,00	843 753,54	641 855,79	76,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	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	10 800,00	10 800,00	6 051,00	56,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	10 800,00	6 051,00	56,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 800,00	99 800,00	51 100,00	51,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00	96 600,00	48 100,00	49,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	355,54	186,48	52,45%
		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	0,00	355,54	186,48	52,45%
	85216		Zasiłki stałe	115 700,00	115 700,00	69 134,00	59,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	111 800,00	69 134,00	61,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	97 700,00	54 344,00	55,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	97 700,00	54 275,00	55,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	42 440,00	18 030,31	42,48%
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	6 930,37	50,59%
		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	8 300,00	28 740,00	11 040,00	38,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	59,94	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 200,00	56 958,00	35 010,00	61,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	15 252,00	41,22%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 758,00	19 758,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	408 000,00	408 000,00	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	408 000,00	408 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%
		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	28 800,00	28 800,00	19 200,00	66,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	192 780,00	192 780,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	13 564,00	12 304,00	90,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 260,00	13 564,00	12 304,00	90,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 304,00	12 304,00	100,00%
855			Rodzina	4 147 000,00	4 535 025,00	3 621 096,21	79,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 774 900,00	2 150 551,00	2 150 499,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10,28	10,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 037,91	101,26%
		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	1 771 800,00	2 147 451,00	2 147 451,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 700,00	2 353 940,00	1 445 016,47	61,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	484,73	13,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 116,82	40,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308 200,00	2 308 200,00	1 419 013,00	61,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 161,92	47,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,55	100,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	134,00	134,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00	30 400,00	25 446,00	83,70%
		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	30 400,00	30 400,00	25 446,00	83,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 401 815,00	8 424 340,00	1 107 928,59	13,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 077,00	846 077,00	398 371,95	47,08%
		0830	Wpływy z usług	845 077,00	845 077,00	397 475,11	47,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	896,84	89,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 736,00	1 610 736,00	678 153,25	42,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 736,00	1 610 736,00	678 153,25	42,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	467,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	467,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 942,00	13 334,08	103,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 942,00	13 334,08	103,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	8 250,19	82,50%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 457,50	34,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 703,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	2 620,78	13,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 891,73	9,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	729,05	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,37	0,04%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,37	0,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	30 500,00	5 980,97	19,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 356,00	47,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 425,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 624,97	72,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 075,00	0,00	0,00%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 855 335,00	5 855 335,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 855 335,00	5 855 335,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	48 667,00	37 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	21 161,55	47,03%
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	21 161,55	47,03%
		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	45 000,00	45 000,00	20 973,05	46,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,50	-
			Razem	31 159 454,00	48 466 366,58	22 794 359,86	47,03%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gąsawa 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	8 000,00	501 390,71	502 806,05	100,28%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	501 390,71	502 806,05	100,28%
		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	8 000,00	8 000,00	9 415,34	117,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 888,00	1 040 888,00	450 363,84	43,27%
	40002		Dostarczanie wody	1 040 888,00	1 040 888,00	450 363,84	43,27%
		0830	Wpływy z usług	1 039 888,00	1 039 888,00	449 098,96	43,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 264,88	126,49%
600			Transport i łączność	0,00	475 763,90	266 579,94	56,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	470 313,90	261 129,94	55,52%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 313,90	261 129,94	55,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
630			Turystyka	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
		2058	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 700,00	174 935,00	95 616,52	54,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 700,00	174 935,00	95 616,52	54,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 702,77	36,23%
		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	154 000,00	154 000,00	85 399,78	55,45%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	6 210,76	47,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	68,21	6,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 235,00	2 235,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	18 900,00	1 000,00	5,29%
	71035		Cmentarze	1 000,00	18 900,00	1 000,00	5,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	18 900,00	1 000,00	5,29%
720			Informatyka	0,00	156 450,00	156 450,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	156 450,00	156 450,00	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	156 450,00	156 450,00	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 %
750			Administracja publiczna	86 400,00	101 657,68	71 300,63	70,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00	84 976,88	51 218,88	60,27%
		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	70 900,00	69 900,00	36 142,00	51,71%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 076,88	15 076,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	15 500,00	18 826,10	121,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	18 502,00	123,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	321,00	64,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 180,80	1 255,65	106,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 180,80	1 255,65	106,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	873,00	50,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	873,00	50,26%
		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	1 737,00	1 737,00	873,00	50,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 226 418,00	4 226 418,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 226 418,00	4 226 418,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 226 418,00	4 226 418,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 665 293,00	7 690 481,63	4 192 696,07	54,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 403,88	44,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 403,88	44,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 100,00	1 232 100,00	604 577,67	49,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	971 000,00	971 000,00	493 596,00	50,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	132 000,00	59 468,40	45,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 700,00	115 700,00	57 226,00	49,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	-5 855,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	73,07	0,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 455 700,00	3 455 700,00	2 057 568,27	59,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 000,00	1 843 000,00	1 134 683,69	61,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	1 070 000,00	529 324,65	49,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 200,00	12 200,00	8 739,44	71,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	86 988,50	49,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	21 532,13	71,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	804,00	53,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	4 061,00	50,76%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	1 055,00	10,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	229 412,80	95,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 006,92	80,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 816,14	88,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	51 000,00	28 144,00	55,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	188 188,63	123 906,10	65,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 188,63	25 188,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 805,00	46,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 297,00	55,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	55 759,92	70,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	20 785,58	53,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 493,00	2 804 493,00	1 402 240,15	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 789 552,00	2 789 552,00	1 394 778,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 941,00	14 941,00	7 462,15	49,94%
758			Różne rozliczenia	7 906 192,00	8 222 820,00	4 715 209,75	57,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 499 096,00	4 618 331,00	2 814 400,00	60,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 096,00	4 618 331,00	2 814 400,00	60,94%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 384 380,00	3 384 380,00	1 692 192,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 384 380,00	3 384 380,00	1 692 192,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	197 893,00	197 511,75	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	73,55	14,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,20	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	197 393,00	197 393,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 216,00	22 216,00	11 106,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 216,00	22 216,00	11 106,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	611 593,00	1 062 201,73	675 286,41	63,57%
	80101		Szkoły podstawowe	61 850,00	64 123,59	33 187,27	51,76%
		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	34 890,00	34 890,00	17 578,60	50,38%
		0830	Wpływy z usług	26 960,00	26 960,00	12 770,08	47,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 273,59	2 273,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	565,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 188,00	42 168,00	21 084,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	41 188,00	42 168,00	21 084,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	80104		Przedszkola	330 155,00	335 780,00	115 212,00	34,31%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 930,00	14 930,00	6 558,40	43,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 900,00	104 900,00	49 098,60	46,81%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	115 950,00	59 475,00	51,29%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	178 400,00	178 400,00	64 073,00	35,92%
		0830	Wpływy z usług	178 400,00	178 400,00	64 073,00	35,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 230,14	19 230,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 230,14	19 230,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	422 500,00	422 500,00	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	422 500,00	422 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	401 900,00	843 753,54	641 855,79	76,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	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	10 800,00	10 800,00	6 051,00	56,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	10 800,00	6 051,00	56,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 800,00	99 800,00	51 100,00	51,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00	96 600,00	48 100,00	49,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	355,54	186,48	52,45%
		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	355,54	186,48	52,45%
	85216		Zasiłki stałe	115 700,00	115 700,00	69 134,00	59,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	111 800,00	111 800,00	69 134,00	61,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	97 700,00	54 344,00	55,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	97 700,00	54 275,00	55,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	42 440,00	18 030,31	42,48%
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	6 930,37	50,59%
		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	8 300,00	28 740,00	11 040,00	38,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	59,94	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 200,00	56 958,00	35 010,00	61,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	37 000,00	15 252,00	41,22%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 758,00	19 758,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	408 000,00	408 000,00	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	408 000,00	408 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%
		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	28 800,00	28 800,00	19 200,00	66,67%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	192 780,00	192 780,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	13 564,00	12 304,00	90,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 260,00	13 564,00	12 304,00	90,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 304,00	12 304,00	100,00%
855			Rodzina	4 147 000,00	4 535 025,00	3 621 096,21	79,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 774 900,00	2 150 551,00	2 150 499,19	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10,28	10,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 037,91	101,26%
		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	1 771 800,00	2 147 451,00	2 147 451,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 700,00	2 353 940,00	1 445 016,47	61,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	484,73	13,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	6 116,82	40,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 308 200,00	2 308 200,00	1 419 013,00	61,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 161,92	47,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,55	100,41%
		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	134,00	134,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 400,00	30 400,00	25 446,00	83,70%
		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	30 400,00	30 400,00	25 446,00	83,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 480,00	2 569 005,00	1 107 928,59	43,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 077,00	846 077,00	398 371,95	47,08%
		0830	Wpływy z usług	845 077,00	845 077,00	397 475,11	47,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	896,84	89,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 736,00	1 610 736,00	678 153,25	42,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 736,00	1 610 736,00	678 153,25	42,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	467,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	467,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 942,00	13 334,08	103,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 942,00	13 334,08	103,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	750,00	750,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	8 250,19	82,50%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 457,50	34,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 703,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	2 620,78	13,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 891,73	9,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	729,05	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,37	0,04%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,37	0,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	30 500,00	5 980,97	19,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 356,00	47,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 425,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 624,97	72,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 075,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	48 667,00	37 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	21 161,55	47,03%
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	21 161,55	47,03%
		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	45 000,00	45 000,00	20 973,05	46,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,50	-
			Razem	24 693 993,00	31 990 321,19	21 029 926,35	65,74%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gąsawa 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 %
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	7 421 085,35	109 417,35	1,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	7 421 085,35	109 417,35	1,47%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 147,10	53 147,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 378,90	9 378,90	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 891,35	46 891,35	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 231 668,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	304 126,00	304 126,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	304 126,00	304 126,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 126,00	304 126,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 500,00	1 281 999,04	1 213 216,16	94,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 500,00	1 281 999,04	1 213 216,16	94,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	1 097,12	31,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	233 620,00	77,87%
		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	102 999,89	102 999,89	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	875 499,15	875 499,15	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	800,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	800,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	441 000,00	441 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 855 335,00	5 855 335,00	0,00	0,00%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 855 335,00	5 855 335,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 855 335,00	5 855 335,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 465 461,00	16 476 045,39	1 764 433,51	10,71%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gąsawa 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	2 789 552,00	2 789 552,00	1 394 778,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 941,00	14 941,00	7 462,15	49,94%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 188,63	25 188,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 814 000,00	2 814 000,00	1 628 279,69	57,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 000,00	1 202 000,00	588 793,05	48,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	127 900,00	127 900,00	65 965,44	51,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	81 133,50	46,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 403,88	44,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	21 532,13	71,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	804,00	53,60%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,37	0,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 805,00	46,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	4 061,00	50,76%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	1 055,00	10,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 297,00	55,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	55 759,92	70,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649 736,00	1 649 736,00	698 938,83	42,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	229 485,87	91,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 702,77	36,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 402,12	64,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 930,00	14 930,00	6 558,40	43,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 900,00	104 900,00	49 098,60	46,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 425,00	20 393,73	55,99%
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	241 890,00	241 890,00	133 366,77	55,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	1 097,12	31,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	233 620,00	77,87%
0830	Wpływy z usług	2 227 025,00	2 227 025,00	940 015,78	42,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	12 471,11	77,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	7 100,00	3 599,51	50,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 560,00	36 740,80	15 300,57	41,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 708,59	10 708,59	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 226 918,00	4 228 054,20	100,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 419 537,00	3 360 087,39	2 413 455,33	71,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	18 900,00	1 000,00	5,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 113,00	524 322,00	285 675,00	54,48%
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	28 800,00	607 750,00	598 150,00	98,42%
2058	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
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	1 771 800,00	2 147 451,00	2 147 451,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	470 313,90	261 129,94	55,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 225,51	48,17%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 667,00	32 017,00	13 334,08	41,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 400,00	53 400,00	28 144,00	52,70%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	440 247,88	440 247,88	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905 692,00	8 024 927,00	4 517 698,00	56,30%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 691 000,00	441 000,00	5,73%
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	102 999,89	102 999,89	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 147,10	53 147,10	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	884 878,05	884 878,05	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 855 335,00	5 902 226,35	46 891,35	0,79%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 126,00	304 126,00	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	1 231 668,00	0,00	0,00%
	Razem	31 159 454,00	48 466 366,58	22 794 359,86	47,03%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gąsawa 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	2 789 552,00	2 789 552,00	1 394 778,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 941,00	14 941,00	7 462,15	49,94%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 188,63	25 188,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 814 000,00	2 814 000,00	1 628 279,69	57,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 202 000,00	1 202 000,00	588 793,05	48,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	127 900,00	127 900,00	65 965,44	51,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	81 133,50	46,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	4 403,88	44,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	21 532,13	71,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	804,00	53,60%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,37	0,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 805,00	46,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	4 061,00	50,76%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	1 055,00	10,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 297,00	55,31%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 000,00	55 759,92	70,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 649 736,00	1 649 736,00	698 938,83	42,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	229 485,87	91,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 702,77	36,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 402,12	64,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 930,00	14 930,00	6 558,40	43,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 900,00	104 900,00	49 098,60	46,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 425,00	20 393,73	55,99%
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	241 890,00	241 890,00	133 366,77	55,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	1 097,12	31,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	233 620,00	77,87%
0830	Wpływy z usług	2 227 025,00	2 227 025,00	940 015,78	42,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	12 471,11	77,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 100,00	7 100,00	3 599,51	50,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 560,00	36 740,80	15 300,57	41,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 708,59	10 708,59	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 226 918,00	4 228 054,20	100,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	7 225,51	48,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 400,00	53 400,00	28 144,00	52,70%
	Razem	12 279 634,00	16 544 555,02	10 528 302,24	63,64%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gąsawa 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	42 800,00	599 424,05	562 368,09	93,82%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	26 417,00	11 403,40	43,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 800,40	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 417,00	9 603,00	44,84%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	11 557,64	48,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	11 557,64	48,16%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	541 007,05	539 407,05	99,70%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,89	893,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,78	47,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 268,73	3 268,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 063,93	263,93	24,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 716,38	483 716,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 816,34	46 016,34	98,29%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	4 932,00	41,10%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	932,00	11,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	932,00	93,20%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 071 988,00	2 149 916,40	503 162,02	23,40%
	40002		Dostarczanie wody	2 071 988,00	2 149 916,40	503 162,02	23,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	974,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00	415 044,00	218 012,41	52,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110,00	31 110,00	27 622,30	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 131,40	78 131,40	42 680,76	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00	10 931,00	3 471,96	31,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00	40 102,00	15 596,19	38,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	160 600,00	160 600,00	93 507,03	58,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 734,00	30 734,00	5 084,71	16,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	174,00	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	14 962,31	38,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 428,48	31,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	23 356,14	44,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	14 140,00	10 601,43	74,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	1 878,00	52,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	874,24	87,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 071,60	1 222 000,00	43 912,06	3,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	530 000,00	10 088 063,90	587 778,66	5,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	703 913,90	340 067,51	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	703 913,90	340 067,51	48,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	9 384 150,00	247 711,15	2,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 240,55	84,14%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 593,72	23 000,14	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 450,00	27 421,90	77,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 218 700,00	172 048,56	1,87%
630			Turystyka	559 763,00	613 669,44	15 066,58	2,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	524 763,00	578 669,44	15 066,58	2,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,44	660,36	50,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	3 841,50	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,46	7 000,46	6 043,56	86,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 985,12	39,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	1 302,04	14,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 762,54	544 762,54	1 234,00	0,23%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 920,00	508 155,00	41 505,17	8,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 920,00	508 155,00	41 505,17	8,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	17 442,23	85,08%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 584,59	52,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 735,00	5 000,00	46,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 999,00	14 558,17	32,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 921,00	2 920,18	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	48 000,00	53 400,00	14 205,04	26,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	32 500,00	13 872,57	42,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 500,00	13 872,57	45,48%
	71035		Cmentarze	3 000,00	20 900,00	332,47	1,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	332,47	16,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 900,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	156 450,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	156 450,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 450,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 077 300,00	3 135 149,39	1 783 730,20	56,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00	75 353,48	40 517,32	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	55 238,24	27 200,00	49,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00	10 098,56	5 277,33	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 441,68	752,25	52,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	2 081,00	1 417,24	68,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	1 870,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	170 300,00	128 353,20	75,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	124 240,00	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 381,30	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 537,50	15,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	194,40	64,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 600,00	2 683 495,91	1 508 243,23	56,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	66,60	3,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 200,00	1 814 200,00	928 124,16	51,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	124 500,00	115 036,24	92,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	15 897,85	45,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600,00	307 600,00	170 192,84	55,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 850,00	43 850,00	15 447,67	35,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	23,00	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 895,91	70 224,95	77,26%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	6 280,45	44,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 782,00	75,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	607,50	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	115 468,15	82,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 128,95	42,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	9 521,77	59,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	10 290,60	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00	50 450,00	37 837,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 313,00	43,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	10 536,30	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 193,00	21,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 343,30	48,96%
	75095		Pozostała działalność	178 500,00	176 000,00	96 080,15	54,59%
		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	2 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	34 920,00	58,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	24 840,00	55,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	10 093,10	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 483,90	43,55%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 743,15	98,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	4 461 397,99	2 261 370,64	50,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 300,00	202 588,00	111 688,73	55,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	12 470,00	41,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 088,00	1 433,70	68,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	14 100,00	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	53 000,00	36 653,89	69,16%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	9 370,47	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	13 000,00	7 876,08	60,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	13 000,00	7 996,80	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	15 937,70	79,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	160,09	16,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	5 490,00	42,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	500,00	200,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 499,24	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,24	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 179,99	20 772,67	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	240,66	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 250,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 179,99	18 282,01	82,43%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	4 232 130,00	2 127 410,00	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 229 130,00	2 127 410,00	50,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	74 000,00	65 337,77	88,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	74 000,00	65 337,77	88,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	74 000,00	65 337,77	88,29%
758			Różne rozliczenia	193 359,00	170 489,50	14 400,00	8,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	32 400,00	14 400,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	14 400,00	44,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 959,00	138 089,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 959,00	138 089,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 596 716,00	9 543 250,73	4 758 327,26	49,86%
	80101		Szkoły podstawowe	5 639 970,00	6 130 776,59	3 368 571,50	54,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 650,00	212 650,00	105 764,79	49,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 750,00	491 750,00	314 352,01	63,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00	49 650,00	47 736,38	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	717 358,48	410 528,10	57,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00	99 109,52	48 069,98	48,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	7 545,10	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	369 232,59	237 304,33	64,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	125 400,00	329,50	0,26%
		4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	18 340,71	39,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	420,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 470,00	88 020,00	38 187,94	43,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	3 322,52	28,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 316,05	32,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	5 042,00	43,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 850,00	190 850,00	143 150,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	160,00	159,00	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	440,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	3 000,00	35,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	412,28	41,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 750,00	3 388 206,00	1 710 908,13	50,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 450,00	283 450,00	272 682,68	96,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 340,00	358 320,00	171 441,14	47,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	5 852,09	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	43 180,00	19 083,10	44,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 233,63	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	41 050,00	20 484,64	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 284,71	36,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	12 580,65	61,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 266,94	22,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	75,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 010,00	543,37	9,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	2 269,05	11,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	294,49	24,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 950,00	8 970,00	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 600,00	170 600,00	82 943,70	48,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 900,00	13 559,77	97,55%
	80104		Przedszkola	1 414 346,00	1 439 261,00	726 776,82	50,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	17 732,70	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 556,00	368 181,00	189 600,89	51,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	28 966,28	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	154 960,00	85 804,54	55,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 250,00	20 640,00	9 651,19	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 150,00	13 424,86	26,77%
		4220	Zakup środków żywności	104 900,00	104 900,00	47 880,38	45,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 750,00	600,00	8,89%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 294,21	35,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00	30 790,00	14 678,23	47,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	5 865,92	11,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	569,28	37,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	749,00	37,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	39 350,00	29 520,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 900,00	493 040,00	240 676,70	48,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	37 300,00	36 677,64	98,33%

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	244 900,00	244 900,00	95 270,39	38,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00	4 560,60	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	33 550,00	12 066,53	35,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	1 728,83	42,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 100,00	76,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 400,00	176 400,00	61 943,40	35,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 450,00	10 450,00	9 871,03	94,46%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	50 000,00	38 103,00	28 710,39	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 103,00	28 710,39	75,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 250,00	37 250,00	4 179,00	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	1 095,00	8,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00	25 050,00	3 084,00	12,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 200,00	386 200,00	154 542,87	40,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	170,00	26,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	154 200,00	59 368,40	38,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	9 931,50	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	11 286,17	46,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	1 617,02	56,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 774,27	23,66%
		4220	Zakup środków żywności	178 400,00	178 400,00	65 631,61	36,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	65,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	528,90	32,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 550,00	4 170,00	75,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 900,00	8 900,00	2 144,72	24,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	306,77	30,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	43,96	29,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00	5 400,00	1 606,40	29,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350,00	350,00	187,59	53,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	411 910,00	411 910,00	172 250,43	41,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	8 755,40	50,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	46 550,00	21 458,19	46,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	2 237,59	43,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 350,00	6 589,76	26,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	660,23	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	997,75	8,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	10 090,00	75,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 450,00	264 450,00	105 466,54	39,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 600,00	15 994,97	96,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 230,14	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,38	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 039,76	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	45 900,00	468 400,00	34 440,00	7,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	45 900,00	34 440,00	75,03%
851			Ochrona zdrowia	106 500,00	227 414,40	38 389,51	16,88%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	379,00	3,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	379,00	7,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	191 414,40	17 010,51	8,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	4 180,00	16,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55 000,00	2 386,06	4,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	103 124,40	10 186,20	9,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	258,25	89,05%
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		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	1 500,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	1 343 899,00	1 798 829,12	1 088 649,41	60,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	174 120,00	172 020,00	67 308,01	39,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 120,00	172 020,00	67 308,01	39,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	350,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	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	11 800,00	11 800,00	6 049,83	51,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 800,00	6 049,83	51,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00	121 600,00	55 472,17	45,62%
		3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	121 600,00	55 472,17	45,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 355,54	26 456,70	43,83%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 348,57	26 456,70	43,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,97	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	111 800,00	111 800,00	68 414,00	61,19%
		3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	111 800,00	68 414,00	61,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 953,00	633 089,58	378 386,11	59,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	8 485,53	1 915,20	22,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 618,00	400 428,60	228 082,18	56,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 484,00	28 079,00	28 078,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	57 302,59	42 077,50	73,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 449,00	12 250,81	4 485,11	36,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	37 980,00	26 123,15	68,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	307,50	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 510,00	843,30	55,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00	57 398,05	28 890,29	50,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	920,00	220,56	23,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 074,16	35,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	655,01	50,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	15 035,00	11 661,57	77,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	3 972,20	54,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 093,00	173 498,00	69 854,99	40,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	181,64	4,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 398,00	104 398,00	40 041,57	38,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00	5 566,00	5 565,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,00	18 832,00	7 562,98	40,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00	3 344,00	1 061,24	31,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00	22 244,00	7 840,00	35,25%

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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 300,00	3 700,00	39,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 604,00	2 702,33	74,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 733,00	85 491,00	37 303,80	43,63%
		3110	Świadczenia społeczne	65 733,00	85 491,00	37 303,80	43,63%
	85295		Pozostała działalność	14 200,00	424 575,00	379 053,80	89,28%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	408 700,00	368 552,36	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	5 400,00	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,20	942,84	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	132,30	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,30	483,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 243,00	49,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	19 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,50	241,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	31 304,00	4 000,00	12,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	27 304,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	27 304,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 338 038,00	4 721 641,42	3 666 502,78	77,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 825 703,00	2 172 502,42	2 142 388,77	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	3 299,61	82,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	34,47	34,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 740,00	2 140 143,72	2 111 482,25	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 037,00	18 954,89	18 688,53	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	3 078,25	3 078,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	3 801,59	3 749,18	98,62%

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	1 471,00	546,70	526,08	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,80	442,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	87,60	17,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 177,00	2 375 955,00	1 432 239,18	60,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 000,00	6 116,82	61,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	652,44	93,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 954,00	2 063 954,00	1 257 105,03	60,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 691,00	77 501,00	45 275,60	58,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00	3 906,00	3 784,20	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 586,00	201 072,00	111 166,28	55,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	1 993,00	1 201,99	60,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 068,00	2 899,52	71,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	4 997,00	3 342,57	66,89%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	484,73	17,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 358,00	82 250,00	38 822,12	47,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	133,86	8,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 370,00	56 370,00	27 668,02	49,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 137,00	2 126,13	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	10 216,00	4 541,55	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	360,86	25,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	194,64	77,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 015,00	805,72	16,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 218,00	1 646,34	74,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	57 900,00	57 900,00	27 854,79	48,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	57 900,00	27 854,79	48,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	32 900,00	25 063,92	76,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	32 900,00	25 063,92	76,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 333 520,00	10 388 300,80	2 234 160,98	21,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 620,00	1 466 620,00	698 841,81	47,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	99 620,00	50 917,30	51,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 497,59	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	18 990,00	10 179,67	53,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 630,00	690,50	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 539,05	63,59%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	50 806,34	53,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 403,89	32,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	951 680,00	951 680,00	383 416,53	40,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 300,00	71 300,00	57 122,48	80,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 494,46	74,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	160 800,00	160 800,00	103 308,00	64,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 466,00	87,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 070,00	1 631 070,00	902 798,21	55,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00	89 220,00	48 881,79	54,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 365,01	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	9 312,09	56,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	1 327,17	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	152,68	2,78%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	878,51	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	831 929,27	55,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 451,69	48,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	25,00	1,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 475,00	75,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	5 300,00	1 429,17	26,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	881,12	29,37%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	86,49	17,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	461,56	25,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 667,00	11 667,00	11 640,77	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,00	4 569,00	4 569,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,70	785,70	785,41	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30	112,30	111,94	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 694,42	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	298 281,00	154 185,14	51,69%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	94 832,82	52,68%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	55 822,32	50,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 281,00	3 530,00	42,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	811 313,00	819 312,80	463 835,88	56,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 320,00	479 980,00	248 612,12	51,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340,00	35 340,00	34 376,22	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	90 820,00	50 173,84	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 460,00	12 620,00	4 654,42	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	71 900,00	53 144,32	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 509,83	75,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	45,00	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 564,94	64,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	60,90	5,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	4 765,00	62,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	13 590,00	10 185,69	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	182,20	60,73%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 123,00	77 122,80	38 561,40	50,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	6 092 550,00	6 092 550,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 550,00	6 092 550,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	1 430,00	3,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	1 430,00	3,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 554,00	1 873 554,00	363 166,00	19,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 554,00	408 554,00	241 000,00	58,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 554,00	408 554,00	241 000,00	58,99%
	92116		Biblioteki	148 000,00	1 448 000,00	106 130,00	7,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00	68 000,00	45,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	38 130,00	2,93%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	17 000,00	16 036,00	94,33%
		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	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	36,00	3,60%
926			Kultura fizyczna	546 760,00	520 660,00	293 194,09	56,31%
	92601		Obiekty sportowe	421 760,00	395 660,00	207 730,00	52,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	63,95	6,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	197 500,00	91 666,47	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	13 479,08	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	17 908,13	51,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	2 552,38	52,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 497,78	83,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 400,00	31 816,60	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 745,67	35,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	312,94	28,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 500,00	412,00	3,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	4 995,00	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	75 464,09	65,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 964,09	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	32 666 454,00	51 350 387,14	18 512 226,20	36,05%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gąsawa 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	42 800,00	552 607,71	516 351,75	93,44%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	26 417,00	11 403,40	43,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 800,40	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 417,00	9 603,00	44,84%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	11 557,64	48,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	11 557,64	48,16%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	494 190,71	493 390,71	99,84%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,89	893,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,78	47,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 268,73	3 268,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 063,93	263,93	24,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 716,38	483 716,38	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	4 932,00	41,10%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	932,00	11,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	932,00	93,20%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	882 916,40	882 916,40	459 249,96	52,02%
	40002		Dostarczanie wody	882 916,40	882 916,40	459 249,96	52,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	974,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 044,00	415 044,00	218 012,41	52,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110,00	31 110,00	27 622,30	88,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 131,40	78 131,40	42 680,76	54,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00	10 931,00	3 471,96	31,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00	40 102,00	15 596,19	38,89%
		4260	Zakup energii	160 600,00	160 600,00	93 507,03	58,22%

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	30 734,00	30 734,00	5 084,71	16,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	174,00	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	14 962,31	38,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 428,48	31,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	23 356,14	44,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	14 140,00	10 601,43	74,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	1 878,00	52,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	874,24	87,42%
600			Transport i łączność	330 000,00	869 363,90	415 730,10	47,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	703 913,90	340 067,51	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	703 913,90	340 067,51	48,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	165 450,00	75 662,59	45,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 240,55	84,14%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 593,72	23 000,14	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 450,00	27 421,90	77,35%
630			Turystyka	62 000,46	68 906,90	13 832,58	20,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,46	33 906,90	13 832,58	40,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,44	660,36	50,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	3 841,50	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,46	7 000,46	6 043,56	86,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 985,12	39,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	1 302,04	14,47%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 920,00	82 155,00	41 505,17	50,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 920,00	82 155,00	41 505,17	50,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	17 442,23	85,08%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 584,59	52,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 735,00	5 000,00	46,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 999,00	14 558,17	32,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 921,00	2 920,18	99,97%
710			Działalność usługowa	48 000,00	53 400,00	14 205,04	26,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	32 500,00	13 872,57	42,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 500,00	13 872,57	45,48%
	71035		Cmentarze	3 000,00	20 900,00	332,47	1,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	332,47	16,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 900,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	156 450,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	156 450,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 450,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 077 300,00	3 135 149,39	1 783 730,20	56,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00	75 353,48	40 517,32	53,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	55 238,24	27 200,00	49,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00	10 098,56	5 277,33	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 441,68	752,25	52,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	2 081,00	1 417,24	68,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	1 870,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	170 300,00	128 353,20	75,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	124 240,00	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 381,30	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 537,50	15,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	194,40	64,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 600,00	2 683 495,91	1 508 243,23	56,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	66,60	3,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 200,00	1 814 200,00	928 124,16	51,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	124 500,00	115 036,24	92,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	15 897,85	45,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600,00	307 600,00	170 192,84	55,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 850,00	43 850,00	15 447,67	35,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	23,00	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 895,91	70 224,95	77,26%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	6 280,45	44,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 782,00	75,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	607,50	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	115 468,15	82,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 128,95	42,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	9 521,77	59,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	10 290,60	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00	50 450,00	37 837,50	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 313,00	43,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	10 536,30	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 193,00	21,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 343,30	48,96%
	75095		Pozostała działalność	178 500,00	176 000,00	96 080,15	54,59%
		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	2 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	34 920,00	58,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	24 840,00	55,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	10 093,10	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 483,90	43,55%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 743,15	98,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 800,00	4 441 397,99	2 261 370,64	50,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 300,00	182 588,00	111 688,73	61,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	12 470,00	41,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 088,00	1 433,70	68,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	14 100,00	58,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	53 000,00	36 653,89	69,16%
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	9 370,47	72,08%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	13 000,00	7 876,08	60,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	13 000,00	7 996,80	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	15 937,70	79,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	160,09	16,01%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	5 490,00	42,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	500,00	200,00	40,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 499,24	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,24	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 179,99	20 772,67	82,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	240,66	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 250,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 179,99	18 282,01	82,43%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	4 232 130,00	2 127 410,00	50,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 229 130,00	2 127 410,00	50,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	74 000,00	65 337,77	88,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	74 000,00	65 337,77	88,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	74 000,00	65 337,77	88,29%
758			Różne rozliczenia	193 359,00	170 489,50	14 400,00	8,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	32 400,00	14 400,00	44,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	14 400,00	44,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 959,00	138 089,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 959,00	138 089,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 596 716,00	9 543 250,73	4 758 327,26	49,86%
	80101		Szkoły podstawowe	5 639 970,00	6 130 776,59	3 368 571,50	54,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 650,00	212 650,00	105 764,79	49,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 750,00	491 750,00	314 352,01	63,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00	49 650,00	47 736,38	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	717 358,48	410 528,10	57,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00	99 109,52	48 069,98	48,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	7 545,10	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	369 232,59	237 304,33	64,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	125 400,00	329,50	0,26%
		4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	18 340,71	39,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	420,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 470,00	88 020,00	38 187,94	43,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	3 322,52	28,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 316,05	32,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	5 042,00	43,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 850,00	190 850,00	143 150,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	160,00	159,00	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	440,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	3 000,00	35,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	412,28	41,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 750,00	3 388 206,00	1 710 908,13	50,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 450,00	283 450,00	272 682,68	96,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 340,00	358 320,00	171 441,14	47,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	5 852,09	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	43 180,00	19 083,10	44,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 233,63	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	41 050,00	20 484,64	49,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 284,71	36,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	12 580,65	61,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 266,94	22,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	75,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 010,00	543,37	9,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	2 269,05	11,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	294,49	24,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 950,00	8 970,00	75,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 600,00	170 600,00	82 943,70	48,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 900,00	13 559,77	97,55%
	80104		Przedszkola	1 414 346,00	1 439 261,00	726 776,82	50,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	17 732,70	50,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 556,00	368 181,00	189 600,89	51,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	28 966,28	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	154 960,00	85 804,54	55,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 250,00	20 640,00	9 651,19	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 150,00	13 424,86	26,77%
		4220	Zakup środków żywności	104 900,00	104 900,00	47 880,38	45,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 750,00	600,00	8,89%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 294,21	35,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	85,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00	30 790,00	14 678,23	47,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	5 865,92	11,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	569,28	37,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	749,00	37,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	39 350,00	29 520,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 900,00	493 040,00	240 676,70	48,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	37 300,00	36 677,64	98,33%
	80107		Świetlice szkolne	244 900,00	244 900,00	95 270,39	38,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00	4 560,60	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	33 550,00	12 066,53	35,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	1 728,83	42,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 100,00	76,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 400,00	176 400,00	61 943,40	35,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 450,00	10 450,00	9 871,03	94,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	38 103,00	28 710,39	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 103,00	28 710,39	75,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 250,00	37 250,00	4 179,00	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	1 095,00	8,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00	25 050,00	3 084,00	12,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	386 200,00	386 200,00	154 542,87	40,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	170,00	26,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	154 200,00	59 368,40	38,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	9 931,50	96,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	11 286,17	46,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	1 617,02	56,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 774,27	23,66%
		4220	Zakup środków żywności	178 400,00	178 400,00	65 631,61	36,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	65,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	528,90	32,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 550,00	4 170,00	75,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 900,00	8 900,00	2 144,72	24,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	306,77	30,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	43,96	29,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00	5 400,00	1 606,40	29,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350,00	350,00	187,59	53,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 910,00	411 910,00	172 250,43	41,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	8 755,40	50,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	46 550,00	21 458,19	46,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	2 237,59	43,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 350,00	6 589,76	26,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	660,23	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	997,75	8,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	10 090,00	75,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 450,00	264 450,00	105 466,54	39,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 600,00	15 994,97	96,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 230,14	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,38	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 039,76	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	45 900,00	468 400,00	34 440,00	7,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	45 900,00	34 440,00	75,03%
851			Ochrona zdrowia	106 500,00	227 414,40	38 389,51	16,88%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	379,00	3,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	379,00	7,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	191 414,40	17 010,51	8,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	4 180,00	16,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55 000,00	2 386,06	4,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	103 124,40	10 186,20	9,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	258,25	89,05%
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		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	1 500,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	1 343 899,00	1 798 829,12	1 088 649,41	60,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	174 120,00	172 020,00	67 308,01	39,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 120,00	172 020,00	67 308,01	39,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	350,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	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	11 800,00	11 800,00	6 049,83	51,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 800,00	6 049,83	51,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00	121 600,00	55 472,17	45,62%
		3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	121 600,00	55 472,17	45,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 355,54	26 456,70	43,83%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 348,57	26 456,70	43,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,97	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	111 800,00	111 800,00	68 414,00	61,19%
		3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	111 800,00	68 414,00	61,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 953,00	633 089,58	378 386,11	59,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	8 485,53	1 915,20	22,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 618,00	400 428,60	228 082,18	56,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 484,00	28 079,00	28 078,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	57 302,59	42 077,50	73,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 449,00	12 250,81	4 485,11	36,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	37 980,00	26 123,15	68,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	307,50	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 510,00	843,30	55,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00	57 398,05	28 890,29	50,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	920,00	220,56	23,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 074,16	35,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	655,01	50,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	15 035,00	11 661,57	77,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	3 972,20	54,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 093,00	173 498,00	69 854,99	40,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	181,64	4,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 398,00	104 398,00	40 041,57	38,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00	5 566,00	5 565,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,00	18 832,00	7 562,98	40,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00	3 344,00	1 061,24	31,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00	22 244,00	7 840,00	35,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 300,00	3 700,00	39,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 604,00	2 702,33	74,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 733,00	85 491,00	37 303,80	43,63%
		3110	Świadczenia społeczne	65 733,00	85 491,00	37 303,80	43,63%
	85295		Pozostała działalność	14 200,00	424 575,00	379 053,80	89,28%

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	6 600,00	408 700,00	368 552,36	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	5 400,00	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,20	942,84	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	132,30	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,30	483,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 243,00	49,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	221 580,00	211 980,00	95,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	19 200,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,50	241,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	31 304,00	4 000,00	12,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	27 304,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	27 304,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 338 038,00	4 721 641,42	3 666 502,78	77,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 825 703,00	2 172 502,42	2 142 388,77	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	3 299,61	82,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	34,47	34,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 740,00	2 140 143,72	2 111 482,25	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 037,00	18 954,89	18 688,53	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	3 078,25	3 078,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	3 801,59	3 749,18	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	546,70	526,08	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,80	442,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	87,60	17,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 338 177,00	2 375 955,00	1 432 239,18	60,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 000,00	6 116,82	61,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	652,44	93,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 954,00	2 063 954,00	1 257 105,03	60,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 691,00	77 501,00	45 275,60	58,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00	3 906,00	3 784,20	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 586,00	201 072,00	111 166,28	55,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	1 993,00	1 201,99	60,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 068,00	2 899,52	71,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	4 997,00	3 342,57	66,89%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	484,73	17,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 358,00	82 250,00	38 822,12	47,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	133,86	8,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 370,00	56 370,00	27 668,02	49,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 137,00	2 126,13	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	10 216,00	4 541,55	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	360,86	25,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	194,64	77,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 015,00	805,72	16,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 218,00	1 646,34	74,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	85508		Rodziny zastępcze	57 900,00	57 900,00	27 854,79	48,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	57 900,00	27 854,79	48,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	32 900,00	25 063,92	76,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	32 900,00	25 063,92	76,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 240 970,00	4 275 750,80	2 216 694,98	51,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 620,00	1 446 620,00	681 375,81	47,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	99 620,00	50 917,30	51,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 497,59	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	18 990,00	10 179,67	53,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 630,00	690,50	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 539,05	63,59%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	50 806,34	53,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 403,89	32,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	951 680,00	951 680,00	383 416,53	40,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 300,00	71 300,00	57 122,48	80,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 494,46	74,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	160 800,00	160 800,00	103 308,00	64,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 070,00	1 631 070,00	902 798,21	55,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00	89 220,00	48 881,79	54,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 365,01	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	9 312,09	56,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	1 327,17	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	152,68	2,78%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	878,51	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	831 929,27	55,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 451,69	48,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	25,00	1,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 475,00	75,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	5 300,00	1 429,17	26,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	881,12	29,37%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	86,49	17,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	461,56	25,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 667,00	11 667,00	11 640,77	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,00	4 569,00	4 569,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,70	785,70	785,41	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30	112,30	111,94	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 694,42	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 480,00	98,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	298 281,00	154 185,14	51,69%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	94 832,82	52,68%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	55 822,32	50,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 281,00	3 530,00	42,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	811 313,00	819 312,80	463 835,88	56,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 320,00	479 980,00	248 612,12	51,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340,00	35 340,00	34 376,22	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	90 820,00	50 173,84	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 460,00	12 620,00	4 654,42	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	71 900,00	53 144,32	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 509,83	75,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	45,00	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 564,94	64,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	60,90	5,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	4 765,00	62,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	13 590,00	10 185,69	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	182,20	60,73%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 123,00	77 122,80	38 561,40	50,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	1 430,00	3,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	1 430,00	3,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 554,00	573 554,00	325 036,00	56,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 554,00	408 554,00	241 000,00	58,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 554,00	408 554,00	241 000,00	58,99%
	92116		Biblioteki	148 000,00	148 000,00	68 000,00	45,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00	68 000,00	45,95%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	17 000,00	16 036,00	94,33%
		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	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	36,00	3,60%
926			Kultura fizyczna	546 760,00	520 660,00	293 194,09	56,31%
	92601		Obiekty sportowe	421 760,00	395 660,00	207 730,00	52,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	63,95	6,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	197 500,00	91 666,47	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	13 479,08	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	17 908,13	51,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	2 552,38	52,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 497,78	83,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 400,00	31 816,60	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 745,67	35,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	312,94	28,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 500,00	412,00	3,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	4 995,00	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	75 464,09	65,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 964,09	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	24 687 069,86	32 414 558,26	18 193 419,24	56,13%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gąsawa za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46 816,34	46 016,34	98,29%
	01095		Pozostała działalność	0,00	46 816,34	46 016,34	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 816,34	46 016,34	98,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 071,60	1 267 000,00	43 912,06	3,47%
	40002		Dostarczanie wody	1 189 071,60	1 267 000,00	43 912,06	3,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 071,60	1 222 000,00	43 912,06	3,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	9 218 700,00	172 048,56	1,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	9 218 700,00	172 048,56	1,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 218 700,00	172 048,56	1,87%
630			Turystyka	497 762,54	544 762,54	1 234,00	0,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	497 762,54	544 762,54	1 234,00	0,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 762,54	544 762,54	1 234,00	0,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	426 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	426 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 092 550,00	6 112 550,00	17 466,00	0,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	17 466,00	87,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 466,00	87,33%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	6 092 550,00	6 092 550,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 550,00	6 092 550,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 300 000,00	38 130,00	2,93%
	92116		Biblioteki	0,00	1 300 000,00	38 130,00	2,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	38 130,00	2,93%
			Razem	7 979 384,14	18 935 828,88	318 806,96	1,68%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gąsawa 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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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 łowiectwo	42 800,00	599 424,05	562 368,09	516 351,75	516 351,75	6 141,67	510 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 016,34	46 016,34	0,00	0,00	0,00	93,82%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	26 417,00	11 403,40	11 403,40	11 403,40	0,00	11 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 800,40	1 800,40	1 800,40	0,00	1 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 417,00	9 603,00	9 603,00	9 603,00	0,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	11 557,64	11 557,64	11 557,64	0,00	11 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	11 557,64	11 557,64	11 557,64	0,00	11 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	541 007,05	539 407,05	493 390,71	493 390,71	6 141,67	487 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 016,34	46 016,34	0,00	0,00	0,00	99,70%
		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	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,89	893,89	893,89	893,89	893,89	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	47,78	47,78	47,78	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 268,73	3 268,73	3 268,73	3 268,73	0,00	3 268,73	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	800,00	1 063,93	263,93	263,93	263,93	0,00	263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 716,38	483 716,38	483 716,38	483 716,38	0,00	483 716,38	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	0,00	46 816,34	46 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 016,34	46 016,34	0,00	0,00	0,00	98,29%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 071 988,00	2 149 916,40	503 162,02	459 249,96	459 249,96	291 787,43	167 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912,06	43 912,06	0,00	0,00	0,00	23,40%
	40002		Dostarczanie wody	2 071 988,00	2 149 916,40	503 162,02	459 249,96	459 249,96	291 787,43	167 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912,06	43 912,06	0,00	0,00	0,00	23,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	415 044,00	415 044,00	218 012,41	218 012,41	218 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110,00	31 110,00	27 622,30	27 622,30	27 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 131,40	78 131,40	42 680,76	42 680,76	42 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 931,00	10 931,00	3 471,96	3 471,96	3 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 102,00	40 102,00	15 596,19	15 596,19	15 596,19	0,00	15 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%		
		4260	Zakup energii	160 600,00	160 600,00	93 507,03	93 507,03	93 507,03	0,00	93 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 734,00	30 734,00	5 084,71	5 084,71	5 084,71	0,00	5 084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	14 962,31	14 962,31	14 962,31	0,00	14 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 428,48	1 428,48	1 428,48	0,00	1 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05%		
		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%		
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	23 356,14	23 356,14	23 356,14	0,00	23 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	14 140,00	10 601,43	10 601,43	10 601,43	0,00	10 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	874,24	874,24	874,24	0,00	874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 071,60	1 222 000,00	43 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912,06	43 912,06	0,00	0,00	3,59%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	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%		
600			Transport i łączność	530 000,00	10 088 063,90	587 778,66	415 730,10	415 730,10	0,00	415 730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 048,56	172 048,56	0,00	0,00	5,83%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	703 913,90	340 067,51	340 067,51	340 067,51	0,00	340 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	703 913,90	340 067,51	340 067,51	340 067,51	0,00	340 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%		
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	9 384 150,00	247 711,15	75 662,59	75 662,59	0,00	75 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 048,56	172 048,56	0,00	0,00	2,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 240,55	25 240,55	25 240,55	0,00	25 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 593,72	23 000,14	23 000,14	23 000,14	0,00	23 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 450,00	27 421,90	27 421,90	27 421,90	0,00	27 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 218 700,00	172 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 048,56	172 048,56	0,00	0,00	1,87%		
630			Turystyka	559 763,00	613 669,44	15 066,58	13 832,58	13 832,58	4 501,86	9 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	2,46%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	524 763,00	578 669,44	15 066,58	13 832,58	13 832,58	4 501,86	9 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	2,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,44	660,36	660,36	660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	3 841,50	3 841,50	3 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,46	7 000,46	6 043,56	6 043,56	6 043,56	0,00	6 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 985,12	1 985,12	1 985,12	0,00	1 985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	1 302,04	1 302,04	1 302,04	0,00	1 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 762,54	544 762,54	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,23%		
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	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%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	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	55 920,00	508 155,00	41 505,17	41 505,17	41 505,17	0,00	41 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 920,00	508 155,00	41 505,17	41 505,17	41 505,17	0,00	41 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	17 442,23	17 442,23	17 442,23	0,00	17 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 584,59	1 584,59	1 584,59	0,00	1 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 735,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 999,00	14 558,17	14 558,17	14 558,17	0,00	14 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 921,00	2 920,18	2 920,18	2 920,18	0,00	2 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	48 000,00	53 400,00	14 205,04	14 205,04	14 205,04	0,00	14 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	32 500,00	13 872,57	13 872,57	13 872,57	0,00	13 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 500,00	13 872,57	13 872,57	13 872,57	0,00	13 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%	
	71035		Cmentarze	3 000,00	20 900,00	332,47	332,47	332,47	0,00	332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	332,47	332,47	332,47	0,00	332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%	
720		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	72095		Informatyka	0,00	156 450,00	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%	
			Pozostała działalność	0,00	156 450,00	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%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 450,00	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%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	3 077 300,00	3 135 149,39	1 783 730,20	1 783 730,20	1 624 503,60	1 306 268,34	318 235,26	0,00	159 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 900,00	75 353,48	40 517,32	40 517,32	36 729,58	3 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	55 238,24	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00	10 098,56	5 277,33	5 277,33	5 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 441,68	752,25	752,25	752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	2 081,00	1 417,24	1 417,24	1 417,24	0,00	1 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	1 870,50	1 870,50	1 870,50	0,00	1 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	170 300,00	128 353,20	128 353,20	4 113,20	0,00	4 113,20	0,00	124 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	124 240,00	124 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 381,30	2 381,30	2 381,30	0,00	2 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	194,40	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 600,00	2 683 495,91	1 508 243,23	1 508 243,23	1 508 176,63	1 244 698,76	263 477,87	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 200,0	1 814 200,0	928 124,16	928 124,16	928 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
				0	0		16														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500,00	124 500,00	115 036,24	115 036,24	115 036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	15 897,85	15 897,85	15 897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600,00	307 600,00	170 192,84	170 192,84	170 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 850,00	43 850,00	15 447,67	15 447,67	15 447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 895,91	70 224,95	70 224,95	70 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	6 280,45	6 280,45	6 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	607,50	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	115 468,15	115 468,15	115 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 128,95	5 128,95	5 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	9 521,77	9 521,77	9 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	10 290,60	10 290,60	10 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 450,00	50 450,00	37 837,50	37 837,50	37 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	10 536,30	10 536,30	10 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 343,30	7 343,30	7 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
	75095		Pozostała działalność	178 500,00	176 000,00	96 080,15	96 080,15	61 160,15	24 840,00	36 320,15	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%
		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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	10 093,10	10 093,10	10 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 483,90	3 483,90	3 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 743,15	22 743,15	22 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 800,00	4 461 397,99	2 261 370,64	2 261 370,64	2 248 900,64	18 024,36	2 230 876,28	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 300,00	202 588,00	111 688,73	111 688,73	99 218,73	15 533,70	83 685,03	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 088,00	1 433,70	1 433,70	1 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	53 000,00	36 653,89	36 653,89	36 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	9 370,47	9 370,47	9 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	13 000,00	7 876,08	7 876,08	7 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	13 000,00	7 996,80	7 996,80	7 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	15 937,70	15 937,70	15 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	160,09	160,09	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	500,00	200,00	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	40,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 499,24	1 499,24	1 499,24	0,00	1 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,24	1 499,24	1 499,24	0,00	1 499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 179,99	20 772,67	20 772,67	20 772,67	2 490,66	18 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 179,99	18 282,01	18 282,01	18 282,01	0,00	18 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	4 232 130,00	2 127 410,00	2 127 410,00	2 127 410,00	0,00	2 127 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 229 130,00	2 127 410,00	2 127 410,00	2 127 410,00	0,00	2 127 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	74 000,00	65 337,77	65 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	74 000,00	65 337,77	65 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	74 000,00	65 337,77	65 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
758			Różne rozliczenia	193 359,00	170 489,50	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	32 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 959,00	138 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	160 959,00	138 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	8 596 716,00	9 543 250,73	4 758 327,26	4 758 327,26	4 615 491,68	3 857 316,34	758 175,34	0,00	142 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%	
	80101		Szkoły podstawowe	5 639 970,00	6 130 776,59	3 368 571,50	3 368 571,50	3 262 806,71	2 812 234,66	450 572,05	0,00	105 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 650,00	212 650,00	105 764,79	105 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	105 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 750,00	491 750,00	314 352,01	314 352,01	314 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00	49 650,00	47 736,38	47 736,38	47 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 000,00	717 358,48	410 528,10	410 528,10	410 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00	99 109,52	48 069,98	48 069,98	48 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	7 545,10	7 545,10	7 545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 700,00	369 232,59	237 304,33	237 304,33	237 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	125 400,00	329,50	329,50	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%		
		4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	18 340,71	18 340,71	18 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%		
		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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 470,00	88 020,00	38 187,94	38 187,94	38 187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39%		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	3 322,52	3 322,52	3 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 316,05	1 316,05	1 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 850,00	190 850,00	143 150,00	143 150,00	143 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%		
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	160,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	3 000,00	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	35,29%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	412,28	412,28	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 750,00	3 388 206,00	1 710 908,13	1 710 908,13	1 710 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 450,00	283 450,00	272 682,68	272 682,68	272 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 340,00	358 320,00	171 441,14	171 441,14	165 589,05	138 589,55	26 999,50	0,00	5 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	5 852,09	5 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	43 180,00	19 083,10	19 083,10	19 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 233,63	1 233,63	1 233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	41 050,00	20 484,64	20 484,64	20 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 284,71	1 284,71	1 284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	12 580,65	12 580,65	12 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 266,94	2 266,94	2 266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	6 010,00	543,37	543,37	543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	2 269,05	2 269,05	2 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	294,49	294,49	294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 950,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 600,00	170 600,00	82 943,70	82 943,70	82 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 900,00	13 559,77	13 559,77	13 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	80104		Przedszkola	1 414 346,00	1 439 261,00	726 776,82	726 776,82	709 044,12	591 377,24	117 666,88	0,00	17 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00	35 400,00	17 732,70	17 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 556,00	368 181,00	189 600,89	189 600,89	189 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	28 966,28	28 966,28	28 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	154 960,00	85 804,54	85 804,54	85 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 250,00	20 640,00	9 651,19	9 651,19	9 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 150,00	13 424,86	13 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%	
		4220	Zakup środków żywności	104 900,00	104 900,00	47 880,38	47 880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 750,00	600,00	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	8,89%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 294,21	4 294,21	4 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00	30 790,00	14 678,23	14 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	5 865,92	5 865,92	5 865,92	0,00	5 865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	569,28	569,28	569,28	0,00	569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%	
		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%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 350,00	39 350,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 900,00	493 040,00	240 676,70	240 676,70	240 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	37 300,00	36 677,64	36 677,64	36 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	80107		Świetlice szkolne	244 900,00	244 900,00	95 270,39	95 270,39	90 709,79	85 609,79	5 100,00	0,00	4 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00	4 560,60	4 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	33 550,00	12 066,53	12 066,53	12 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	1 728,83	1 728,83	1 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
			cywilnej																			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 400,00	176 400,00	61 943,40	61 943,40	61 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 450,00	10 450,00	9 871,03	9 871,03	9 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	38 103,00	28 710,39	28 710,39	0,00	28 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 103,00	28 710,39	28 710,39	0,00	28 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 250,00	37 250,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 050,00	25 050,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 200,00	386 200,00	154 542,87	154 542,87	154 372,87	82 203,09	72 169,78	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	154 200,00	59 368,40	59 368,40	59 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	9 931,50	9 931,50	9 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	11 286,17	11 286,17	11 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	1 617,02	1 617,02	1 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 774,27	1 774,27	1 774,27	0,00	1 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%	
		4220	Zakup środków żywności	178 400,00	178 400,00	65 631,61	65 631,61	65 631,61	0,00	65 631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 550,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
		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%	
	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	8 900,00	8 900,00	2 144,72	2 144,72	2 144,72	2 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	306,77	306,77	306,77	306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	43,96	43,96	43,96	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%	
		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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00	5 400,00	1 606,40	1 606,40	1 606,40	1 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350,00	350,00	187,59	187,59	187,59	187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 910,00	411 910,00	172 250,43	172 250,43	163 495,03	145 157,29	18 337,74	0,00	8 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	8 755,40	8 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00	46 550,00	21 458,19	21 458,19	21 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	2 237,59	2 237,59	2 237,59	2 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 350,00	6 589,76	6 589,76	6 589,76	0,00	6 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	660,23	660,23	660,23	0,00	660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	997,75	997,75	997,75	0,00	997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki ogółem budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 450,00	264 450,00	105 466,54	105 466,54	105 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	16 600,00	15 994,97	15 994,97	15 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	45 900,00	468 400,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900,00	45 900,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
851			Ochrona zdrowia	106 500,00	227 414,40	38 389,51	38 389,51	19 189,51	4 180,00	15 009,51	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	191 414,40	17 010,51	17 010,51	17 010,51	4 180,00	12 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55 000,00	2 386,06	2 386,06	2 386,06	0,00	2 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 710,00	103 124,40	10 186,20	10 186,20	10 186,20	0,00	10 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	258,25	258,25	258,25	0,00	258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		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	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	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
852			Pomoc społeczna	1 343 899,00	1 798 829,12	1 088 649,41	1 088 649,41	530 353,54	371 269,33	159 084,21	0,00	558 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	174 120,00	172 020,00	67 308,01	67 308,01	67 308,01	0,00	67 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 120,00	172 020,00	67 308,01	67 308,01	67 308,01	0,00	67 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	11 800,00	6 049,83	6 049,83	6 049,83	0,00	6 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 800,00	6 049,83	6 049,83	6 049,83	0,00	6 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00	121 600,00	55 472,17	55 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	121 600,00	55 472,17	55 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 355,54	26 456,70	26 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 348,57	26 456,70	26 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85216		Zasilki stałe	111 800,00	111 800,00	68 414,00	68 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%	
		3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	111 800,00	68 414,00	68 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 953,00	633 089,58	378 386,11	378 386,11	376 470,91	302 723,17	73 747,74	0,00	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	8 485,53	1 915,20	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 618,00	400 428,60	228 082,18	228 082,18	228 082,18	228 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 484,00	28 079,00	28 078,38	28 078,38	28 078,38	28 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	57 302,59	42 077,50	42 077,50	42 077,50	42 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 449,00	12 250,81	4 485,11	4 485,11	4 485,11	4 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	37 980,00	26 123,15	26 123,15	26 123,15	0,00	26 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 510,00	843,30	843,30	843,30	0,00	843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00	57 398,05	28 890,29	28 890,29	28 890,29	0,00	28 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	920,00	220,56	220,56	220,56	0,00	220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 074,16	1 074,16	1 074,16	0,00	1 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	655,01	655,01	655,01	0,00	655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	15 035,00	11 661,57	11 661,57	11 661,57	0,00	11 661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	3 972,20	3 972,20	3 972,20	0,00	3 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 093,00	173 498,00	69 854,99	69 854,99	69 673,35	62 071,02	7 602,33	0,00	181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	181,64	181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 398,00	104 398,00	40 041,57	40 041,57	40 041,57	0,00	40 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00	5 566,00	5 565,23	5 565,23	5 565,23	5 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,00	18 832,00	7 562,98	7 562,98	7 562,98	7 562,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,00	3 344,00	1 061,24	1 061,24	1 061,24	1 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00	22 244,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 300,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	3 604,00	2 702,33	2 702,33	2 702,33	0,00	2 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 733,00	85 491,00	37 303,80	37 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
		3110	Świadczenia społeczne	65 733,00	85 491,00	37 303,80	37 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
	85295		Pozostała działalność	14 200,00	424 575,00	379 053,80	379 053,80	10 501,44	6 475,14	4 026,30	0,00	368 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	408 700,00	368 552,36	368 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	368 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,20	942,84	942,84	942,84	942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,30	483,30	483,30	483,30	0,00	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	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	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	221 580,00	211 980,00	211 980,00	3 780,00	3 538,50	241,50	0,00	189 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	221 580,00	211 980,00	211 980,00	3 780,00	3 538,50	241,50	0,00	189 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80	523,80	523,80	523,80	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	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	31 304,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	27 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	4 338 038,00	4 721 641,42	3 666 502,78	3 666 502,78	297 094,73	222 166,67	74 928,06	0,00	3 369 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 825 703,00	2 172 502,42	2 142 388,77	2 142 388,77	30 872,05	26 042,04	4 830,01	0,00	2 111 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	3 299,61	3 299,61	3 299,61	0,00	3 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	34,47	34,47	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 740,00	2 140 143,72	2 114 482,25	2 114 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 037,00	18 954,89	18 688,53	18 688,53	18 688,53	18 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonani e planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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													
						3																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	3 078,25	3 078,25	3 078,25	3 078,25	3 078,25	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	10 486,00	3 801,59	3 749,18	3 749,18	3 749,18	3 749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00	546,70	526,08	526,08	526,08	526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	87,60	87,60	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 177,00	2 375 955,00	1 432 239,18	1 432 239,18	174 481,71	161 428,07	13 053,64	0,00	1 257 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 000,00	6 116,82	6 116,82	6 116,82	0,00	6 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	652,44	652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 954,00	2 063 954,00	1 257 105,03	1 257 105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 691,00	77 501,00	45 275,60	45 275,60	45 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939,00	3 906,00	3 784,20	3 784,20	3 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 586,00	201 072,00	111 166,28	111 166,28	111 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	1 993,00	1 201,99	1 201,99	1 201,99	1 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 068,00	2 899,52	2 899,52	0,00	2 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	4 997,00	3 342,57	3 342,57	3 342,57	0,00	3 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	484,73	484,73	484,73	0,00	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	83 358,00	82 250,00	38 822,12	38 822,12	38 688,26	34 696,56	3 991,70	0,00	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	133,86	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 370,00	56 370,00	27 668,02	27 668,02	27 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00	2 137,00	2 126,13	2 126,13	2 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	10 216,00	4 541,55	4 541,55	4 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	1 434,00	360,86	360,86	360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	194,64	194,64	194,64	0,00	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 015,00	5 015,00	805,72	805,72	805,72	0,00	805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 218,00	1 646,34	1 646,34	1 646,34	0,00	1 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycje 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												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	
	85508		Rodziny zastępcze	57 900,00	57 900,00	27 854,79	27 854,79	27 854,79	0,00	27 854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00	57 900,00	27 854,79	27 854,79	27 854,79	0,00	27 854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	32 900,00	25 063,92	25 063,92	25 063,92	0,00	25 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	32 900,00	25 063,92	25 063,92	25 063,92	0,00	25 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 333 520,00	10 388 300,80	2 234 160,98	2 216 694,98	2 216 694,98	477 454,07	1 739 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	21,51%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 620,00	1 466 620,00	698 841,81	681 375,81	681 375,81	68 285,06	613 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	47,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 620,00	99 620,00	50 917,30	50 917,30	50 917,30	50 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 497,59	6 497,59	6 497,59	6 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 990,00	18 990,00	10 179,67	10 179,67	10 179,67	10 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 630,00	2 630,00	690,50	690,50	690,50	690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 539,05	9 539,05	9 539,05	9 539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	50 806,34	50 806,34	50 806,34	0,00	50 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 403,89	6 403,89	6 403,89	0,00	6 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	951 680,00	951 680,00	383 416,53	383 416,53	383 416,53	0,00	383 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	71 300,00	71 300,00	57 122,48	57 122,48	57 122,48	0,00	57 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	
		4480	Podatek od nieruchomości	160 800,00	160 800,00	103 308,00	103 308,00	103 308,00	0,00	103 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 070,00	1 631 070,00	902 798,21	902 798,21	902 798,21	65 886,06	836 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00	89 220,00	48 881,79	48 881,79	48 881,79	48 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 365,01	6 365,01	6 365,01	6 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	9 312,09	9 312,09	9 312,09	9 312,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	1 327,17	1 327,17	1 327,17	1 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	152,68	152,68	152,68	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	878,51	878,51	878,51	0,00	878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	831 929,27	831 929,27	831 929,27	0,00	831 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 451,69	1 451,69	1 451,69	0,00	1 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	5 300,00	1 429,17	1 429,17	1 429,17	0,00	1 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	881,12	881,12	881,12	0,00	881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	86,49	86,49	86,49	0,00	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	461,56	461,56	461,56	0,00	461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 667,00	11 667,00	11 640,77	11 640,77	11 640,77	5 466,35	6 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	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	785,70	785,70	785,41	785,41	785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30	112,30	111,94	111,94	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 694,42	4 694,42	4 694,42	0,00	4 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	298 281,00	154 185,14	154 185,14	154 185,14	0,00	154 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	94 832,82	94 832,82	94 832,82	0,00	94 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	55 822,32	55 822,32	55 822,32	0,00	55 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 281,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	811 313,00	819 312,80	463 835,88	463 835,88	463 835,88	337 816,60	126 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%
		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	473 320,00	479 980,00	248 612,12	248 612,12	248 612,12	0,00	248 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340,00	35 340,00	34 376,22	34 376,22	34 376,22	0,00	34 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	90 820,00	50 173,84	50 173,84	50 173,84	0,00	50 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 460,00	12 620,00	4 654,42	4 654,42	4 654,42	0,00	4 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	71 900,00	53 144,32	53 144,32	53 144,32	0,00	53 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 509,83	7 509,83	7 509,83	0,00	7 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 564,94	11 564,94	11 564,94	0,00	11 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	60,90	60,90	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	13 590,00	10 185,69	10 185,69	10 185,69	0,00	10 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	182,20	182,20	182,20	0,00	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 123,00	77 122,80	38 561,40	38 561,40	38 561,40	0,00	38 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	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%
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	6 092 550,00	6 092 550,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 550,00	6 092 550,00	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%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 900,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 554,00	1 873 554,00	363 166,00	325 036,00	36,00	0,00	36,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	19,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 554,00	408 554,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 554,00	408 554,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
	92116		Biblioteki	148 000,00	1 448 000,00	106 130,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	7,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	148 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	17 000,00	16 036,00	16 036,00	36,00	0,00	36,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		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	11 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%
926			Kultura fizyczna	546 760,00	520 660,00	293 194,09	293 194,09	213 130,14	126 106,06	87 024,08	80 000,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%
	92601		Obiekty sportowe	421 760,00	395 660,00	207 730,00	207 730,00	207 666,05	125 606,06	82 059,99	0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	63,95	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	197 500,00	91 666,47	91 666,47	91 666,47	91 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	13 479,08	13 479,08	13 479,08	13 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	17 908,13	17 908,13	17 908,13	17 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 900,00	2 552,38	2 552,38	2 552,38	2 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	33 497,78	33 497,78	33 497,78	0,00	33 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 400,00	31 816,60	31 816,60	31 816,60	0,00	31 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 745,67	10 745,67	10 745,67	0,00	10 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	312,94	312,94	312,94	0,00	312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 500,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	75 464,09	75 464,09	5 464,09	500,00	4 964,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	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	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 964,09	4 964,09	4 964,09	0,00	4 964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	32 666 454,00	51 350 387,14	18 512 226,20	18 193 419,24	13 249 381,42	6 688 754,63	6 560 626,79	428 200,00	4 431 300,05	19 200,00	0,00	65 337,77	318 806,96	318 806,96	0,00	0,00	0,00	36,05%	

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gąsawa za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			116 229 391,94	85 669 956,80	8 161 062,94	9 538 991,34	399.485,74	4,3 %	
1.a	- wydatki bieżące			753 191,40	470 297,80	181 678,80	181 678,80	128.565,52	70,8 %	
1.b	- wydatki majątkowe			115 476 200,54	85 199 659,00	7 979 384,14	9 357 312,54	270.920,22	2,9 %	
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.):			37 280,00	36 368,00	456,00	456,00	456,00	100,0 %	0,00 %
1.1.1	- wydatki bieżące			37 280,00	36 368,00	456,00	456,00	456,00	0,0 %	0,00 %
1.1.1.1	Kultura w zasięgu 2.0 - Elektroniczny plakat - wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy "TOTEM" - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki , kultury i dziedzictwa regionalnego	2018	2023	37 280,00	36 368,00	456,00	456,00	456,00	0,0 %	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			67 000,00	38 000,00	29 000,00	29 000,00	19.200,00	0,0 %	71,9 %
1.2.1	- wydatki bieżące			67 000,00	38 000,00	29 000,00	29 000,00	19.200,00	0,0 %	71,9 %
1.2.1.1	Umowa o partnerstwie na rzecz projektu Leśne Zacisze 2 dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2021	2023	67 000,00	38 000,00	29 000,00	29 000,00	19.200,00	66,2 %	71,9 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			116 125 111,94	85 595 588,80	8 131 606,94	9 509 535,34	109.345,52	71,8 %	65,2 %,
1.3.1	- wydatki bieżące			648 911,40	395 929,80	152 222,80	152 222,80	109.345,52	71,8 %	71,8 %,
1.3.1.1	Zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat - Wykonywanie prac remontowo - budowlanych na terenie gminy	2018	2023	439 611,40	319 929,80	77 122,80	77 122,80	38.561,40	50,0 %	81,5 %,
1.3.1.2	Umowa pomiędzy bankiem Spółdzielczym Pałuki Żnin a Gminą - obsługa rachunków bankowych gminy oraz jednostek podległych	2021	2023	64 800,00	21 600,00	21 600,00	74.000,00	65.337,77	88,3 %	100,0 %
1.3.1.3	Wsparcie i obsługa i obsługa uczestników programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2022	2023	30 000,00	18 400,00	11 600,00	11 600,00	5.466,35	47,1 %	79,6 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2021	2023	114 500,00	36 000,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00 %	0,0 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			115 476 200,54	85 199 659,00	7 979 384,14	9 357 312,54	270.920,22	2,9 %	16,8 %
1.3.2.1	Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji	2021	2022	497 762,54	0,00	497 762,54	497 762,54	619,0	1,2 %	0,0 %
1.3.2.2	Wykonanie instalacji geotermalnej - binarnej (siłowni geotermalnej) w Gąsawie	2020	2022	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.3.2.3	Wykonanie rurociągu przesyłowego wychłodzonych solanek geotermalnych do KS "Przyjma"	2021	2022	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.3.2.4	Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT - 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz możliwości ich wykorzystania - Poprawa jakości powietrza , warunków życia mieszkańców , uatrakcyjnienie turystycznego regionu i zwiększenie potencjału ekonomicznego gminy	2019	2024	27 211 438,00	199 659,00	6 092 550,00	6 092 550,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.3.2.5	Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy	2020	2025	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.3.2.6	Modernizacja z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Lysininie - Poprawa zaopatrzenia w wodę	2021	2022	1 150 000,00	0,00	1 072 071,60	1 150 000,00	16.260,16	1,4%	99,0 %
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacji w gminie	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	172.000,00	86,0 %	25,0 %
1.3.2.8	Inwestycje dotyczące Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie - Poprawa jakości wody: -Budowa łącznika między hydroformiami Biskupin Gogółkowo – 70% -Budowa łącznika Oćwieka Szelejewo – 0 % -Modernizacja instalacji stacji uzdatniania wody w Szelejewie 0 % wraz z budową zbiornika retencyjnego -Zakup samochodu BUS 0 %	2022	2023	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	43.911,06	37,0	17,0 %
1.3.2.9	Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku - Poprawa warunków pracy pracowników GBP Gąsawie	2015	2022	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	38.130,00	2,93	10,0 %

Określone w tym załączniku zadania oraz wielkości nakładów na te zadania są szacunkowe. Załącznik ten będzie ulegał zmianie w miarę posiadania środków budżetowych na te przedsięwzięcia oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł , na które będą podpisane umowy, porozumienia, względnie otrzymane promesy potwierdzające przydział pomocy finansowej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąsawa na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVII/255/2021 Rady Gminy Gąsawa z dnia 21.12.2021 r.

W I półroczu 2022 roku dokonano zmiany w WPF zgodnie z uchwałami Rady Gminy w tym:

- 1) Uchwała Nr XXXIX/272/2022 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
- 2) Uchwała Nr XL/278/2022 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
- 3) Uchwała Nr XLI/283/2022 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
- 4) Uchwała Nr XLII/289/2022 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
- 5) Uchwała Nr XLIV/294/2022 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022 – 2032 miały na celu dostosowanie WPF do wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gąsawa na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gąsawa (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gąsawa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 48 466 366,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 794 359,86 zł, tj. 47,03%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31 990 321,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 029 926,35 zł, tj. 65,74%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 789 552,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 394 778,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 14 941,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 462,15 zł, tj. 49,94%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 024 927,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 517 698,00 zł, tj. 56,30%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 726 839,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 219 443,23 zł, tj. 80,49%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 434 062,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 890 544,97 zł, tj. 66,18%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 476 045,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 764 433,51 zł, tj. 10,71%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 302 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 234 420,00 zł, tj. 77,49%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 16 170 045,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 528 916,39 zł, tj. 9,46%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gąsawa na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 51 350 387,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 512 226,20 zł, tj. 36,05%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 32 414 558,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 193 419,24 zł, tj. 56,13%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 65 337,77 zł, tj. 88,29%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 935 828,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 318 806,96 zł, tj. 1,68%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Gąsawa zostały zrealizowane w wysokości 22 794 359,86 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 512 226,20 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 282 133,66 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 836 507,11 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 041 262,21 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 863 442,11 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 177 820,10 zł, tj. 100,00 %

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 175 000,00 zł, tj. 46,26% planu.

Splata zobowiązań z wydatków bieżących – umowa leasingu

2021 rok - wydatki zmniejszające dług 77.122,80 zł

2022 rok - wydatki zmniejszające dług 77.122,80 zł

2023 rok - wydatki zmniejszające dług 42.558,80 zł

Realizacja spłat zobowiązań wraz z odsetkami za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- planowana **378.275,86 zł** wykonano **175.000,00 zł** tj. **46,3 %**
- planowane odsetki **74.000,00 zł** wykonano **65.337,77 zł** tj. **88,3 %**.

Zadłużenie Gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowi ogólną kwotę **2.876.120,20 zł**. Są to kredyty długoterminowe w kwocie 1.975.000,00 zł zaciągnięte w 2018, 2020 oraz w 2021 roku na pokrycie deficytu budżetowego, pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 820.000,00 zł oraz umowa leasingowa 81.120,20 zł na zakup Koparko – ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie .

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	156 450,00	0,00	156 450,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	156 450,00	0,00	156 450,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 450,00	0,00	132 450,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	422 500,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	19 200,00	66,67%
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	19 200,00	66,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	19 200,00	66,67%
			RAZEM	64 800,00	578 950,00	0,00	643 750,00	19 200,00	2,98%

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
750			Administracja Publiczna	70 900,00	69 900,00	36 142,00	51,71
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 900,00	69 900,00	36 142,00	51,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 900,00	69 900,00	36 142,00	51,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	873,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	873,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 737,00	1 737,00	873,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	00,00	19 230,14	19 230,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 230,14	19 230,14	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	19 230,14	19 230,14	100,00
852			Pomoc społeczna	8 300,00	437 095,54	419 226,48	95,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	355,54	186,48	52,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	355,54	186,48	52,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	28 740,00	11 040,00	38,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 300,00	28 740,00	11 040,00	38,41
	85295		Pozostała działalność	0,00	408 000,00	408 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	408 000,00	408 000,00	100,00

855			Rodzina	4 110 400,00	4 486 185,00	3 592 044,00	80,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 771 800,00	2 147 451,00	2 147 451,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 771 800,00	2 147 451,00	2 147 451,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 200,00	2 308 200,00	1 419 013,00	61,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 308 200 ,00	2 308 200,00	1 419 013,00	61,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	134,00	134,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 400,00	30 400,00	25 446,00	83,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 400,00	30 400,00	25 446,00	83,70
			OGÓŁEM DOCHODY	4 191 337,00	5 507 538,39	4 560 906,33	82,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	893,89	893,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,78	47,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 268,73	3 268,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	263,93	263,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 716,38	483 716,38	100,00

750			Administracja Publiczna	70 900,00	69 900,00	36 090,64	51,63
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 900,00	69 900,00	36 090,64	51,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	50 680,00	23 500,00	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00	9 315,00	4 641,30	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 330,00	661,60	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	2 081,00	1 417,24	68,10
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	1 870,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 230,14	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 230,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,38	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	19 039,76	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 300,00	437 095,54	384 822,98	88,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	355,54	186,48	52,45
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	348,57	186,48	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,97	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	28 740,00	11 040,00	38,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 940,00	7 840,00	39,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 800,00	3 200,00	36,36
	85295		Pozostała działalność	0,00	408 000,00	373 596,50	91,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 000,00	366 413,96	91,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 400,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,60	942,84	82,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	132,30	90,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,40	407,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00
855			Rodzina	4 110 400,00	4 486 185,00	3 538 038,25	78,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 771 800,00	2 147 451,00	2 118 450,14	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 740,00	2 140 143,72	2 111 482,25	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 752,00	5 702,00	5 435,64	95,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 168,00	375 ,28	375,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00	1 067,00	1 014,59	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,00	163,00	142,38	87,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 200,00	2 308 200,00	1 394 390,19	60,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 954,00	2 051 954,00	1 251 857,03	61,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 305,00	46 305,00	26 881,49	58,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 089,00	3 089,00	3 089,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 624,00	195 624,00	107 833,30	55,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,00	1 211,00	734,29	60,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 332,08	66,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 400,00	30 400,00	25 063,92	82,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	30 400,00	25 063,92	82,45
			OGÓŁEM WYDATKI	4 191 337,00	5 507 538,39	4 452 342,58	80,84

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok po stronie dochodów zaplanowano środki w wysokości **18.935.828,88 zł**, z tego wykonano **1.146.816,34 zł**, tj. **6,06 %**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

- Środki samorządowe
plan **3.221.883,54 zł**
- Środki na współfinansowanie inwestycji
plan **15.713.945,34 zł** wykonano **2.457.029,00 zł** tj. **51,9 %**

w tym: dotacje z budżetu państwa oraz z funduszy i programów unijnych tj.

- 1) dotacja celowa na realizację projektu jako współudział w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa zadaszanej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie”
plan **304.126,00 zł** wykonanie 0,00 zł
- 2) Dotacje celowa od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
plan **1.231.668,00 zł** wykonanie 0,00 zł
- 3) Dotacja z programu Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji gminnych w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych
plan **6.080.000,00 zł** wykonanie 0,00 zł
- 4) Dotacja z programu Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn . Adaptacja pomieszczeń po byłym Posterunku Policji na potrzeby Gminnej Biblioteki
plan **1.170.000,00 zł** wykonanie 0,00 zł
- 5). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z ogłoszeniem wyników konkursu „Rosnąca odporność”
plan **426.000,00 zł** wykonanie 426.000,00 zł
- 6). Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż i określenia możliwości ich wykorzystywania
plan **5.855.335,00 zł.** wykonanie 0,00 zł
- 7). przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej na zadania:
 - doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce nr 64/18 obręb Gogółkowo - **46.816,34 zł**
 - przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie - **600.000,00 zł**

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało szczegółowo przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym, zgodnie z załącznikiem „Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku”. Ogólnie można stwierdzić, że w I półroczu br. wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo, pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych, gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za I półrocze 2021 roku planowane dochody stanowiły kwotę **87.600,00 zł**, z tego wykonano **8.281,79 zł** tj. **9,5 %**. Planowane wydatki w kwocie **87.600,00 zł**, wykonano **4.379,00 zł** tj. **5,0 %**. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki finansowe na rachunkach bankowych w wysokości **3.902,79 zł**.

Informacja z realizacji poszczególnych wyodrębnionych rachunków oświatowych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco :

1. Rachunek dochodów własnych dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/250/2017 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Szkołę Podstawową im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie powstał po reformie oświatowej wydzielony rachunek dochodów. Pozyskane dochody z działalności dodatkowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie są gromadzone

na odrębnym rachunku bankowym,
z którego są realizowane wydatki na dofinansowanie funkcjonowania placówek oświatowych.

Wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody stanowiły kwotę **37.600,00 zł**, z tego wykonano **2.817,79 zł tj. 7,5 %**.

Wydatki

Planowane wydatki stanowią kwotę **37.600,00 zł**, z czego wykonano **0,00 zł tj. 0,0 %**

w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia
plan 10.000,00 zł wykonano 578,75 zł tj. 5,8 %
- b) zakup artykułów żywnościowych
plan 11.600,00 zł wykonano 1.570,29 zł tj. 13,5 %
- c) zakup usług remontowych
plan 6.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %
- d) zakup usług pozostałych
plan 10.000,00 zł wykonano 369,00 zł tj. 3,7 %

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **299,75 zł**.

Ponadto na koncie rachunku dochodów własnych ,na koniec okresu sprawozdawczego, nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.

2. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/40/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych ,ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Szkołę Podstawową im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich powstał z dniem **1 kwietnia 2015 roku** wydzielony rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2015 roku w nieodpłatne użytkowanie obiektu po zlikwidowanej jednostce budżetowej – „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej” przez Szkołę Podstawową im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich przyjęto ,że działalność na tym obiekcie będzie realizowana poprzez wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych.

W 2019 roku zmieniono nazwę szkoły na „ Szkoła Podstawowa im. Admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich”.

Planowane dochody w kwocie **50.000,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, wykonano w wysokości **5.464,00 zł tj. 10,9 %**.

Planowane wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, wykonano **1.860,96 zł tj. 3,7 %**

z tego:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia 21.000,00 zł wykonano 145,88 zł tj. 0,7 %
- b) Zakup energii 8.000,00 zł wykonano 958,94 zł tj. 12,0 %
- c) Zakup usług remontowych 8.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %
- d) Zakup usług pozostałych 13.000,00 zł wykonano 756,14 zł tj. 5,8 %

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku z pozyskanych środków ,głównie na utrzymanie i działalność w tym obiekcie.

Bieżące utrzymanie obiektu tj. koszty energii elektrycznej realizowano z wydatków na utrzymanie szkoły podstawowej w Laskach Wielkich.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości **3.603,04 zł**.

Ponadto na koncie rachunku dochodów własnych ,na koniec okresu sprawozdawczego, nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Budżet Gminy Gąsawa na 2022 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wg Uchwały Rady Gminy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022r</i>	<i>% poz.5:4</i>
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	31.159.454,00	48.466.366,58	22.794.359,86	47,0
w tym:					
<u>Dochody własne</u>		12.279.634,00	16.544.555,02	10.528.302,24	<u>62,6</u>
<i>z tego:</i>					
udziały w podatkach państwowych		2.804.493,00	2.804.493,00	1.402.240,15	50,0
		7.905.692,00	8.024.927,00	4.517.698,00	<u>56,3</u>
Subwencje z budżetu państwa					
<i>z tego:</i>					
a) część wyrównawcza		3.265.900,00	3.265.900,00	1.692.192,00	50,0
b) część oświatowa		4.466.088,00	4.458.384,00	2.814.400,00	61,5
c) część równoważąca		19.413,00	19.413,00	11.106,00	50,0
Dotacje celowe					
<i>z tego:</i>					
1) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej		4.191.337,00	5.507.538,39	4.560.906,33	82,8
2) dotacje z funduszy celowych		49.942,00	69.017,00		19,3
3) środki pozyskane z EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020		29.750,00	29.750,00	13.334,08 0,00	0,00
4) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci.		1.000,00	18.900,00	1.000,00	5,3
5) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności		304.126,00	304.126,00	0,00	0,0
6) dotacja na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie		28.800,00	28.800,00		
7) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż i określenia możliwości ich wykorzystywania		5.855.335,00	5.855.335,00	19.200,00 0,00	66,7 0,0
8) środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy		0,00	4.666.658,88		
9) dotacje celowa od wojewody Kujawsko Pomorskiego- zapewnienie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych		0,00	470.313,90	4.666.658,88	100,0
10) dotacja celowa od Wojewody Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych		0,00	1.231.668,00	261.129,94	55,5
11) dotacja z programu Polski Ład			7.250.000,00	0,00	0,00
12) środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19		0,00	500.000,00		
13) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: – projekt cyfrowa gmina		0,00	156.450,00	0,00	0,00
- program operacyjny Polska Cyfrowa		0,00	422.500,00	500.000,00	100,0
				156.450,00	100,0

		0,00		422.500,00	100,0
II.	Podział dochodów na:				
	a) dochody majątkowe	6.465.461,00	16.476.045,39	1.764.433,51	10,7
	w tym:				
	1. ze sprzedaży majątku	300.000,00	300.000,00	234.420,00	12,3
	2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00	6.000,00	1.189,82	19,8
	3. dotacje i środki otrzymane na inwestycje.	6.159.461,00	16.170.045,39	1.528.916,39	30,1
	b) dochody bieżące	24.693.993,00	31.990.321,19	21.029.926,35	65,7
III.	WYDATKI OGÓŁEM	32.728.680,00	34.785.368,63	16.036.781,42	46,1
1.	w tym: Wydatki bieżące	26.299.405,00	27.646.260,63	14.663.464,13	53,4
	z tego:				
	1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.189.506,40	12.394.334,90	6.688.342,35	54,0
	2) wydatki na obsługę długu publicznego	52.000,00	74.000,00	65.337,77	88,3
	3) dotacje dla jednostek i podmiotów	138.000,00	158.000,00	66.510,25	42,3
	4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	587.344,00	587.344,00	288.100,00	49,1
	5) dotacje celowe dla innych jst	20.000,00	20.000,00	16.200,00	81,0
	6) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	4.191.337,00	5.507.538,39	4.452.342,58	80,8
	7) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii	79.000,00	201.414,40	23.186,17	11,5
	8) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1.631,070,00	1.557.551,00	902.798,21	58,0
	9) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	10) Rezerwa ogólna i celowa	160.959,00	138.089,50	0,00	0,00
	z tego:				
	a) rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków	97.959,00	97.959,00	0,00	0,00
	b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63.000,00	40.130,50	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	7.979.384,14	7.139.108,00	1.373.317,29	19,2
	z tego:				
	a) wydatki inwestycyjne	3.044.018,57	7.089.108,00	1.323.317,29	28,8
	b) dotacje celowe dla jst	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	DEFICYT/ NADWYŻKA	-1.507.000,00	-2.884.020,56	1.043.262,21	
	<u>źródła finansowania deficytu budżetowego</u>				
	1. Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,0
	2. Pozostałość środków za lata ubiegłe	0,00	177.820,10	177.820,10	100,0
	Kredyt długoterminowy	907.000,00	1.842.758,35	0,00	0,0
	3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych – dotacja z Urzędu	600.000,00	646.816,34	646.816,34	100,0

	4. Wojewódzkiego Niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	0,00	99.225,77	99.225,77	100,0
	5. Wsparcie finansowe w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	0,00	119.400,00	119.400,00	100,0
V	Finansowania (Przychody - Rozchody)	1.507.000,00	2.884.020,56	868.262,21	30,1
	Przychody Ogółem: w tym:	1.885.275,86	3.262.296,42	1.043.262,21	32,0
	1. Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,0
	2. Spłata udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,0
	3. Pozostałość środków z lat ubiegłych.	0,00	177.820,10	177.820,10	100,0
	4. Kredyt długoterminowy	1.285.275,86	2.221.034,21	0,00	0,0
	5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	600.000,00	646.816,34	646.816,34	100,00
	6. Niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	0,00	99.225,77	99.225,77	100,00
	7. Wsparcie finansowe w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	0,00	119.400,00	119.400,00	100,0
VI	Rozchody Ogółem: w tym:	378.275,86	378.275,86	175.000,00	46,3
	Udzielenie pożyczki	00,00	0,00	0,00	0,0
	Spłata pożyczek i kredytu	378.275,86	378.275,86	175.000,00	46,3

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% (7:6)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	46 816,34	46 016,34	98,29
	1095		Pozostała działalność	0,00	46 816,34	46 016,34	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 816,34	46 016,34	98,29
			Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce ozn. Nr 64/18 obręb Gogółkowo	0,00	46 816,34	46 016,34	98,29
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 071,60	1 267 000,00	43 912,06	3,47
	40002		Dostarczanie wody	1 189 071,60	1 267 000,00	43 912,06	3,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 071,60	1 222 000,00	43 912,06	3,59
			Budowa łącznika między hydroforniami : - Biskupin - Gogółkowo	55 000,00	55 000,00	43 546,16	79,17
			Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie, w tym wykonanie dokumentacji	1 072 071,60	1 150 000,00	0,00	0,00
			Budowa łącznika sieci wodociągowej z Komratowa do Oćwieki gmina Gąsawa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie sieci wodociągowej na działkach nr 277 i 146/25 w Gąsawie - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej łącznik Oćwieka - Szelejewo	12 000,00	12 000,00	340,40	2,84
			Wykonanie dokumentacji z modernizacją instalacji uzdatniania wody w Szelejewie oraz budowa zbiornika retencyjnego	5 000,00	5 000,00	25,50	0,51
			Zakup samochodu BUS	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu BUS	0,00	45 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	9 218 700,00	172 048,56	1,87
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	9 218 700,00	172 048,56	1,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 218 700,00	172 048,56	1,87
			Budowa chodnika w Łysininie od strony Zakładu Rybackiego	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie III etap (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka opracowanie dokumentacji	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Laskach Małych - opracowanie dokumentacji	15 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130604 obręb Godawy - opracowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			dokumentacji				
			Przebudowa drogi gminnej nr 130603 obręb Gogółkowo - Czewujewo opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130603 Biskupin - Marcinkowo 241/3 obręb Biskupin opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40
			Przebudowa części ulicy Trzemeszeńskiej w Gąsawie dz. Nr 64 obręb ewidencyjny Gąsawa opracowanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
			Przebudowa drogi gminnej nr 130615 w Szelejewie opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130610 w Biskupinie opracowanie dokumentacji	7 000,00	7 000,00	14 942,86	213,47
			Przebudowa drogi gminnej nr 130606 Marcinkowo Górne Komratowo opracowanie dokumentacji	103 000,00	4 603 000,00	85 111,00	0,00
			Przebudowa drogi w Piastowie	0,00	28 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130604C w Godawach od km 0+000,00 do km 0+740,0	0,00	999 347,65	16,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130610C w Łysininie od km 0+000,00 do km 0+312,0	0,00	640 726,45	16,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130615C w Szelejewie od km 0+000,00 do km 0+378,7	0,00	908 625,90	16,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 130638C ul. F. Kowalika w Gąsawie drogi w Bisupinie na dz. Nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie	0,00	1 900 000,00	42 266,70	2,22
			Modernizacja parkingu przy budynku administracyjnym urzędu gminy w Gąsawie na działce 3/15 poprzez utwardzenie kostką polbruk	0,00	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	497 762,54	544 762,54	1 234,00	0,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	497 762,54	544 762,54	1 234,00	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 762,54	544 762,54	1 234,00	0,23
		6050	Budowa ścieżki (trasa Nordic Walking) z Gąsawy do Szelejewa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie mapy do celów projektowych	0,00	42 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie	497 762,54	497 762,54	1 234,00	0,25
		6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na usunięcie trzciny przy pomoście pływającym na jeziorze Oćwieckim - rozbudowa plaży	0,00	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	426 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	426 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	426 000,00	0,00	0,00

		6050	Modernizacja i remont budynku gminnego - były Ośrodek Zdrowia w Gąsawie	0,00	426 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej dotyczącej rozbudowy remizy OSP w Nowejwsi Pałuckiej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Rozbudowa Remizy Strażackiej OSP Nowawieś Pałucka dofinansowanie wkładu własnego na pozyskanie innych źródeł finansowania zadania	0,00	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 092 550,00	6 112 550,00	17 466,00	0,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	17 466,00	87,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 466,00	87,33
			Modernizacja szafy zasilająco sterowniczej na przepompowni ścieków Godawy P2	0,00	20 000,00	17 466,00	87,33
	90080		Działalność badawczo - rozwojowa	6 092 550,00	6 092 550,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 550,00	6 092 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie otworu badawczo - eksploatacyjnego Gąsawa GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania	6 092 550,00	6 092 550,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 300 000,00	38 130,00	2,93
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 300 000,00	38 130,00	2,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	38 130,00	2,93
			Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku	0,00	1 300 000,00	38 130,00	2,93
Razem wykonanie wydatków				7 979 384,14	18 935 828,88	318 806,96	1,68

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
750			Administracja Publiczna	70 900,00	69 900,00	36 142,00	51,71
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 900,00	69 900,00	36 142,00	51,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 900,00	69 900,00	36 142,00	51,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	873,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	873,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 737,00	1 737,00	873,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	00,00	19 230,14	19 230,14	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 230,14	19 230,14	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	19 230,14	19 230,14	100,00
852			Pomoc społeczna	8 300,00	437 095,54	419 226,48	95,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	355,54	186,48	52,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	355,54	186,48	52,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	28 740,00	11 040,00	38,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 300,00	28 740,00	11 040,00	38,41
	85295		Pozostała działalność	0,00	408 000,00	408 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	408 000,00	408 000,00	100,00
855			Rodzina	4 110 400,00	4 486 185,00	3 592 044,00	80,07

	85501		Świadczenia wychowawcze	1 771 800,00	2 147 451,00	2 147 451,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 771 800,00	2 147 451,00	2 147 451,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 200,00	2 308 200,00	1 419 013,00	61,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 308 200 ,00	2 308 200,00	1 419 013,00	61,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	134,00	134,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 400,00	30 400,00	25 446,00	83,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 400,00	30 400,00	25 446,00	83,70
			OGÓŁEM DOCHODY	4 191 337,00	5 507 538,39	4 560 906,33	82,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	493 390,71	493 390,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	893,89	893,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,78	47,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 268,73	3 268,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	263,93	263,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	483 716,38	483 716,38	100,00

750			Administracja Publiczna	70 900,00	69 900,00	36 090,64	51,63
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 900,00	69 900,00	36 090,64	51,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	50 680,00	23 500,00	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,00	9 315,00	4 641,30	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 330,00	661,60	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	2 081,00	1 417,24	68,10
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	1 870,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 230,14	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 230,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,38	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	19 039,76	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 300,00	437 095,54	384 822,98	88,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	355,54	186,48	52,45
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	348,57	186,48	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,97	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	28 740,00	11 040,00	38,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 940,00	7 840,00	39,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 800,00	3 200,00	36,36
	85295		Pozostała działalność	0,00	408 000,00	373 596,50	91,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 000,00	366 413,96	91,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 400,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,60	942,84	82,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,00	132,30	90,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	407,40	407,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00
855			Rodzina	4 110 400,00	4 486 185,00	3 538 038,25	78,87
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 771 800,00	2 147 451,00	2 118 450,14	98,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 740,00	2 140 143,72	2 111 482,25	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 752,00	5 702,00	5 435,64	95,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 168,00	375 ,28	375,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00	1 067,00	1 014,59	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,00	163,00	142,38	87,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 200,00	2 308 200,00	1 394 390,19	60,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 954,00	2 051 954,00	1 251 857,03	61,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 305,00	46 305,00	26 881,49	58,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 089,00	3 089,00	3 089,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 624,00	195 624,00	107 833,30	55,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,00	1 211,00	734,29	60,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 332,08	66,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	134,00	134,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 400,00	30 400,00	25 063,92	82,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	30 400,00	25 063,92	82,45
			OGÓŁEM WYDATKI	4 191 337,00	5 507 538,39	4 452 342,58	80,84

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za I półrocze 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009		Spółki wodne	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
010	01095	2360	Dotacja w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	1.000,00	0,00	0,00	0,0
750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa – Organizacja imprez związanych z promocją gminy na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz promocji i organizacji wolontariatu	1.000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6230	Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Żninie	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
851	85195	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
854	85495	2360	Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
921	92195	2360	Dotacje w zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	12.500,00	12.500,00	8.200,00	65,6
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70,0
926	92605	2820	Kluby Sportowe	100 000,00	0,00		
		2820	1.Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie		90.000,00	60.000,00	66,7
			2. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie		3.000,00	3.000,00	100,0
			3. Klub Sportowy „Sokół” w Gąsawie		7.000,00	7.000,00	100,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000,00	10.000,00	100,0
			Razem:	138.000,00	188.000,00	144.700,00	77,0

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	408.000,00	408.000,00	241.000,00	59,1
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	148.000,00	148.000,00	68.000,00	45,9
			Ogółem:	556.000,00	556.000,00	309.000,00	55,6

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85149	2780	Starostwo Powiatowe w Żninie	17.000,00	17.000,00	16.200,00	77,1
			Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gąsawie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
851	85195	2900	Urząd Miejski w Żninie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
			Ogółem	23.000,00	23.000,00	16.200,00	49,2
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	579.000,00	579.000,00	325.200,00	48,8

Sprawozdanie za I półrocze 2022 rok
z wykonania dochodów oraz wydatków z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4 :5)
1	2	3	4	5
<u>DOCHODY</u>				
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	79.000,00	79.000,00	55.759,92	70,1
Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0270				
za	0,00	25.188,63	25.188,63	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	79.000,00	104.188,63	80.948,55	77,7
<u>WYDATKI</u>				
Dz. 851,rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,00	10.000,00	379,00	3,8
Dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.000,00	191.414,40	17.010,51	33,9
Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii				
W tym:				
• Dz.851.rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25.188,63	0,00	0,0
• § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	<u>97.225,77</u>	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI	79.000,00	201.414,40	17.389,51	8,7

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
za I półrocze 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 736,00	685 924,90	42,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 610 736,00	685 924,90	42,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 610 736,00	685 924,90	42,58

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>			<i>5</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 070,00	902 798,21	55,35
	90002		Gospodarka odpadami	1 631 070,00	902 798,21	55,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 220,00	48 881,79	54,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 365,01	95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	9 312,09	56,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 327,17	56,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	152,68	2,78
		4260	Zakup energii	2 500,00	878,51	35,14
		4300	Zakup pozostałych	1 500 000,00	831 929,27	55,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 451,69	48,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	25,00	1,25
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	7 872,70	26,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 891,73	9,46
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 891,73	9,46
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 980,97	59,81
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 356,00	47,12
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 624,97	72,50

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ WYKONANIE DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM
UKRAINY
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 076,88	15 076,88	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		9700	wpływy z różnych dochodów	4 226 418,00	4 226 418,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 393,00	197 393,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 758,00	19 758,00	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	
	85395			0,00	0,00	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 780,00	192 780,00	
855			Rodzina	0,00	0,00	
	85502		Pozostała działalność	0,00	0,00	

		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 240,00	12 240,00	
Ogółem:				4 666 665,88	4 666 665,88	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558,24	4 558,24	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	783,56	783,56	
		4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	111,68	111,68	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,91	895,91	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	
			Ochotnicze straże pożarne			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288,00	288,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 179,99	5 179,99	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 226 130,00	2 323 090,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	3 547,50	3 547,50	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 320,00	11 320,00	
		4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	1 610,00	1 610,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 261,00	66 261,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 509,00	69 509,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	
801	80104		Przedszkola			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 760,00	2 760,00	
		4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	390,00	390,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 140,00	16 140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 503,00	26 503,00	

852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	19 758,00	19 758,00	
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	523,80	523,80	
	4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	14,70	14,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,50	241,50	
855		Rodzina			
	85502	Świadczenia rodzinne	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 143,00	10 143,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,00	25,00	
	4120	Składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy	4,00	4,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	
Ogółem:			4 666 665,88	2 760 625,88	