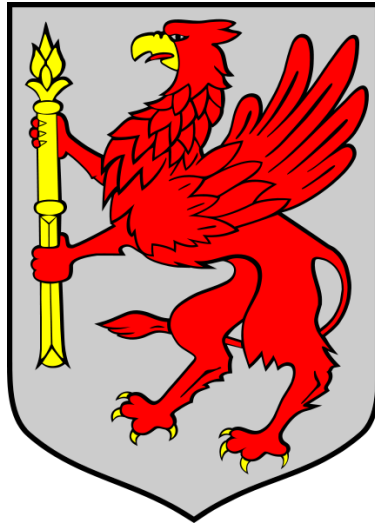


Burmistrz Polanowa



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY POLANÓW
za I półrocze 2022 rok**

Polanów, dnia 11 sierpnia 2022 r.

**Zarządzenie Nr 102/22
Burmistrza Polanowa
z dnia 11 sierpnia 2022 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVIII/402/10 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze 2022 **z a r z ą d z a m** co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację za I półrocze 2022 roku:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Polanów, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacje zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLANÓW ZA 2022 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku.....	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące.....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa... 18	
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	24
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8. Wydatki majątkowe.....	27
2.9. Przychody.....	31
2.10. Rozchody	31

2.11.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych w I półroczu 2022 roku.....	31
2.12.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za I półrocze 2022.	34
3.	DANE TABELARYCZNE.....	42
3.1.	Wykonanie dochodów.....	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	61
3.6.	Wykonanie wydatków.....	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	79
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	97
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	113
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	115
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	119
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	121
3.15.	Planowane i przekazane dotacje z budżetu w I półroczu 2022 roku	122
3.16.	Planowane i wykonane dochody i wydatki w I półroczu 2022 roku, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy Polanów wynikającymi z odrębnych ustaw	123
3.17.	Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2022 roku	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Polanów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Polanów nr XLV/282/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Polanów 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 Polanów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Polanów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Polanów nr XLV/282/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 467 512,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 064 751,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 267 608,94 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 670 370,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 597 238,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Polanów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Polanów i 20 zarządzeniami Burmistrza Polanów, 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	6/22	0,00	0,00	238 575,00	238 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVI/289/22	509 192,46	0,00	511 799,52	2 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/22	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/22	300,06	0,00	204 637,35	204 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVII/293/22	2 171 005,00	0,00	2 433 005,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30/22	0,00	0,00	192 099,99	192 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII/295/22	271 785,46	0,00	1 956 308,94	1 684 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43/22	633 654,75	0,00	775 892,28	142 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9	45/22	30 301,00	0,00	30 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51/22	104 424,03	0,00	104 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	52/22	8 946,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	53/22	435 911,87	0,00	737 636,87	301 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L/307/22	215 836,12	0,00	619 022,58	403 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	59A/22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	59/22	394 969,50	0,00	404 465,79	9 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00
16	60/22	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	66/22	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI/310/22	551 200,00	0,00	551 200,00	0,00	179 403,00	0,00	179 403,00	0,00
19	73/22	43 704,28	0,00	45 233,65	1 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78/22	118 049,10	0,00	301 224,10	183 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	79/22	124 327,00	108 000,00	176 153,34	159 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	82/22	14 095,00	0,00	21 395,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	86/22	129 356,74	0,00	153 556,74	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	87/22	24 064,00	0,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIII/316/22	1 680 197,60	34 491,00	1 844 489,60	198 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	90/22	47 248,26	0,00	177 938,05	130 689,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 511 568,23	142 491,00	11 595 368,83	4 226 291,60	179 403,00	0,00	179 403,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 7 369 077,23 zł do kwoty 59 836 589,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 369 077,23 zł do kwoty 64 433 828,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 179 403,00 zł do kwoty 6 447 011,94 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 179 403,00 zł do kwoty 1 849 773,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Polanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 597 238,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

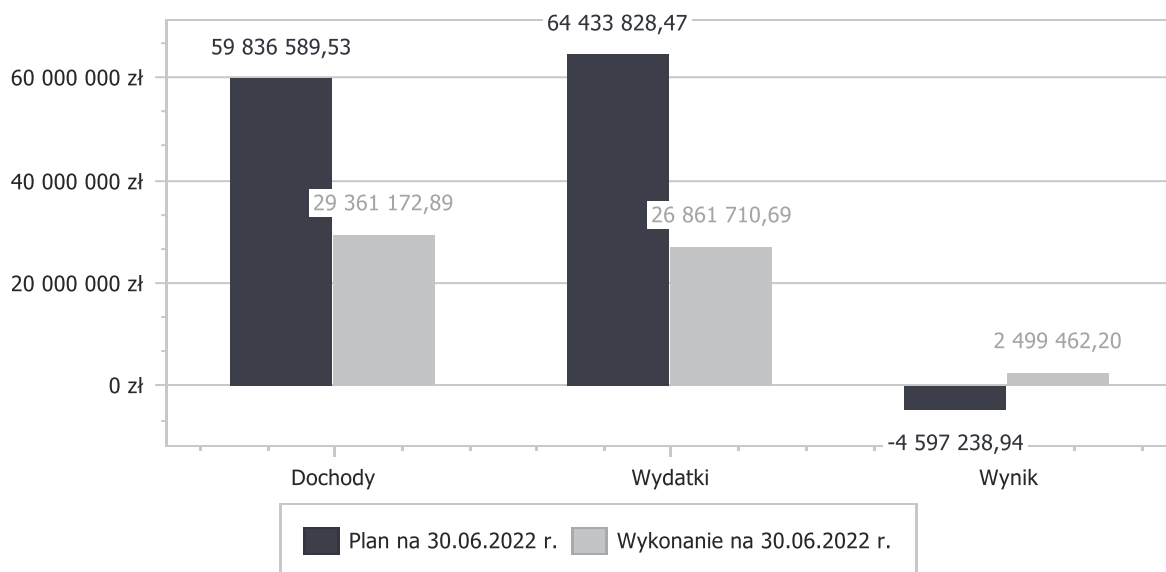
2.2. DANE OGÓLNE

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	52 467 512,30	59 836 589,53	29 361 172,89	49,07%
Wydatki	57 064 751,24	64 433 828,47	26 861 710,69	41,69%
Wynik	-4 597 238,94	-4 597 238,94	2 499 462,20	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 29 361 172,89 zł, a ich realizacja stanowiła 49,07% planu wynoszącego 59 836 589,53 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	42 603 566,00	47 129 520,63	26 364 456,07	55,94%	89,79%
Dochody majątkowe	9 863 946,30	12 707 068,90	2 996 716,82	23,58%	10,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 467 512,30	59 836 589,53	29 361 172,89	49,07%	100,00%

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

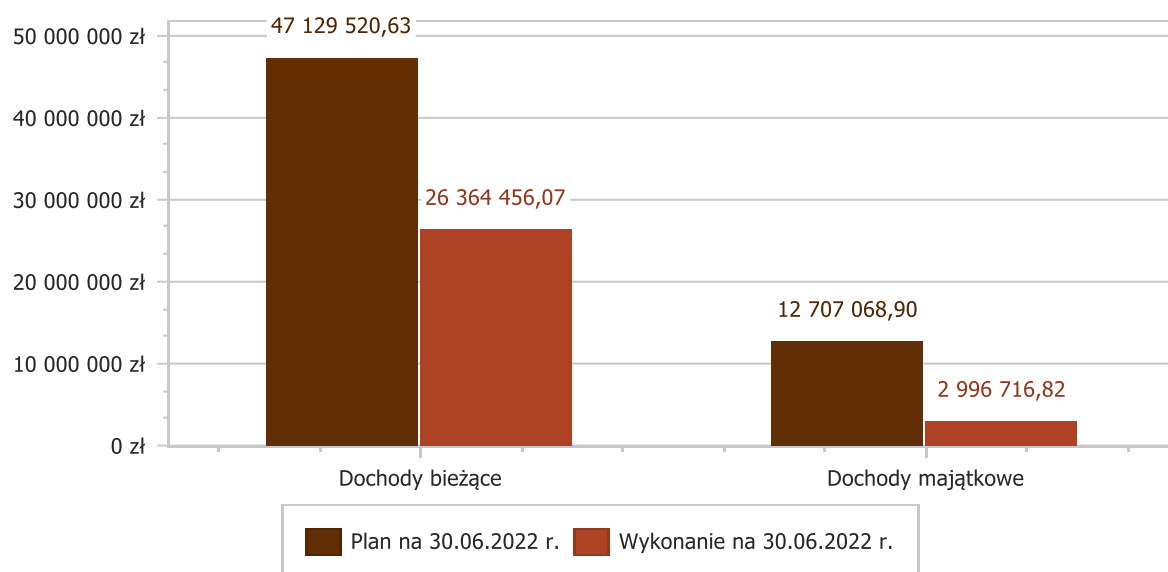


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Polanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 606 532,00	19 484 532,00	8 996 452,65	46,17%	30,64%
758	Różne rozliczenia	12 193 530,00	12 537 902,00	7 037 950,78	56,13%	23,97%
855	Rodzina	7 974 951,00	8 105 905,00	5 828 686,92	71,91%	19,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 255 728,00	2 526 745,60	1 700 990,46	67,32%	5,79%
852	Pomoc społeczna	1 672 659,00	2 442 017,31	1 552 175,78	63,56%	5,29%
801	Oświata i wychowanie	464 650,00	1 974 040,18	1 438 566,57	72,87%	4,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 072,23	5 326 001,35	1 307 476,51	24,55%	4,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 397,00	594 308,87	491 387,22	82,68%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	424 755,28	378 368,59	89,08%	1,29%
750	Administracja publiczna	103 931,00	373 619,87	313 914,04	84,02%	1,07%
630	Turystyka	199 849,07	199 849,07	205 123,17	102,64%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	4 795,20	159,84%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	10 000,00	930,00	9,30%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%	< 0,01%
600	Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	406 000,00	436 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 467 512,30	59 836 589,53	29 361 172,89	49,07%	100,00%

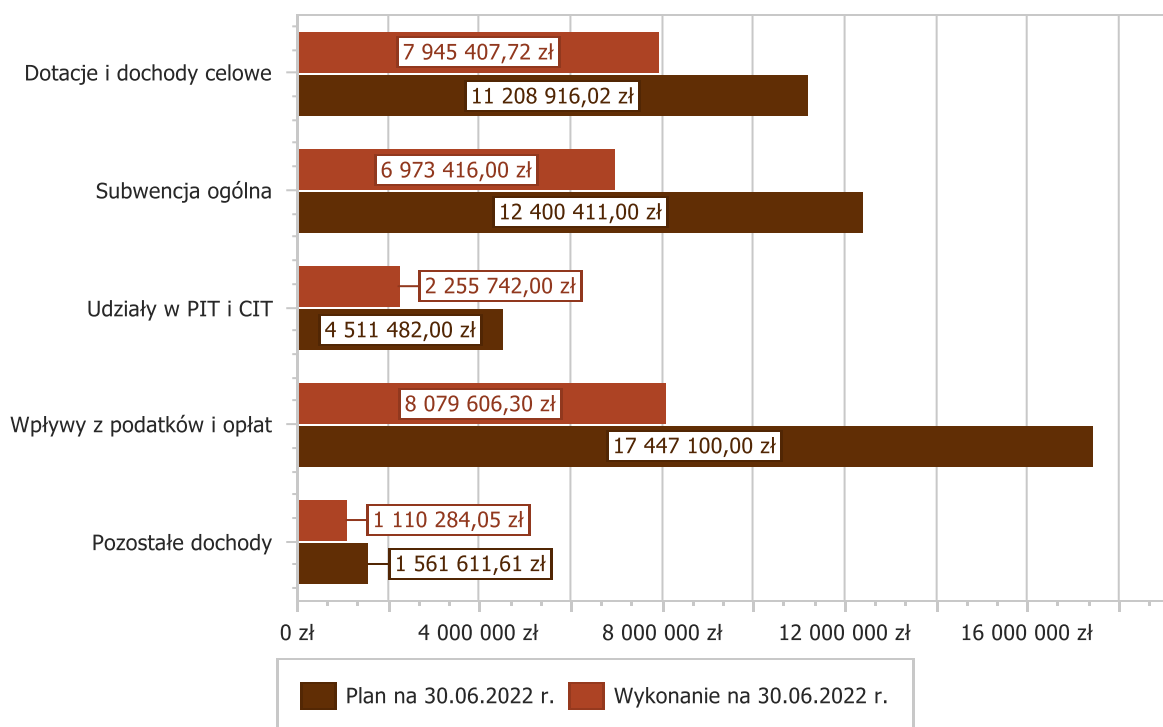
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 364 456,07 zł, tj. w 55,94% w stosunku do planu wynoszącego 47 129 520,63 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 Polanów.

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	9 411 754,00	11 208 916,02	7 945 407,72	70,88%	30,14%
Subwencja ogólna	12 090 530,00	12 400 411,00	6 973 416,00	56,24%	26,45%
Udziały w PIT i CIT	4 511 482,00	4 511 482,00	2 255 742,00	50,00%	8,56%
Wpływy z podatków i opłat	15 564 100,00	17 447 100,00	8 079 606,30	46,31%	30,65%
Pozostałe dochody	1 025 700,00	1 561 611,61	1 110 284,05	71,10%	4,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 603 566,00	47 129 520,63	26 364 456,07	55,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Polanów 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 11 208 916,02 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 945 407,72 zł, co stanowi 70,88% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 067 883,12 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 821 685,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 639,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 639,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 51 200,00 zł.

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

- Rodzina – 5 699 400,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 510 264,25 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 435 911,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 197 800,26 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 400 411,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 973 416,00 zł, co stanowi 56,24% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 622 155,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 265 762,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 53 207,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 32 292,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 511 482,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 255 742,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 52 206,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 203 536,00 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 4 701 568,58 zł, co stanowi 42,03% realizacji planu wynoszącego 11 185 000,00 zł, w tym 3 383 514,95 zł od osób prawnych i 1 318 053,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 366 683,23 zł, w tym 51 006,98 zł od osób prawnych i 315 676,25 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 580 354,21 zł, co stanowi 51,68% realizacji planu wynoszącego 1 123 000,00 zł, w tym 192 707,63 zł od osób prawnych i 387 646,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 100 695,31 zł, w tym 4 055,05 zł od osób prawnych i 96 640,26 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 355 977,97 zł, co stanowi 47,78% realizacji planu wynoszącego 745 000,00 zł, w tym 346 123,20 zł od osób prawnych i 9 854,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 763,04 zł, w tym 314,00 zł od osób prawnych i 2 449,04 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 757,33 zł, co stanowi 48,62% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł, w tym 4 605,00 zł od osób prawnych i 39 152,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 17 396,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 396,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 14 573,00 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 2 059,45 zł, co stanowi 10,30% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 12 484,49 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 301,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 070,50 zł, co stanowi 30,52% realizacji planu wynoszącego 590 000,00 zł, w tym 280,00 zł od osób prawnych i 179 790,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 951,92 zł, w tym 18,00 zł od osób prawnych i 4 933,92 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 599,60 zł, co stanowi 36,00% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 368,00 zł, co stanowi 647,36% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 609 100,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 161 850,66 zł, co stanowi 59,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 823 688,54 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 240,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 101 761,86 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 57 519,94 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 36 458,19 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 561 611,61 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 110 284,05 zł, co stanowi 71,10% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Polanów w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 562 604,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 368 790,56 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 63 336,21 zł;
 - Pozostała działalność – 55 500,00 zł;
 - Pozostała działalność – 27 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 21 827,00 zł;
 - Inne – 26 151,21 zł.

- Wpływy z usług – 224 408,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 153 116,50 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 36 256,00 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 23 184,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 497,30 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 469,04 zł;
 - Inne – 885,60 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 – 194 603,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 459,27 zł;
 - Pozostała działalność – 14 315,35 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 829,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 66 400,46 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 007,78 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 316,93 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9 486,43 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 455,41 zł.

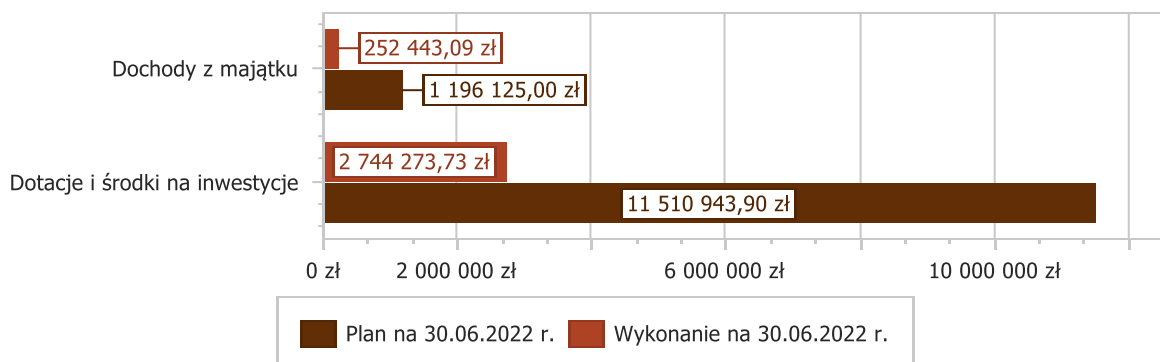
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Polanów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 996 716,82 zł, tj. w 23,58% w stosunku do planu wynoszącego 12 707 068,90 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 Polanów.

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	1 196 125,00	1 196 125,00	252 443,09	21,11%	8,42%
Dotacje i środki na inwestycje	8 667 821,30	11 510 943,90	2 744 273,73	23,84%	91,58%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 863 946,30	12 707 068,90	2 996 716,82	23,58%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 196 125,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 252 443,09 zł, co stanowi 21,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 231 468,58 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 401,31 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 573,20 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 510 943,90 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 744 273,73 zł, co stanowi 23,84% realizacji planu.

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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 271 017,60 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 952 445,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 255 960,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 201 120,87 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 26 861 710,69 zł, a ich realizacja wyniosła 41,69% planu wynoszącego 64 433 828,47 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	40 622 209,54	43 933 309,16	24 289 067,57	55,29%	90,42%
Wydatki majątkowe	16 442 541,70	20 500 519,31	2 572 643,12	12,55%	9,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 064 751,24	64 433 828,47	26 861 710,69	41,69%	100,00%

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

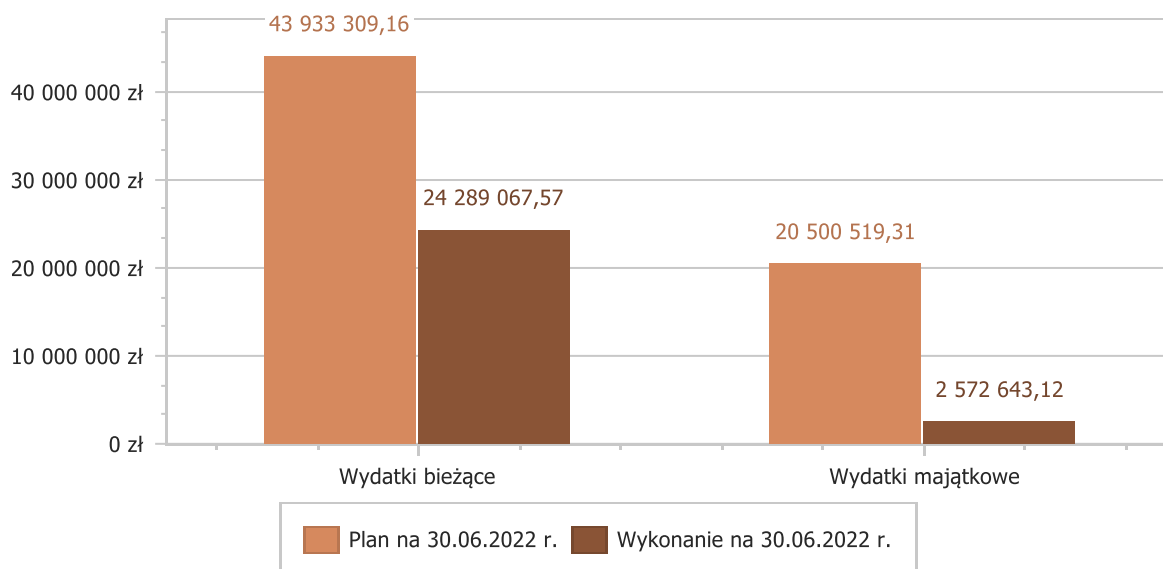


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Polanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 397 150,00	15 993 208,36	7 098 137,38	44,38%	26,42%
855	Rodzina	8 421 549,00	8 552 503,00	5 917 716,87	69,19%	22,03%
852	Pomoc społeczna	4 661 830,00	5 510 188,31	2 687 301,09	48,77%	10,00%
750	Administracja publiczna	5 183 931,00	5 548 446,37	2 646 251,92	47,69%	9,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 000,00	5 463 800,00	2 458 807,25	45,00%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 798 127,42	8 137 006,25	1 716 707,58	21,10%	6,39%
926	Kultura fizyczna	2 573 600,00	2 802 044,45	962 868,37	34,36%	3,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	958 400,00	2 661 942,60	859 729,78	32,30%	3,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 150,82	1 398 307,13	815 109,88	58,29%	3,03%
600	Transport i łączność	6 037 000,00	6 612 000,00	587 029,85	8,88%	2,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	673 511,87	501 343,09	74,44%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	302 500,00	402 500,00	167 364,70	41,58%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	185 000,00	147 688,89	79,83%	0,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 800,00	172 113,80	125 459,06	72,89%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	161 687,36	73 799,41	45,64%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 500,00	37 500,00	67,57%	0,14%
710	Działalność usługowa	56 000,00	66 000,00	30 585,36	46,34%	0,11%
630	Turystyka	55 000,00	26 355,97	19 659,10	74,59%	0,07%
758	Różne rozliczenia	705 000,00	10 000,00	7 796,11	77,96%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		57 064 751,24	64 433 828,47	26 861 710,69	41,69%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

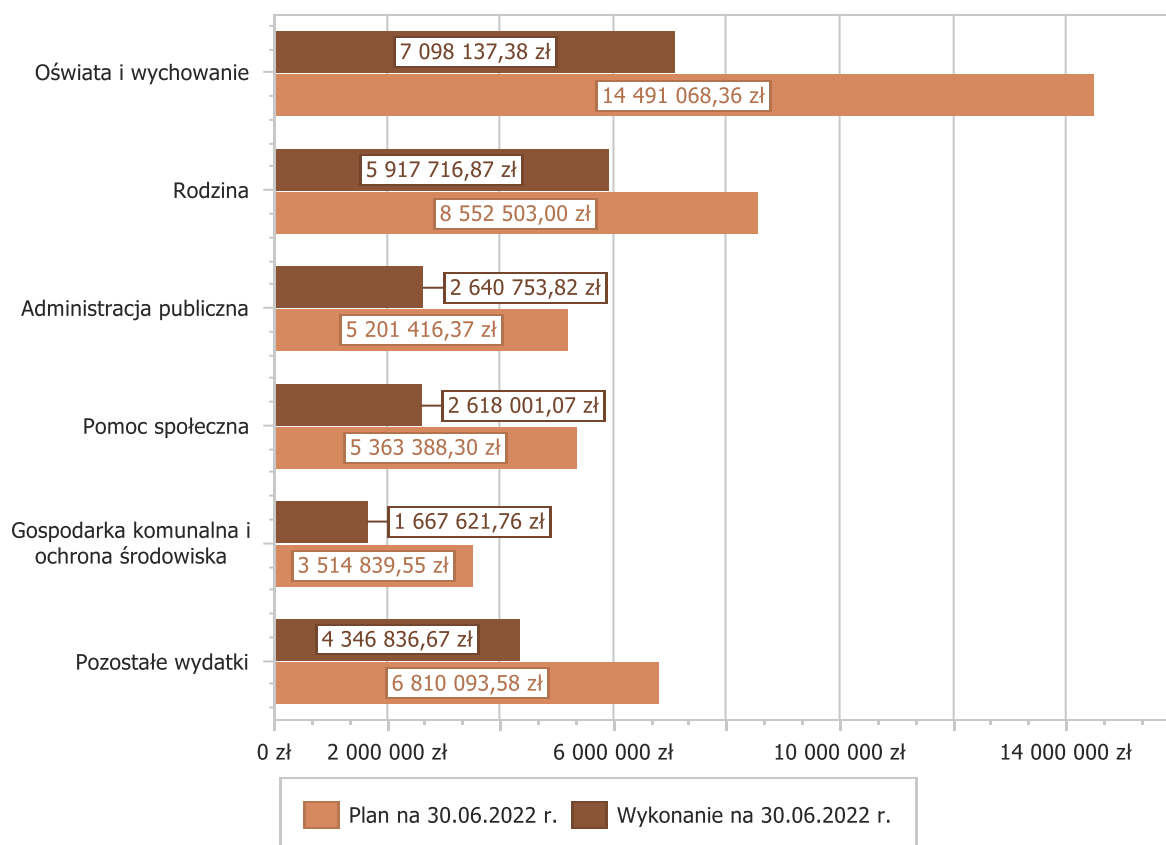
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 289 067,57 zł, tj. w 55,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 933 309,16 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Polanów 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	13 967 150,00	14 491 068,36	7 098 137,38	48,98%	29,22%
855	Rodzina	8 421 549,00	8 552 503,00	5 917 716,87	69,19%	24,36%
750	Administracja publiczna	5 183 931,00	5 201 416,37	2 640 753,82	50,77%	10,87%
852	Pomoc społeczna	4 645 830,00	5 363 388,30	2 618 001,07	48,81%	10,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 085,72	3 514 839,55	1 667 621,76	47,45%	6,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 000,00	2 127 235,00	1 242 302,66	58,40%	5,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	908 400,00	1 153 925,00	741 824,10	64,29%	3,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 650,82	1 092 807,13	699 209,88	63,98%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	486 511,87	476 743,09	97,99%	1,96%
926	Kultura fizyczna	503 600,00	554 744,45	330 636,07	59,60%	1,36%
600	Transport i łączność	361 000,00	329 000,00	258 563,24	78,59%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	302 500,00	402 500,00	167 364,70	41,58%	0,69%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	185 000,00	147 688,89	79,83%	0,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 800,00	172 113,80	125 459,06	72,89%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	161 687,36	73 799,41	45,64%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 500,00	37 500,00	67,57%	0,15%
710	Działalność usługowa	56 000,00	66 000,00	30 585,36	46,34%	0,13%
758	Różne rozliczenia	305 000,00	10 000,00	7 796,11	77,96%	0,03%
630	Turystyka	0,00	11 355,97	6 509,10	57,32%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		40 622 209,54	43 933 309,16	24 289 067,57	55,29%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 511,87 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 476 743,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 215,87 zł, co stanowi 61,08% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 215,87 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 464 527,22 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 466 511,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 427 364,58 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 28 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 286,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 155,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 418,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,48 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 258 563,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 258 563,24 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 252 547,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 247,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 498,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 61,50 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 355,97 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 509,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 509,10 zł, co stanowi 57,32% planu rocznego wynoszącego 11 355,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 193,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 316,01 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 925,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 741 824,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 475 336,00 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 475 336,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 266 488,10 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 393 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 104 213,60 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 72 144,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 229,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 11 422,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 336,30 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 550,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 086,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 058,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,06 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 30 585,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 597,70 zł, co stanowi 30,71% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 597,70 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 19 805,10 zł, co stanowi 60,02% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 120,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 685,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 182,56 zł, co stanowi 43,65% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 827,36 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 355,20 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 201 416,37 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 640 753,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 452,79 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego wynoszącego 88 318,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 500,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 587,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 765,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 666,37 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego wynoszącego 267 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 781,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,21 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 026 913,70 zł, co stanowi 52,73% planu rocznego wynoszącego 3 843 864,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 187 444,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 895,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 081,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 220,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 635,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 763,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 080,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 637,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 769,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 104,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 137,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 816,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 657,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 955,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 013,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 730,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 734,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152,16 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 82,80 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 36 224,36 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 441,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 973,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 808,80 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 253 719,61 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 544 392,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 598,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 734,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 632,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 485,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 173,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 658,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 576,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 463,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 204,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 776,99 zł, co stanowi 37,13% planu rocznego wynoszącego 392 640,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 191,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 909,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 029,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 911,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 773,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661,25 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 713,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 855,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 855,00 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 1 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 855,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 092 807,13 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 699 209,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 228 758,85 zł, co stanowi 53,30% planu rocznego wynoszącego 429 157,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 152,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 046,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 139,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 964,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 949,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 360,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 893,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 368,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 257,45 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 013,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 456,48 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 106 031,43 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 212 343,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 626,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 710,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 647,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 127,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 963,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 669,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 681,61 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 444,32 zł, co stanowi 24,44% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 775,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 307,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 321,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 975,28 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 351 306,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 306 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 675,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 960,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 860,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 113,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 125 459,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 3 873,60 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 9 793,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 873,60 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 121 585,46 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 162 212,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 121 585,46 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 167 364,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,58%. 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 167 364,70 zł, co stanowi 41,58% planu rocznego wynoszącego 402 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 157 364,70 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 796,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 796,11 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 796,11 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 491 068,36 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 098 137,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 771 745,03 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego wynoszącego 7 690 765,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 731 515,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 734,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 786,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 291 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 263 166,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 187 662,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118 850,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 350,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 428,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 670,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 210,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 881,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 556,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 471,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 295,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 904,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 835,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 556,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 319,35 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 333 413,63 zł, co stanowi 42,68% planu rocznego wynoszącego 781 185,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 137 131,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 302,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 577,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 100,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 866,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 485,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 680,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 286,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 533,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 600,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,63 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 403 407,04 zł, co stanowi 52,42% planu rocznego wynoszącego 2 677 488,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 544,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 478,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 159 145,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 603,10 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 519,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 786,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 457,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 411,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 331,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 326,99 zł;
- zakup energii w kwocie 17 817,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 507,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 988,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 603,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 583,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 147,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 913,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 814,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 795,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 464,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 148,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,31 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 214 576,07 zł, co stanowi 48,95% planu rocznego wynoszącego 438 394,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 824,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 814,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 876,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 329,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 437,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 702,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 987,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43,49 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 302 093,97 zł, co stanowi 46,90% planu rocznego wynoszącego 644 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 093,97 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 334 911,92 zł, co stanowi 49,58% planu rocznego wynoszącego 675 468,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 493,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 616,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 429,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 970,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 020,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 379,58 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 490,00 zł, co stanowi 32,40% planu rocznego wynoszącego 50 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 490,00 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 145 548,65 zł, co stanowi 41,60% planu rocznego wynoszącego 349 898,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 149,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 918,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 478,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 022,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 825,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 629,87 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 485,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38,15 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 490 046,88 zł, co stanowi 53,14% planu rocznego wynoszącego 922 251,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 328 735,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 264,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 368,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 812,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 483,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 898,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 414,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69,71 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 904,19 zł, co stanowi 40,28% planu rocznego wynoszącego 213 292,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 658,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 001,49 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 296,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 953,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,42 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 147 688,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 25 450,00 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 450,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 341,92 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 353,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 586,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 106,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 896,97 zł, co stanowi 57,94% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 790,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106,97 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 363 388,30 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 618 001,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 258 283,30 zł, co stanowi 47,01% planu rocznego wynoszącego 549 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 440,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 209,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 956,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 279,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 525,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 725,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 716,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 102,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 936,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 979,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 196,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 535,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 442,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 105,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 560,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 159,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113,00 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 14 144,25 zł, co stanowi 36,39% planu rocznego wynoszącego 38 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 144,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 520 529,27 zł, co stanowi 43,13% planu rocznego wynoszącego 1 206 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304 473,62 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 216 055,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 77 512,43 zł, co stanowi 51,57% planu rocznego wynoszącego 150 300,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 512,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194 220,73 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 376 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 220,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 854 338,26 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego wynoszącego 1 799 857,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 508 391,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 669,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 163,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 484,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 805,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 192,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 994,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 364,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 133,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 740,03 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 704,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 346,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 343,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 304,56 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 110 408,01 zł, co stanowi 34,08% planu rocznego wynoszącego 323 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 152,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 289,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 959,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 404,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 834,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 388,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 142,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 111,79 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 85 342,50 zł, co stanowi 42,67% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 342,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 222,32 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 717 982,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 485 969,77 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,55 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 37 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 500,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 687,36 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 73 799,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 34 693,41 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 73 687,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 125,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 744,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 007,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 196,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 611,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7,92 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 106,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 106,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 552 503,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 917 716,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 276 389,39 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 3 367 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 265 276,34 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 749,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 798,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 548,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,13 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 221 687,39 zł, co stanowi 50,79% planu rocznego wynoszącego 4 374 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 053 541,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 709,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 477,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 130,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 419,90 zł, co stanowi 44,78% planu rocznego wynoszącego 65 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 683,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 605,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 829,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,07 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 45 553,95 zł, co stanowi 45,55% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 553,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 210,19 zł, co stanowi 49,49% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 210,19 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 300 756,05 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 561 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 098,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 700,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 663,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 565,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 369,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 061,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 935,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 339,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 359,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 307,44 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 700,00 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 700,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 514 839,55 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 667 621,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 092 798,76 zł, co stanowi 47,51% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050 103,71 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 393,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 093,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 411,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 080,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,43 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 61 495,42 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 662,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 070,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 695,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,38 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 25 751,79 zł, co stanowi 30,62% planu rocznego wynoszącego 84 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 355,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 395,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 62 086,64 zł, co stanowi 31,73% planu rocznego wynoszącego 195 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 030,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 061,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 814,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 658,00 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 658,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 373 611,41 zł, co stanowi 53,89% planu rocznego wynoszącego 693 285,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 186 820,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 260,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 530,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 260,00 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 260,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 12 659,07 zł, co stanowi 13,76% planu rocznego wynoszącego 91 998,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 659,07 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 300,67 zł, co stanowi 39,67% planu rocznego wynoszącego 76 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 922,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 688,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 209,91 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 127 235,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 242 302,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 955 302,66 zł, co stanowi 60,72% planu rocznego wynoszącego 1 573 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 507 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 379 169,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 893,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 448,53 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 291,47 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 267 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 534 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 267 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 744,45 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 330 636,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 209 636,07 zł, co stanowi 48,78% planu rocznego wynoszącego 429 744,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 898,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 841,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 773,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 458,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 653,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 365,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 323,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 308,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 696,74 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 121 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 121 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Polanów w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 572 643,12 zł, tj. w 12,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 500 519,31 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Polanów 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 000,00	3 336 565,00	1 216 504,59	36,46%	47,29%
926	Kultura fizyczna	2 070 000,00	2 247 300,00	632 232,30	28,13%	24,58%
600	Transport i łączność	5 676 000,00	6 283 000,00	328 466,61	5,23%	12,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 508 017,60	117 905,68	7,82%	4,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	305 500,00	115 900,00	37,94%	4,51%
852	Pomoc społeczna	16 000,00	146 800,01	69 300,02	47,21%	2,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 041,70	4 622 166,70	49 085,82	1,06%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 000,00	187 000,00	24 600,00	13,16%	0,96%
630	Turystyka	55 000,00	15 000,00	13 150,00	87,67%	0,51%
750	Administracja publiczna	0,00	347 030,00	5 498,10	1,58%	0,21%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	430 000,00	1 502 140,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 442 541,70	20 500 519,31	2 572 643,12	12,55%	100,00%

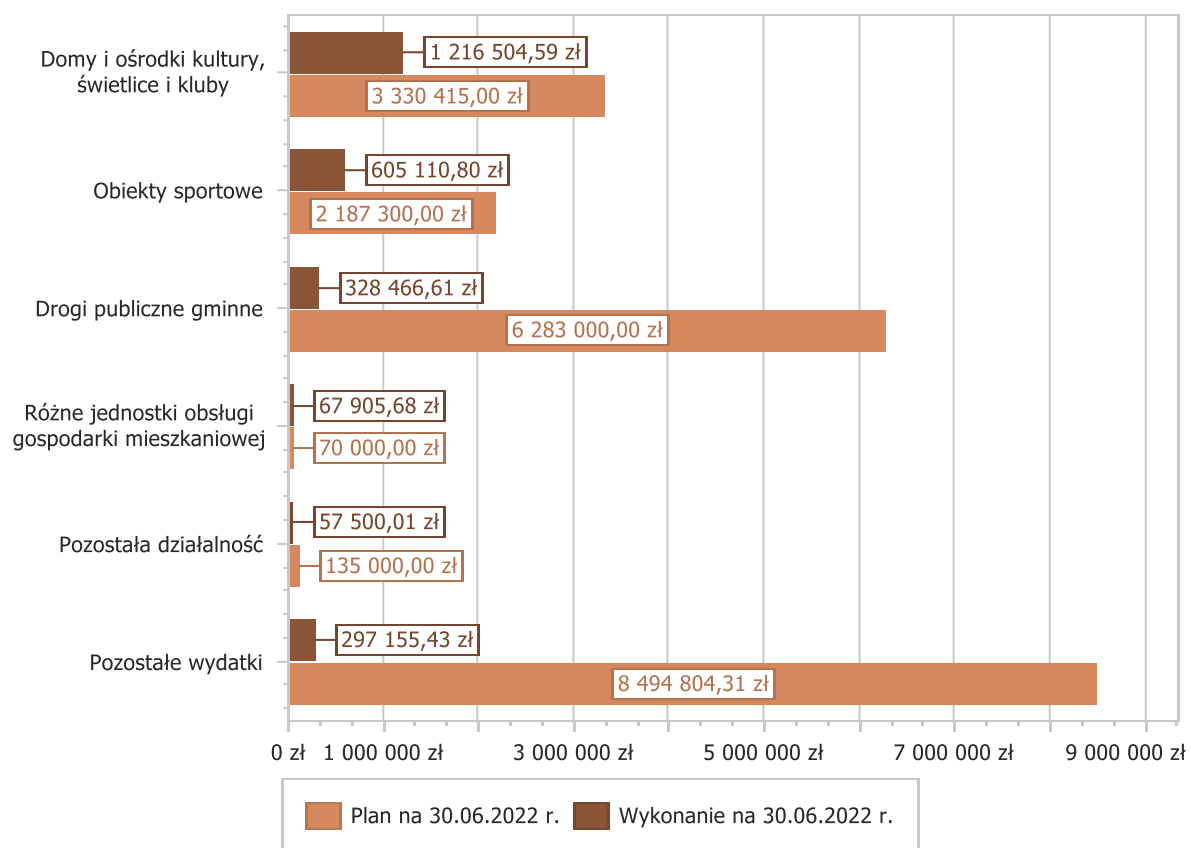
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Polanów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01043	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie Polanów.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
010	01044	Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Polanów.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Garbno.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Garbno.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Dadzewo	0,00	50 000,00	0,00	0,00
010	01044	Opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
010	01044	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Analizy Kosztowej dla zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza w miejscowości Żydowo.	0,00	17 000,00	12 300,00	72,35
010	01043	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Analizy Kosztowej dla zadania pn: Budowa ujęcia wody wraz z przebudową budynku hydroforni i infrastruktury użytkowej.	0,00	17 000,00	12 300,00	72,35
600	60016	Opracowanie dokumentacji na wykonanie odcinka drogi wraz z oświetleniem - ul. Żwirowa w Polanowie.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych w m. Polanów oraz drogi dojazdowej do osiedla po PGR w Domachowie.	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z infrastrukturą na budowę dróg ul. Świerczewo i Lipowa w Polanowie.	0,00	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa 8 dróg gminnych o dł. 3.242 km w miejscowości Polanów.	5 500 000,00	6 182 000,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z dodatkową infrastrukturą drogową drogi powiatowej nr 3573Z droga nr 205 - Żydowo-wspólna inwestycja z Powiatem Koszalin.	125 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę placów zabaw na terenie gminy Polanów.	15 000,00	15 000,00	13 150,00	87,67
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Krag.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego wraz z oprzyrządowaniem.	0,00	70 000,00	67 905,68	97,01
700	70095	Komunalne budownictwo mieszkaniowe	50 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33
700	70021	Objęcie przez Gminę Polanów udziałów w istniejącej spółce pod nazwą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	0,00	1 271 017,60	0,00	0,00
700	70005	Zakup działki nr 236 obr. 2 w miejscowości Polanów (ul. Strumykowa) na cele urbanistyczne.	0,00	17 000,00	0,00	0,00
750	75023	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja jednostek publicznych poprzez zakup komputerów i edukację cyfrową dla urzędników z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.	0,00	255 960,00	5 498,10	2,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
750	75023	Zakup i montaż kotła c.o. KLASTER -5 50kW w Urzędzie Miejskim w Polanowie.	0,00	80 000,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Miejskim w Polanowie.	0,00	11 070,00	0,00	0,00
754	75405	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego na zakup samochodu przez Policję.	62 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego na zakup samochodu przez Policję.	0,00	65 000,00	0,00	0,00
754	75411	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75495	Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Polanów - sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w mieście	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80
754	75421	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z oprzyrządowaniem - zaspokojenie potrzeb zbiorowej społeczności w sytuacji kryzysowej.	0,00	140 500,00	29 000,00	20,64
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" - zakup laptopów z oprogramowaniem i ubezpieczeniem.	0,00	952 445,00	0,00	0,00
801	80103	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dodatkowe oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Polanowie.	130 000,00	145 000,00	0,00	0,00
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży (adaptacja pomieszczeń obiektu w Żydowie).	0,00	91 695,00	0,00	0,00
801	80101	Remont dachu w szkole podstawowej w Naclawiu.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801	80150	Zakup kabiny do prowadzenia zajęć terapii sensorycznej.	0,00	13 000,00	0,00	0,00
852	85295	Wypożyczenie Klubu Senuira w Polanowie w ramach programu "Senior+" Moduł I	0,00	135 000,00	57 500,01	42,59
852	85219	Zakup kserokopiarki do MGOPS Polanów.	16 000,00	11 800,01	11 800,01	100,00
900	90095	Budowa placu zabaw w m. Krag	0,00	24 000,00	0,00	0,00
900	90095	Centrum dziecięcej rozrywki w miejscowości Wielin.	0,00	21 000,00	0,00	0,00
900	90095	Rewitalizacja rynku miejskiego w Polanowie i jego otoczenia	3 215 166,70	3 274 666,70	60 284,45	1,84
900	90005	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów.	1 497 875,00	1 302 500,00	40 500,00	3,11
921	92109	Adaptacja części obiektu w Żydowie na świetlicę wiejską	600 000,00	602 123,00	595 287,59	98,86
921	92109	Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem.	1 625 000,00	1 838 075,00	46 634,71	2,54
921	92109	Dotacja celowa dla POKIS na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pn: Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Świerczynie w sprzęt nagłaśniająco-muzyczny"	0,00	103 000,00	0,00	0,00
921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową pomnika z masztem flagowym w Polanowie.	0,00	6 150,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa pomieszczenia socjalnego na toalety Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie.	0,00	106 000,00	89 793,84	84,71
921	92109	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	642 000,00	621 217,00	621 217,00	100,00
921	92109	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żydowie.	0,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
926	92695	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczym na stadionie miejskim w Polanowie.	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczym na stadionie miejskim w Polanowie.	0,00	2 082 300,00	1 012 720,44	48,63
926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Polanowie oraz doposażenie siłowni miejskiej.	0,00	60 000,00	27 121,50	45,20
926	92601	Wykonanie nawodnienia oraz odwodnienia boiska sportowego w Polanowie.	0,00	105 000,00	20 693,21	19,71
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	16 442 541,70	20 500 519,31	2 829 882,85	13,80

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 118 744,14 zł, (co stanowi 110,42% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 118 744,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 550 000,00 zł (co stanowi 83,79% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 550 000,00 zł.

2.11. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

W gminie Polanów funkcjonują:

1. Instytucje kultury
 - a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 - b) Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 - a) Zespół Opieki Zdrowotnej

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy –przychody zrealizowano w wysokości 280.589,85 zł, na planowaną kwotę 547.700,00 zł (51,23%).Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która stanowi 97,50 % przychodów wykonanych ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości 297.281,99 zł, na planowane w kwocie 536.700,00 zł (55,39%). Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka posiadała należności – gotówka i depozyty w wysokości 2.112,75 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu –realizacja planu przychodów wynosi 970.845,05 zł, na planowaną kwotę 1.575.000,00 zł (61,64%). Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 98,10 %. Realizacja kosztów wynosi 901.104,36 zł, na plan w wysokości 1.575.000,00 zł co stanowi 57,21 % planu. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności – gotówka i depozyty w kwocie 99.237,03 zł . Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – przychody zrealizowano w kwocie 2.842.448,44 zł, na planowane przychody w wysokości 5.949.471,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.779.515,90 zł, przy planie 5.949.471,00 zł. Jednostka nie posiadała na

koniec I półrocza 2022 roku należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 rok - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	536 700,00	547 700,00	280.589,85	51,23
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 700,00	13 700,00	13 589,85	99,20
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	500,00	407,00	81,40
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	2 700,00	13 200,00	13 182,85	99,87
2.	Dotacja z budżetu gminy	534 000,00	534 000,00	267 000,00	50,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	534 000,00	534 000,00	267 000,00	50,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	536 700	536 700,00	297 281,99	55,39
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	430 600,00	430 600,00	224 738,42	52,19
	wynagrodzenia	357 600,00	357 600,00	188 178,69	52,62
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	73 000,00	73 000,00	36 559,73	50,08
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	78 300,00	78 300,00	58 215,16	74,35
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	27 800,00	27 800,00	14 328,41	51,54
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	- 16 692,14	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	9 489,60	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec I półrocza, w tym:	0,00	0,00	21 846,83	0,00
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	6 447,66	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	6 397,66	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	50,00	0,00
2.	Stan należności na koniec I półrocza, w tym:	0,00	0,00	2 112,75	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	2 112,75	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 rok - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 505 000,00	1 575 000,00	970 845,05	61,64
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	30 000,00	30 000,00	9 176,05	30,59
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	30 000,00	30 000,00	6 176,05	20,59
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 475 000,00	1 545 000,00	961 669,00	62,24
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	750 000,00	820 000,00	507 500,00	61,89
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	725 000,00	725 000,00	454 169,00	62,64
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	1 505 000,00	1 575 000,00	901 104,36	57,21
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 173 633,00	1 173 633,00	546 660,06	46,58
	wynagrodzenia	987 433,00	987 433,00	462 686,00	46,86
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	186 200,00	186 200,00	83 974,06	45,10
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	290 000,00	361 367,00	315 401,41	87,28
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	41 367,00	40 000,00	39 042,89	97,61
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	69 740,69	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	42 205,34	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec I półrocza	0,00	0,00	50 078,99	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	1 978,26	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	1 978,26	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan należności na koniec I półrocza, w tym:	0,00	0,00	99 237,03	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	99 237,03	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr. 3 Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	5 949 471,00	2 842 448,44	47,48
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	5 808 471,00	2 738 901,51	47,15
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 900 000,00	1 759 372,54	45,11
	Ginekologia	121 000,00	45 440,81	37,55
	Chirurgia	103 000,00	48 215,00	46,81
	Rehabilitacja-zabiegi	189 871,00	90 438,92	47,63
	Ratownictwo Medyczne	1 494 600,00	795 434,24	53,22
	Podstawowa Opieka Zdrowotna - profil IKP	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	106 000,00	55 825,00	52,67
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	106 000,00	55 825,00	52,67
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	16 618,03	47,48
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	16 618,03	47,48
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
5.	Koszty finansowe	0,00	1,05	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	31 105,50	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,61	0,00
II.	Wydutki	5 949 471,00	2 799 515,90	47,05
1.	Zużycie materiałów i energii	526 971,00	234 142,57	44,43
	Zakup leków	27 000,00	12 364,58	45,79
	Zakup środków ochrony osobistej	47 000,00	3 383,39	7,20
	Zakup środków do dezynfekcji	10 000,00	588,05	5,88
	Zakup sprzętu jednorazowego	30 000,00	14 437,18	48,12
	Zakup sprzętu wielorazowego	15 000,00	1 535,56	10,24
	Zakup odczynników do laboratorium	38 000,00	10 779,46	28,37
	Zakup środków czystości	2 471,00	0,00	0,00
	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	85 000,00	48 984,06	57,63
	Zakup oleju opałowego	70 000,00	56 433,63	80,62
	Paliwo- do karet sanitarnych	55 000,00	20 263,91	36,84
	Pozostałe materiały	147 500,00	65 372,75	44,32
2.	Zakup usług	4 062 500,00	1 894 504,06	46,63
a)	Usługi medyczne	3 650 000,00	1 724 182,67	47,24
	Zakup usług diagnostycznych	150 000,00	65 762,46	43,84
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	3 500 000,00	1 658 420,21	47,38
c)	Usługi pozostałe	412 500,00	170 321,39	41,29
	Pozostałe usługi	412 500,00	170 321,39	41,29
3.	Podatki i opłaty	20 000,00	7 074,50	35,37
4.	Wynagrodzenia	900 000,00	490 064,72	54,45
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190 000,00	102 791,39	54,10
6.	Amortyzacja	225 000,00	56 308,44	25,03
7.	Pozostałe koszty	25 000,00	14 630,22	58,52

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POLANÓW ZA I PÓŁROCZE 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Polanów za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 94A/21 Rady Gminy Polanów z dnia 16.12.2021 roku (z późn. zm.).

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Polanowie oraz zarządzeniem Burmistrza Polanowa:

1. Zmiana WPF podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie Nr XLVI/290/22 z dnia 27.01.2022 r.
2. Zmiana WPF podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie Nr XLVIII/304/22 z dnia 25.03.2022 r.
3. Zmiana WPF podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie Nr LI/311/22 z dnia 20.05.2022 r.
4. Zmiana WPF podjęta uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie Nr LIII/317/22 z dnia 30.06.2022 r.
5. Zmiana WPF wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Polanowa Nr 90A/22 z dnia 30.06.2022 r.

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 Polanów na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Polanów (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 Polanów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 59 836 589,53 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 361 172,89 zł, tj. 49,07%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 129 520,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 364 456,07 zł, tj. 55,94%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 407 067,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 203 536,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 104 415,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 52 206,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 400 411,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 973 416,00 zł, tj. 56,24%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 208 916,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 945 407,72 zł, tj. 70,88%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 008 711,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 189 890,35 zł, tj. 48,35%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 707 068,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 996 716,82 zł, tj. 23,58%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 146 125,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 237 041,78 zł, tj. 20,68%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 510 943,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 744 273,73 zł, tj. 23,84%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Polanów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 64 433 828,47 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 26 861 710,69 zł, tj. 41,69%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 43 933 309,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 289 067,57 zł, tj. 55,29%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 402 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 167 364,70 zł, tj. 41,58%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 20 500 519,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 572 643,12 zł, tj. 12,55%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Polanów zostały zrealizowane w wysokości **29 361 172,89 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **26 861 710,69 zł**. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **2 499 462,20 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i **wyniosło 2 075 388,50 zł**.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę **7 118 744,14 zł**, przy planowanej kwocie **6 447 011,94 zł** (110,42%) w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 118 744,14 zł, tj. 2 075,65% planu 246 608,94 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w planowanej kwocie 4 000 000,00 zł wykonanie 0,00
- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych w planowanej kwocie 200 403,00 zł a wykonano 0,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 550 000,00 zł przy planowanej kwocie 1 849 773,00 zł., tj. 83,79% planu.

Rozchody budżetu w I półroczu 2022 roku kształtowały się w następujący sposób:

Lp.	Podmiot udzielający pożyczki	Rodzaj pożyczki	Kwota spłaty zobowiązania w 2022r.	Wykonanie zobowiązań
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczyna-Bukowo z przesyłem do Jacinek)	50 000,00 zł	50 000,00 zł
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów)	99 370,00 zł	0,00 zł
3.	DNB Bank Polska S.A.	Obligacje komunalne	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	Pożyczka dla stowarzyszenia	200 403,00 zł	0,00 zł
Razem			1 849 773,00 zł	1 550 000,00 zł

7. Kwota Długu

Kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2022 r., wynosi **7 402 055,64 zł**, co stanowi **12,37 %** planowanych dochodów budżetowych na 2022 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Planowany limit przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 roku stanowił kwotę **12 293 006,18 zł**, kwota ta została zwiększona o **144 717,00 zł** w stosunku do planowanej na dzień 01.01.2022 kwoty przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć wynosi **2 447 550,79 zł**, co stanowi **19,91 % planu**, w tym:

a) wydatki bieżące, planowana kwota **2 993 247,48** wykonanie **1 635 755,50 zł**, tj. **54,65 %** w tym:

Wydatki bieżące obejmują **Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030** w kwocie planu **11 338,00 zł** a wykonanie **0,00 zł**, **Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Polanów** w planowanej kwocie **2 300 000,00 zł** a wykonanej w wysokości **1 275 674,09** tj. **55,46 %** planu oraz **Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych – oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych** w planowanej kwocie **681 909,48 zł** a wykonanej w wysokości **360 081,41 zł** tj. **52,80 %** planu.

b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **5 355 041,70 zł.**, które zostały zwiększone do kwoty **5 499 758,70 zł.**, wykonanie **811 759,29 zł** tj. **14,76 %** zł., w tym:

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE, planowana kwota **5 499 758,70 zł.**, wykonanie **811 795,29 zł**, tj. **14,76 %**.

Wydatki majątkowe obejmują następujące inwestycje:

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych -	3 274 666,70 zł
Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu- Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	727 217,00 zł
Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów- wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie	1 497 875,00 zł
Razem	5 499 758,70 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	52 467 512,30	59 789 341,27	59 836 589,53	29 361 172,89	49,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 603 566,00	47 082 272,37	47 129 520,63	26 364 456,07	55,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	4 407 067,00	4 407 067,00	2 203 536,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	104 415,00	52 206,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 090 530,00	12 400 411,00	12 400 411,00	6 973 416,00	56,24%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 411 754,00	11 161 667,76	11 208 916,02	7 945 407,72	70,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 589 800,00	19 008 711,61	19 008 711,61	9 189 890,35	48,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	11 185 000,00	11 185 000,00	4 701 568,58	42,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 863 946,30	12 707 068,90	12 707 068,90	2 996 716,82	23,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 146 125,00	1 146 125,00	1 146 125,00	237 041,78	20,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 667 821,30	11 510 943,90	11 510 943,90	2 744 273,73	23,84%
2	Wydatki ogółem	57 064 751,24	64 386 580,21	64 433 828,47	26 861 710,69	41,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 622 209,54	43 888 695,91	43 933 309,16	24 289 067,57	55,29%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 197 754,00	18 533 390,55	18 526 006,26	8 961 116,36	48,37%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	302 500,00	402 500,00	402 500,00	167 364,70	41,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 442 541,70	20 497 884,30	20 500 519,31	2 572 643,12	12,55%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 442 541,70	19 226 866,70	19 229 501,71	2 572 643,12	13,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 875,00	1 476 500,00	1 476 500,00	67 905,68	4,60%
3	Wynik budżetu	-4 597 238,94	-4 597 238,94	-4 597 238,94	2 499 462,20	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
4	Przychody budżetu	6 267 608,94	6 447 011,94	6 447 011,94	7 118 744,14	110,42%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 350 630,00	2 350 630,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	246 608,94	246 608,94	246 608,94	5 118 744,14	2075,65%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	246 608,94	246 608,94	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	21 000,00	200 403,00	200 403,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 670 370,00	1 849 773,00	1 849 773,00	1 550 000,00	83,79%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 550 000,00	93,98%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	21 000,00	200 403,00	200 403,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 796 435,07	11 302 685,64	11 302 685,64	7 402 055,64	65,49%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 981 356,46	3 193 576,46	3 196 211,47	2 075 388,50	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 248 965,40	5 440 185,40	5 643 223,41	9 194 132,64	162,92%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,88%	5,71%	5,71%	9,32%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,88%	10,56%	10,56%	12,80%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,46%	12,46%	12,46%	12,46%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,52%	14,13%	14,13%	14,13%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	154 192,46	154 192,46	4 661,95	3,02%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	154 192,46	154 192,46	4 639,60	3,01%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	144 004,10	144 004,10	4 564,62	3,17%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 267 821,30	4 601 926,30	4 601 926,30	1 473 256,13	32,01%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 267 821,30	4 601 926,30	4 601 926,30	1 473 256,13	32,01%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 267 821,30	4 601 926,30	4 601 926,30	1 465 758,45	31,85%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	349 567,46	349 567,46	119 654,10	34,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	349 567,46	349 567,46	119 654,10	34,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	339 379,10	339 379,10	117 854,10	34,73%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 355 041,70	5 499 758,70	5 417 242,75	667 805,92	12,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 824 295,75	5 417 242,75	5 417 242,75	667 805,92	12,33%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 437 972,23	4 576 702,23	4 576 702,23	213 588,92	4,67%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 148 289,18	12 293 006,18	12 293 006,18	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 993 247,48	2 993 247,48	2 993 247,48	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	9 155 041,70	9 299 758,70	9 299 758,70	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 550 000,00	93,98%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	35 634,51	33 683,23	33 683,23	33 683,23	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	35 634,51	33 683,23	33 683,23	33 683,23	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				37 106 655,28	12 148 289,18	12 293 006,18	2 447 550,79	19,91 %
1.a	- wydatki bieżące				8 991 080,44	2 993 247,48	2 993 247,48	1 635 755,50	54,6 5%
1.b	- wydatki majątkowe				28 115 574,84	9 155 041,70	9 299 758,70	811 795,29	8,73 %
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.):				7 165 574,84	5 355 041,70	5 499 758,70	811 795,29	14,76 %
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 165 574,84	5 355 041,70	5 499 758,70	811 795,29	14,76 %
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2023	4 931 257,84	3 215 166,70	3 274 666,70	60 284,45	1,84 %
1.1.2.2	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2022	736 442,00	642 000,00	727 217,00	711 010,84	97,77 %
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	1 497 875,00	1 497 875,00	1 497 875,00	40 500,00	2,70 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 941 080,44	6 793 247,48	6 793 247,48	1 635 755,50	24,08 %
1.3.1	- wydatki bieżące				8 991 080,44	2 993 247,48	2 993 247,48	1 635 755,50	54,65 %
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030 -	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2030	45 352,00	11 338,00	11 338,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy -	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2023	6 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 275 674,09	55,46 %
1.3.1.3	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2024	2 045 728,44	681 909,48	681 909,48	360 081,41	52,80%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 950 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2021	2024	2 500 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw - Poprawa warunków życia mieszkańców - Ochrona środowiska i wód	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościernica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Kościernicy wraz z modernizacją hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski w Polanowie	2022	2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą. -	Urząd Miejski w Polanowie	2023	2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów 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	158 397,00	594 308,87	491 387,22	82,68%
	01095		Pozostała działalność	158 397,00	594 308,87	491 387,22	82,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 315,35	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 397,00	158 397,00	41 160,00	25,99%
		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	435 911,87	435 911,87	100,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	199 849,07	199 849,07	205 123,17	102,64%
	63095		Pozostała działalność	199 849,07	199 849,07	205 123,17	102,64%
		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	0,00	4 002,30	-
		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	199 849,07	199 849,07	201 120,87	100,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 728,00	2 526 745,60	1 700 990,46	67,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 245 728,00	1 245 728,00	429 972,86	34,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 410,44	54,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 458,19	91,15%
		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	150 000,00	150 000,00	175 459,27	116,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	15 401,31	30,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	957 728,00	957 728,00	190 308,58	19,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	5 573,20	27,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 361,87	19,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60	100,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	4 795,20	159,84%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	4 795,20	159,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 795,20	159,84%
750			Administracja publiczna	103 931,00	373 619,87	313 914,04	84,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 931,00	82 931,00	48 539,84	58,53%
		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	82 731,00	82 731,00	48 536,74	58,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	3,10	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	270 960,00	257 977,26	95,21%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	885,60	17,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 131,66	11,32%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 960,00	255 960,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	49,07	1,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5,07	2,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	44,00	1,76%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	16 728,87	7 347,87	43,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 928,87	7 347,87	82,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	424 755,28	378 368,59	89,08%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	9 578,03	61,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 486,43	63,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	91,60	18,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	339 255,28	368 790,56	108,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339 255,28	368 790,56	108,71%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 606 532,00	19 484 532,00	8 996 452,65	46,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 081,18	10,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	2 059,45	10,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,73	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 200,00	10 477 200,00	3 929 752,83	37,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	8 985 000,00	3 383 514,95	37,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	192 707,63	48,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	730 000,00	730 000,00	346 123,20	47,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	4 605,00	46,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	280,00	0,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	2 522,05	5,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	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	2 975 200,00	3 368 200,00	1 954 063,81	58,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 200 000,00	1 318 053,63	59,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	723 000,00	387 646,58	53,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	9 854,77	65,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	39 152,33	48,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	179 790,50	62,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	7 683,70	64,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 882,30	79,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 107 000,00	1 107 000,00	854 812,83	77,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	57 519,94	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	21 599,60	36,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	32 368,00	647,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	121 240,88	67,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	609 196,07	71,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 219,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	669,34	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 511 482,00	4 511 482,00	2 255 742,00	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 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	4 407 067,00	2 203 536,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	52 206,00	50,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	12 193 530,00	12 537 902,00	7 037 950,78	56,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 494 424,00	7 751 098,00	4 622 155,00	59,63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 494 424,00	7 751 098,00	4 622 155,00	59,63%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 531 519,00	4 531 519,00	2 265 762,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 519,00	4 531 519,00	2 265 762,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	137 491,00	64 534,78	46,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 198,57	39,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 336,21	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 491,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 587,00	64 587,00	32 292,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 587,00	64 587,00	32 292,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	464 650,00	1 974 040,18	1 438 566,57	72,87%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	30 500,00	25 203,15	82,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	108,00	108,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 829,00	48,29%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 469,04	246,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	29,91	7,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 663,20	80,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	213 408,00	94 197,00	44,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	6 737,00	26,95%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	36 256,00	42,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 408,00	51 204,00	50,00%
	80104		Przedszkola	335 150,00	509 846,00	253 050,35	49,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 107,00	40,36%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	153 116,50	51,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	9,53	6,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	469,32	9,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 696,00	87 348,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 248,26	47 248,26	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	47 248,26	47 248,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 173 037,92	1 018 867,81	86,86%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 400,46	66 400,46	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	144 004,10	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 188,36	0,00	0,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	952 445,00	952 445,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	10 000,00	930,00	9,30%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	930,00	9,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	930,00	9,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 672 659,00	2 442 017,31	1 552 175,78	63,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 270,00	549 508,00	293 692,64	53,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,64	4,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 170,00	549 408,00	293 688,00	53,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	38 865,00	17 243,00	44,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 865,00	38 865,00	17 243,00	44,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 816,00	376 816,00	192 003,16	50,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 461,16	57,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 816,00	356 816,00	180 542,00	50,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,06	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,06	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	376 168,00	376 168,00	194 848,00	51,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 168,00	376 168,00	194 848,00	51,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 740,00	177 578,00	88 909,43	50,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00	6 578,00	3 288,00	49,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	171 000,00	85 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	62 800,00	48 497,30	77,23%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 497,30	42,49%
		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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	105 000,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	105 000,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	719 982,25	611 982,25	85,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 827,00	21 827,00	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	538 955,25	538 955,25	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 974 951,00	8 105 905,00	5 828 686,92	71,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 345 000,00	99,33%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 751,00	3 367 705,00	3 345 000,00	99,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 488 000,00	4 488 000,00	2 345 119,88	52,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	115,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 374 000,00	4 374 000,00	2 320 000,00	53,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	114 000,00	25 004,68	21,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	34 400,00	60,35%
		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	57 000,00	57 000,00	34 400,00	60,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 200,00	166 200,00	77 167,04	46,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	53 947,00	56,19%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	23 184,00	33,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,04	2,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	34,00	34,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 072,23	5 326 001,35	1 307 476,51	24,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 000,00	2 315 000,00	1 214 492,47	52,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 214 492,47	52,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 347 875,00	1 347 875,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 875,00	1 347 875,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	12 184,32	12 184,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 137,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	46,66	46,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	59 929,12	16 432,16	27,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	7 760,31	64,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	8 671,85	78,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 929,12	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 553 097,23	1 603 097,23	64 367,56	4,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	562,32	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74,98	-
		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	1 553 097,23	1 553 097,23	56 232,58	3,62%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 497,68	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	292 700,00	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 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	406 000,00	436 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	52 467 512,30	59 836 589,53	29 361 172,89	49,07%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	435 911,87	450 227,22	103,28%
	01095		Pozostała działalność	0,00	435 911,87	450 227,22	103,28%
		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	0,00	0,00	14 315,35	-
		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	435 911,87	435 911,87	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	4 002,30	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 002,30	-
		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	0,00	4 002,30	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	218 000,00	218 689,77	100,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	218 000,00	218 689,77	100,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 410,44	54,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 458,19	91,15%
		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	150 000,00	150 000,00	175 459,27	116,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 361,87	19,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	4 795,20	159,84%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	4 795,20	159,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 795,20	159,84%
750			Administracja publiczna	103 931,00	117 659,87	57 954,04	49,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 931,00	82 931,00	48 539,84	58,53%
		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	82 731,00	82 731,00	48 536,74	58,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	3,10	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	2 017,26	13,45%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	885,60	17,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 131,66	11,32%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	49,07	1,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5,07	2,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	44,00	1,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	16 728,87	7 347,87	43,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 928,87	7 347,87	82,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	354 755,28	378 368,59	106,66%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	9 578,03	61,79%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 486,43	63,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	91,60	18,32%
	75495		Pozostała działalność	0,00	339 255,28	368 790,56	108,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339 255,28	368 790,56	108,71%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 606 532,00	19 484 532,00	8 996 452,65	46,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 081,18	10,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	2 059,45	10,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,73	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 200,00	10 477 200,00	3 929 752,83	37,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	8 985 000,00	3 383 514,95	37,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	192 707,63	48,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	730 000,00	730 000,00	346 123,20	47,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	4 605,00	46,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	280,00	0,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	2 522,05	5,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	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	2 975 200,00	3 368 200,00	1 954 063,81	58,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	2 200 000,00	1 318 053,63	59,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	723 000,00	387 646,58	53,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	9 854,77	65,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	39 152,33	48,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	290 000,00	179 790,50	62,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	7 683,70	64,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 882,30	79,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 107 000,00	1 107 000,00	854 812,83	77,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	57 519,94	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	21 599,60	36,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	32 368,00	647,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	121 240,88	67,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	609 196,07	71,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 219,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	669,34	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 511 482,00	4 511 482,00	2 255 742,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	4 407 067,00	2 203 536,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	52 206,00	50,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	12 193 530,00	12 537 902,00	7 037 950,78	56,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 494 424,00	7 751 098,00	4 622 155,00	59,63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 494 424,00	7 751 098,00	4 622 155,00	59,63%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 531 519,00	4 531 519,00	2 265 762,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 519,00	4 531 519,00	2 265 762,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	137 491,00	64 534,78	46,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 198,57	39,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 336,21	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 491,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 587,00	64 587,00	32 292,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 587,00	64 587,00	32 292,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	464 650,00	1 021 595,18	486 121,57	47,58%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	30 500,00	25 203,15	82,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	108,00	108,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 829,00	48,29%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 469,04	246,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	29,91	7,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 663,20	80,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	213 408,00	94 197,00	44,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	6 737,00	26,95%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	36 256,00	42,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 408,00	51 204,00	50,00%
	80104		Przedszkola	335 150,00	509 846,00	253 050,35	49,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 107,00	40,36%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	153 116,50	51,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	9,53	6,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	469,32	9,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 696,00	87 348,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 248,26	47 248,26	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	47 248,26	47 248,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	220 592,92	66 422,81	30,11%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 400,46	66 400,46	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	144 004,10	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 188,36	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	10 000,00	930,00	9,30%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	930,00	9,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	930,00	9,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 672 659,00	2 334 017,31	1 552 175,78	66,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 270,00	549 508,00	293 692,64	53,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,64	4,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 170,00	549 408,00	293 688,00	53,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	38 865,00	17 243,00	44,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 865,00	38 865,00	17 243,00	44,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 816,00	376 816,00	192 003,16	50,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	11 461,16	57,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 816,00	356 816,00	180 542,00	50,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,06	0,00	0,00%
		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	300,06	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	376 168,00	376 168,00	194 848,00	51,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 168,00	376 168,00	194 848,00	51,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 740,00	177 578,00	88 909,43	50,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,00	6 578,00	3 288,00	49,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	171 000,00	85 500,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	62 800,00	48 497,30	77,23%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 497,30	42,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	105 000,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	105 000,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	611 982,25	611 982,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 827,00	21 827,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	538 955,25	538 955,25	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 974 951,00	8 105 905,00	5 828 686,92	71,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 345 000,00	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 751,00	3 367 705,00	3 345 000,00	99,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 488 000,00	4 488 000,00	2 345 119,88	52,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	115,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 374 000,00	4 374 000,00	2 320 000,00	53,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	114 000,00	25 004,68	21,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	34 400,00	60,35%
		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	57 000,00	57 000,00	34 400,00	60,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 200,00	166 200,00	77 167,04	46,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	53 947,00	56,19%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	23 184,00	33,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,04	2,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	34,00	34,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 338 100,00	2 395 029,12	1 243 746,25	51,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 000,00	2 315 000,00	1 214 492,47	52,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 214 492,47	52,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	12 184,32	12 184,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 137,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	46,66	46,66%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	59 929,12	16 432,16	27,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	7 760,31	64,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	8 671,85	78,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 929,12	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	637,30	3,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	562,32	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	42 603 566,00	47 129 520,63	26 364 456,07	55,94%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Polanów 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	158 397,00	158 397,00	41 160,00	25,99%
	01095		Pozostała działalność	158 397,00	158 397,00	41 160,00	25,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 397,00	158 397,00	41 160,00	25,99%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	199 849,07	199 849,07	201 120,87	100,64%
	63095		Pozostała działalność	199 849,07	199 849,07	201 120,87	100,64%
		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	199 849,07	199 849,07	201 120,87	100,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 728,00	2 308 745,60	1 482 300,69	64,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 728,00	1 027 728,00	211 283,09	20,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	15 401,31	30,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	957 728,00	957 728,00	190 308,58	19,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	5 573,20	27,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 271 017,60	1 271 017,60	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	255 960,00	255 960,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	255 960,00	255 960,00	100,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 960,00	255 960,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	952 445,00	952 445,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	952 445,00	952 445,00	100,00%
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	952 445,00	952 445,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	108 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 972,23	2 930 972,23	63 730,26	2,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 347 875,00	1 347 875,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 875,00	1 347 875,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 553 097,23	1 583 097,23	63 730,26	4,03%
		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	1 553 097,23	1 553 097,23	56 232,58	3,62%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 497,68	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00	292 700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	400 000,00	430 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	9 863 946,30	12 707 068,90	2 996 716,82	23,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	4 407 067,00	2 203 536,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	52 206,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	57 519,94	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	11 185 000,00	4 701 568,58	42,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 123 000,00	580 354,21	51,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	745 000,00	745 000,00	355 977,97	47,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	43 757,33	48,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	2 059,45	10,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	21 599,60	36,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	32 368,00	647,36%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 410,44	54,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	121 240,88	67,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	1 823 688,54	57,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	590 000,00	180 070,50	30,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 458,19	91,15%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 486,43	63,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 700,00	24 700,00	15 666,81	63,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	186 400,00	191 400,00	101 761,86	53,17%
0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	194 603,62	117,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	15 401,31	30,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 125,00	1 126 125,00	231 468,58	20,55%
0830	Wpływy z usług	482 000,00	482 000,00	224 408,44	46,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	5 573,20	27,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	76 000,00	24 316,93	32,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 050,00	11 050,00	3 433,06	31,07%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,35	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	67 500,46	66 400,46	98,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	528 111,15	562 604,98	106,53%

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	5 065 154,00	6 096 645,44	3 722 883,12	61,06%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 082 849,00	1 467 753,00	821 685,00	55,98%
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	144 004,10	4 564,62	3,17%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 188,36	74,98	0,74%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 751,00	3 367 705,00	3 345 000,00	99,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 200,00	114 200,00	25 007,78	21,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 929,12	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 691,00	51 200,00	59,75%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	53 207,00	53 207,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 090 530,00	12 347 204,00	6 920 209,00	56,05%
6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 208 405,00	1 208 405,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 267 821,30	3 393 521,30	257 353,45	7,58%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 497,68	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000,00	6 271 017,60	1 271 017,60	20,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	0,00	0,00%
	Razem	52 467 512,30	59 836 589,53	29 361 172,89	49,07%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 407 067,00	4 407 067,00	2 203 536,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 415,00	104 415,00	52 206,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	57 519,94	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	11 185 000,00	4 701 568,58	42,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 123 000,00	580 354,21	51,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	745 000,00	745 000,00	355 977,97	47,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	43 757,33	48,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	2 059,45	10,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	21 599,60	36,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	32 368,00	647,36%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	5 410,44	54,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	121 240,88	67,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	1 823 688,54	57,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	590 000,00	180 070,50	30,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 458,19	91,15%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 486,43	63,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 700,00	24 700,00	15 666,81	63,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	186 400,00	191 400,00	101 761,86	53,17%
0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	194 603,62	117,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	15 401,31	30,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 126 125,00	1 126 125,00	231 468,58	20,55%
0830	Wpływy z usług	482 000,00	482 000,00	224 408,44	46,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	5 573,20	27,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	76 000,00	24 316,93	32,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 050,00	11 050,00	3 433,06	31,07%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,35	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	67 500,46	66 400,46	98,37%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 600,00	528 111,15	562 604,98	106,53%

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	114 200,00	114 200,00	25 007,78	21,90%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	Razem	22 297 407,00	24 716 318,61	11 698 075,44	47,33%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów 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	123 000,00	673 511,87	501 343,09	74,44%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	12 215,87	61,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	12 215,87	61,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	117 000,00	12 300,00	10,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	92 000,00	12 300,00	13,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00	70 000,00	12 300,00	17,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	45 000,00	12 300,00	27,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	466 511,87	464 527,22	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,48	242,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,81	4 286,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 155,35	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	427 364,58	427 364,58	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	28 060,00	93,53%
600			Transport i łączność	6 037 000,00	6 612 000,00	587 029,85	8,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 912 000,00	6 612 000,00	587 029,85	8,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 247,20	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	320 000,00	252 547,44	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	209,10	20,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	61,50	6,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 000,00	6 283 000,00	328 466,61	5,23%
630			Turystyka	55 000,00	26 355,97	19 659,10	74,59%
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	26 355,97	19 659,10	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 155,97	5 193,09	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 316,01	77,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	13 150,00	87,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 400,00	2 661 942,60	859 729,78	32,30%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	680 000,00	830 000,00	543 241,68	65,45%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	760 000,00	475 336,00	62,54%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	67 905,68	97,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	410 925,00	266 488,10	64,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	88 500,00	48 229,48	54,50%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	2 086,10	29,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	10 336,30	93,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 200,00	246,06	20,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	105 000,00	104 213,60	99,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 025,00	11 422,83	87,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	95 000,00	72 144,71	75,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	59 600,00	9 550,52	16,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 400,00	2 058,50	85,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	1 271 017,60	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 271 017,60	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33%
710			Działalność usługowa	56 000,00	66 000,00	30 585,36	46,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	8 597,70	30,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	8 597,70	30,71%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	33 000,00	19 805,10	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	17 120,00	57,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 685,10	89,50%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 182,56	43,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 827,36	60,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	355,20	17,76%
750			Administracja publiczna	5 183 931,00	5 548 446,37	2 646 251,92	47,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 731,00	88 318,29	49 452,79	55,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 587,29	5 587,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	33 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	9 531,00	4 765,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	267 200,00	128 666,37	48,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 200,00	262 200,00	125 781,16	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	285,21	14,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 700,00	4 190 894,45	2 032 411,80	48,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	5 013,24	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 800,00	2 458 800,00	1 187 444,06	48,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	180 600,00	175 220,93	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	426 000,00	199 895,79	46,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	53 900,00	16 769,62	31,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	30 637,00	43,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 816,00	40,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	127 400,63	69 635,68	54,66%
		4260	Zakup energii	42 000,00	52 000,00	8 955,63	17,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 000,00	11 137,85	79,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	734,00	24,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	240 000,00	191 081,85	79,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	40 080,83	66,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 104,31	65,52%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	3 730,33	24,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	53 763,82	53 763,82	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	152,16	38,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	82,80	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	9 657,80	64,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 960,00	5 498,10	2,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 070,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	36 224,36	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 808,80	45,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	13 973,89	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 000,00	20 441,67	44,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	544 392,94	253 719,61	46,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	357 822,69	161 598,21	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 632,70	24 632,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 960,66	32 734,11	51,99%

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	10 000,00	10 000,00	4 173,08	41,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	268,38	1,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	155,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 485,94	36,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 576,90	42,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	463,03	30,87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	8 300,00	79,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 976,89	3 658,00	91,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	204,26	13,62%
	75095		Pozostała działalność	416 300,00	392 640,69	145 776,99	37,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	73 300,00	47,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 375,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,25	661,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,88	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 773,25	3 773,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 800,00	6 029,67	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	124 000,00	34 191,45	27,57%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	21 909,55	47,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	5 911,82	5 911,82	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 150,82	1 398 307,13	815 109,88	58,29%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	429 157,43	228 758,85	53,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	90 000,00	51 139,00	56,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	57 152,49	43,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 361,00	9 360,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	9 949,89	52,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 139,00	1 013,18	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	57 046,45	71,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	34 000,00	20 964,57	61,66%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	5 368,00	33,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 893,24	34,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 257,45	29,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 157,43	4 157,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	456,48	30,43%
	75416		Straż gminna (miejska)	201 600,00	212 343,60	106 031,43	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 000,00	6 127,50	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	65 626,22	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 648,00	10 647,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	11 710,01	53,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 052,00	1 669,42	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	3 963,46	49,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 817,66	681,61	24,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 280,00	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	240 500,00	53 444,32	22,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	39,00	2,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	321,75	10,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 000,00	14 775,97	17,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 307,60	84,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 500,00	29 000,00	20,64%
	75495		Pozostała działalność	74 550,82	466 306,10	376 875,28	80,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	309 720,00	306 480,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 675,28	27 675,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,82	4 410,82	1 860,00	42,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 960,00	41,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	65 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 800,00	172 113,80	125 459,06	72,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	107,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,59	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	2 800,00	9 793,50	3 873,60	39,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 393,50	3 873,60	52,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	162 212,71	121 585,46	74,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	162 212,71	121 585,46	74,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	302 500,00	402 500,00	167 364,70	41,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 500,00	402 500,00	167 364,70	41,58%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	391 500,00	157 364,70	40,20%
758			Różne rozliczenia	705 000,00	10 000,00	7 796,11	77,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	10 000,00	7 796,11	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	7 796,11	77,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 397 150,00	15 993 208,36	7 098 137,38	44,38%
	80101		Szkoły podstawowe	8 281 000,00	7 990 765,94	3 771 745,03	47,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	282 000,00	118 850,16	42,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 600,00	880 359,99	447 734,12	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	60 428,81	60 428,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 500,00	1 031 023,57	433 786,82	42,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	118 067,65	44 210,84	37,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	236 400,00	103 350,23	43,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 000,00	1 319,35	5,50%
		4260	Zakup energii	366 000,00	366 000,00	187 662,40	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	7 550,00	16,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 904,00	19,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 800,00	54 670,92	45,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 471,12	49,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 500,00	6 881,97	33,57%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	1 556,00	16,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	370 000,00	291 000,00	78,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 295,44	42,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 835,00	18,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 900,00	5 556,38	46,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 110 000,00	3 812 619,65	1 731 515,20	45,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 000,00	263 166,27	263 166,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 600,00	926 185,58	333 413,63	36,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	10 485,46	41,94%

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	140 000,00	140 000,00	60 302,27	43,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	84 791,38	37 577,68	44,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	12 755,31	5 286,09	41,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	3 533,66	6,80%
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	86 000,00	28 100,50	32,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 600,20	52,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	9 680,01	62,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	349,63	21,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	317 172,14	137 131,38	43,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	12 866,75	12 866,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 981 000,00	2 677 488,91	1 403 407,04	52,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	65 100,00	31 331,30	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	610 084,38	313 478,84	51,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 411,21	41 411,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	185 056,15	134 603,10	72,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	40 526,51	14 507,00	35,80%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	464,75	464,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	63 457,05	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	159 145,80	53,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 988,53	99,71%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	17 817,69	58,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 773,66	913,80	32,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	795,00	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 615,88	21 326,99	83,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	148 000,00	78 519,85	53,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 603,91	40,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	148,77	14,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 147,89	57,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	75 000,00	78,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	814,80	40,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 583,00	52,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 445,71	16,31	1,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	977 723,90	376 544,69	38,51%

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	74 000,00	64 786,76	64 786,76	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	435 550,00	438 394,27	214 576,07	48,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	8 437,13	49,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 397,92	46 814,43	46,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 702,08	6 702,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 165,92	26 876,42	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 166,17	1 987,32	32,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	43,49	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	61,30	15,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	206 782,52	89 824,24	43,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 329,66	16 329,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	644 175,00	302 093,97	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	644 175,00	302 093,97	46,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	815 000,00	675 468,10	334 911,92	49,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	14 970,90	49,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	117 691,96	45 616,79	38,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 383,67	5 020,87	37,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	379,58	37,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	477 962,50	233 493,81	48,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	35 429,97	35 429,97	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 900,00	50 900,00	16 490,00	32,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	50 900,00	16 490,00	32,40%
	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	33 000,00	349 898,53	145 548,65	41,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 485,46	49,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 000,00	86 149,75	39,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 629,87	1 629,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	49 242,24	20 478,80	41,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 977,05	2 825,42	40,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	38,15	19,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	62 826,52	28 918,35	46,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 022,85	4 022,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 000,00	935 251,31	490 046,88	52,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	58 700,00	29 812,29	50,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	131 602,80	68 264,54	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	18 584,98	8 483,26	45,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	898,00	8,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	69,71	34,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	414,97	41,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	643 795,22	328 735,80	51,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	53 368,31	53 368,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 248,26	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 780,47	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	467,79	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	57 100,00	1 257 432,46	85 904,19	6,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 592,43	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 953,85	3 953,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,50	543,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 300,00	113,73	2,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 302,55	700,00	1,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 544,58	4 796,50	18,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 500,00	19 743,00	44,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 915,70	22 915,70	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 188,36	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	36,42	24,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 001,49	23 001,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 695,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 445,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	185 000,00	147 688,89	79,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	25 450,00	77,12%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 450,00	74,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	119 341,92	81,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	995,88	24,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	30 353,09	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	2 106,01	24,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 500,00	16 586,94	85,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 896,97	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 790,00	58,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	106,97	53,49%
852			Pomoc społeczna	4 661 830,00	5 510 188,31	2 687 301,09	48,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	549 408,00	258 283,30	47,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 980,00	311 980,00	117 440,28	37,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	21 670,00	18 525,52	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 472,00	55 265,00	24 279,80	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	3 533,00	2 979,38	84,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 992,00	6 725,00	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 445,00	39 445,00	31 956,16	81,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	11 950,00	2 196,38	18,38%
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 980,00	1 535,83	22,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	159,00	15,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 923,00	32 209,88	62,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 442,19	36,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	560,02	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 102,00	63,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 850,00	5 716,95	64,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	113,00	37,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	1 105,91	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00	300,00	15,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	38 865,00	14 144,25	36,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 865,00	38 865,00	14 144,25	36,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 816,00	1 206 816,00	520 529,27	43,13%

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	506 816,00	506 816,00	216 055,65	42,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	304 473,62	43,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 300,06	77 512,43	51,57%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 300,06	77 512,43	51,57%
	85216		Zasilki stałe	376 168,00	376 168,00	194 220,73	51,63%
		3110	Świadczenia społeczne	376 168,00	376 168,00	194 220,73	51,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 783 820,00	1 811 658,00	866 138,27	47,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 200,00	21,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 099,00	8 878,00	3 704,52	41,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 636,00	1 150 534,67	508 391,25	44,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 062,00	75 163,33	75 163,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 960,00	193 960,00	89 669,28	46,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	21 400,00	7 994,55	37,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 041,00	103 299,99	66 484,33	64,36%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 133,68	34,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 343,50	44,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	54 805,48	49,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	4 740,03	26,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 346,75	22,45%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	304,56	3,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 640,00	26 192,66	80,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	6 364,34	40,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 882,00	19 882,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 800,01	11 800,01	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 991,00	323 991,00	110 408,01	34,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	124,80	4,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 042,00	211 341,95	72 152,63	34,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011,00	12 959,05	12 959,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 597,00	44 535,00	13 289,76	29,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	5 494,00	1 388,71	25,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 834,77	16,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	142,50	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	1 241,00	111,79	9,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	5 404,00	60,92%

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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	85 342,50	42,67%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	85 342,50	42,67%
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	852 982,25	560 722,33	65,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	630 221,21	485 969,77	77,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 160,04	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	52 700,00	252,55	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 901,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	57 500,01	42,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 500,00	37 500,00	67,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 500,00	37 500,00	67,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 700,00	37 500,00	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	161 687,36	73 799,41	45,64%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	73 687,36	34 693,41	47,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 400,00	1 196,24	49,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	10 255,76	4 744,41	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 436,45	611,69	42,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	7,92	7,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	56 487,81	25 125,81	44,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	3 007,34	3 007,34	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	88 000,00	39 106,00	44,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	88 000,00	39 106,00	44,44%
855			Rodzina	8 421 549,00	8 552 503,00	5 917 716,87	69,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 276 389,39	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 981,00	3 356 591,95	3 265 276,34	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,00	5 749,94	5 749,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 798,44	3 798,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 548,54	1 548,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	16,13	16,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00	4 374 000,00	2 221 687,39	50,79%
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 780,00	4 002 780,00	2 053 541,46	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 290,00	101 459,81	43 477,83	42,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 130,19	7 130,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 959,00	258 959,00	116 709,31	45,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	468,80	17,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	359,80	35,59%
	85504		Wspieranie rodziny	65 698,00	65 698,00	29 419,90	44,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00	45 180,00	20 683,50	45,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 468,00	2 829,69	81,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	8 495,00	3 605,46	42,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	508,36	42,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	25,07	12,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	520,82	10,42%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	45 553,95	45,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	45 553,95	45,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	28 210,19	49,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	28 210,19	49,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 100,00	561 100,00	300 756,05	53,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	307,44	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	318 230,79	160 098,48	50,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 369,21	23 369,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	31 663,74	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	2 339,53	25,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	33 700,13	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	23 565,38	33,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 935,96	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 890,61	13 061,47	87,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	359,39	359,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	355,32	50,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	15 700,00	58,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	15 700,00	58,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 798 127,42	8 137 006,25	1 716 707,58	21,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	1 092 798,76	47,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	26 393,36	27,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	6 093,81	74,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	5 411,48	31,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	53,43	1,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 080,00	20,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 600,00	2 159 937,03	1 050 103,71	48,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	64 000,00	61 495,42	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	695,97	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	67,38	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 000,00	56 662,07	96,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	84 100,00	25 751,79	30,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	2 395,80	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 600,00	23 355,99	30,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 875,00	1 498 175,00	103 177,46	6,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 713,50	53 030,30	38,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 875,72	8 061,35	31,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 585,78	814,99	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	180,00	60,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	41 090,82	83,86%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 497 875,00	1 253 500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 085,72	693 285,72	373 611,41	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	333 315,36	333 315,36	186 820,48	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	348 594,12	345 894,12	173 260,93	50,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,24	13 676,24	13 530,00	98,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 400,00	3 260,00	95,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 260,00	95,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	91 998,83	12 659,07	13,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 917,58	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	23 081,25	12 659,07	54,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	3 245 166,70	3 396 046,70	38 295,67	1,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	480,00	70,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 700,00	26 922,76	58,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	209,91	69,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 745,95	1 160 245,95	7 995,00	0,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 097,23	1 773 097,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	386 323,52	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 000,00	5 463 800,00	2 458 807,25	45,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 340 000,00	4 903 650,00	2 171 807,25	44,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	820 000,00	507 500,00	61,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	379 169,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	9 291,47	84,47%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	44 893,66	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 235,00	14 448,53	83,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 420 498,00	595 287,59	24,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	292 700,00	167 000,00	57,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 217,00	454 217,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	534 000,00	534 000,00	267 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000,00	534 000,00	267 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	26 150,00	20 000,00	76,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 573 600,00	2 802 044,45	962 868,37	34,36%
	92601		Obiekty sportowe	2 448 600,00	2 617 044,45	814 746,87	31,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	4 365,52	72,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	213 000,00	105 898,99	49,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	19 177,31	15 653,42	81,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 390,41	18 458,62	41,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 539,34	1 696,74	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 222,54	19 773,96	49,16%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 323,93	46,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	30 841,50	44,06%

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	3 500,00	3 500,00	2 308,54	65,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 187 300,00	605 110,80	27,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	64 000,00	27 121,50	42,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	27 121,50	45,20%
			Razem	57 064 751,24	64 433 828,47	26 861 710,69	41,69%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Polanów 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	20 000,00	486 511,87	476 743,09	97,99%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	12 215,87	61,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	12 215,87	61,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	466 511,87	464 527,22	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 418,00	1 418,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,48	242,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,81	4 286,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 155,35	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	427 364,58	427 364,58	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	28 060,00	93,53%
600			Transport i łączność	361 000,00	329 000,00	258 563,24	78,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	361 000,00	329 000,00	258 563,24	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 247,20	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	320 000,00	252 547,44	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	209,10	20,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	61,50	6,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
630			Turystyka	0,00	11 355,97	6 509,10	57,32%
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 355,97	6 509,10	57,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 155,97	5 193,09	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 316,01	77,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 400,00	1 153 925,00	741 824,10	64,29%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	680 000,00	760 000,00	475 336,00	62,54%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	760 000,00	475 336,00	62,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	393 925,00	266 488,10	67,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	88 500,00	48 229,48	54,50%
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	2 086,10	29,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	10 336,30	93,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 200,00	246,06	20,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	105 000,00	104 213,60	99,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 025,00	11 422,83	87,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	95 000,00	72 144,71	75,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	59 600,00	9 550,52	16,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 400,00	2 058,50	85,77%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	56 000,00	66 000,00	30 585,36	46,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	8 597,70	30,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	8 597,70	30,71%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	33 000,00	19 805,10	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	17 120,00	57,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 685,10	89,50%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 182,56	43,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 827,36	60,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	355,20	17,76%
750			Administracja publiczna	5 183 931,00	5 201 416,37	2 640 753,82	50,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 731,00	88 318,29	49 452,79	55,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 587,29	5 587,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	33 500,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	9 531,00	4 765,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	267 200,00	128 666,37	48,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 200,00	262 200,00	125 781,16	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	285,21	14,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 700,00	3 843 864,45	2 026 913,70	52,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	5 013,24	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 800,00	2 458 800,00	1 187 444,06	48,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	180 600,00	175 220,93	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	426 000,00	199 895,79	46,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	53 900,00	16 769,62	31,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	30 637,00	43,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 816,00	40,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	127 400,63	69 635,68	54,66%
		4260	Zakup energii	42 000,00	52 000,00	8 955,63	17,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 000,00	11 137,85	79,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	734,00	24,47%

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	145 000,00	240 000,00	191 081,85	79,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	40 080,83	66,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 104,31	65,52%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	3 730,33	24,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	53 763,82	53 763,82	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	152,16	38,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	82,80	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	9 657,80	64,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	36 224,36	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 808,80	45,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	13 973,89	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 000,00	20 441,67	44,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	544 392,94	253 719,61	46,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	357 822,69	161 598,21	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 632,70	24 632,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 960,66	32 734,11	51,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 173,08	41,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	268,38	1,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	155,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 485,94	36,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 576,90	42,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	463,03	30,87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	8 300,00	79,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 976,89	3 658,00	91,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	204,26	13,62%
	75095		Pozostała działalność	416 300,00	392 640,69	145 776,99	37,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	73 300,00	47,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 375,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,25	661,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,88	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 773,25	3 773,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 800,00	6 029,67	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	124 000,00	34 191,45	27,57%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	21 909,55	47,63%

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	3 300,00	5 911,82	5 911,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	1 713,00	855,00	49,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 650,82	1 092 807,13	699 209,88	63,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	429 157,43	228 758,85	53,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	90 000,00	51 139,00	56,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	57 152,49	43,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 361,00	9 360,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	9 949,89	52,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 139,00	1 013,18	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	57 046,45	71,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	34 000,00	20 964,57	61,66%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	5 368,00	33,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 893,24	34,47%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 257,45	29,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 157,43	4 157,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	456,48	30,43%
	75416		Straż gminna (miejska)	201 600,00	212 343,60	106 031,43	49,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 000,00	6 127,50	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	65 626,22	45,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 648,00	10 647,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	11 710,01	53,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 052,00	1 669,42	54,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	3 963,46	49,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 817,66	681,61	24,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 280,00	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	24 444,32	24,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	39,00	2,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	321,75	10,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 000,00	14 775,97	17,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 307,60	84,61%
	75495		Pozostała działalność	12 050,82	351 306,10	339 975,28	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	309 720,00	306 480,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 675,28	27 675,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,82	4 410,82	1 860,00	42,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 960,00	41,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 800,00	172 113,80	125 459,06	72,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	107,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107,59	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	2 800,00	9 793,50	3 873,60	39,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 393,50	3 873,60	52,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	162 212,71	121 585,46	74,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	162 212,71	121 585,46	74,95%
757			Obsługa długu publicznego	302 500,00	402 500,00	167 364,70	41,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 500,00	402 500,00	167 364,70	41,58%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	391 500,00	157 364,70	40,20%
758			Różne rozliczenia	305 000,00	10 000,00	7 796,11	77,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	10 000,00	7 796,11	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	7 796,11	77,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	13 967 150,00	14 491 068,36	7 098 137,38	48,98%
	80101		Szkoły podstawowe	7 981 000,00	7 690 765,94	3 771 745,03	49,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	282 000,00	118 850,16	42,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 600,00	880 359,99	447 734,12	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	60 428,81	60 428,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 500,00	1 031 023,57	433 786,82	42,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	118 067,65	44 210,84	37,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	236 400,00	103 350,23	43,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 000,00	1 319,35	5,50%
		4260	Zakup energii	366 000,00	366 000,00	187 662,40	51,27%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	7 550,00	16,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 904,00	19,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 800,00	54 670,92	45,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 471,12	49,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 500,00	6 881,97	33,57%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	1 556,00	16,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	370 000,00	291 000,00	78,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 295,44	42,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 835,00	18,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 900,00	5 556,38	46,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 110 000,00	3 812 619,65	1 731 515,20	45,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 000,00	263 166,27	263 166,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	794 600,00	781 185,58	333 413,63	42,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	10 485,46	41,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	60 302,27	43,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	84 791,38	37 577,68	44,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	12 755,31	5 286,09	41,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	3 533,66	6,80%
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	86 000,00	28 100,50	32,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 600,20	52,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	9 680,01	62,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	349,63	21,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	317 172,14	137 131,38	43,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	12 866,75	12 866,75	100,00%
	80104		Przedszkola	2 981 000,00	2 677 488,91	1 403 407,04	52,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	65 100,00	31 331,30	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	610 084,38	313 478,84	51,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 411,21	41 411,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	185 056,15	134 603,10	72,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	40 526,51	14 507,00	35,80%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	464,75	464,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	63 457,05	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	159 145,80	53,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 988,53	99,71%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	17 817,69	58,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 773,66	913,80	32,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	795,00	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 615,88	21 326,99	83,26%

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	100 000,00	148 000,00	78 519,85	53,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 603,91	40,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	148,77	14,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 147,89	57,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	75 000,00	78,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	814,80	40,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 583,00	52,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 445,71	16,31	1,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	977 723,90	376 544,69	38,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	64 786,76	64 786,76	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	435 550,00	438 394,27	214 576,07	48,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	8 437,13	49,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 397,92	46 814,43	46,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 702,08	6 702,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 165,92	26 876,42	43,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 166,17	1 987,32	32,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	43,49	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	61,30	15,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	206 782,52	89 824,24	43,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 329,66	16 329,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	644 175,00	302 093,97	46,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	644 175,00	302 093,97	46,90%
	80120		Licea ogólnokształcące	815 000,00	675 468,10	334 911,92	49,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	14 970,90	49,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	117 691,96	45 616,79	38,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 383,67	5 020,87	37,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	379,58	37,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	477 962,50	233 493,81	48,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	35 429,97	35 429,97	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 900,00	50 900,00	16 490,00	32,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	50 900,00	16 490,00	32,40%
	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	33 000,00	349 898,53	145 548,65	41,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 485,46	49,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 000,00	86 149,75	39,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 629,87	1 629,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	49 242,24	20 478,80	41,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 977,05	2 825,42	40,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	38,15	19,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	62 826,52	28 918,35	46,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 022,85	4 022,85	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 000,00	922 251,31	490 046,88	53,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	58 700,00	29 812,29	50,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	131 602,80	68 264,54	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	18 584,98	8 483,26	45,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	898,00	8,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	69,71	34,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	414,97	41,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	643 795,22	328 735,80	51,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	53 368,31	53 368,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 248,26	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 780,47	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	467,79	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	57 100,00	213 292,46	85 904,19	40,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 592,43	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 953,85	3 953,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,50	543,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 300,00	113,73	2,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 302,55	700,00	1,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 544,58	4 796,50	18,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 500,00	19 743,00	44,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 915,70	22 915,70	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 188,36	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	36,42	24,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 001,49	23 001,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	185 000,00	147 688,89	79,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	25 450,00	77,12%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 450,00	74,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	119 341,92	81,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	995,88	24,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	30 353,09	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	2 106,01	24,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 500,00	16 586,94	85,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 896,97	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 790,00	58,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	106,97	53,49%
852			Pomoc społeczna	4 645 830,00	5 363 388,30	2 618 001,07	48,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 170,00	549 408,00	258 283,30	47,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 980,00	311 980,00	117 440,28	37,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	21 670,00	18 525,52	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 472,00	55 265,00	24 279,80	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	3 533,00	2 979,38	84,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 992,00	6 725,00	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 445,00	39 445,00	31 956,16	81,01%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	11 950,00	2 196,38	18,38%
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 980,00	1 535,83	22,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	159,00	15,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 923,00	32 209,88	62,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 442,19	36,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	560,02	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 102,00	63,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 850,00	5 716,95	64,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	113,00	37,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	1 105,91	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00	300,00	15,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	38 865,00	14 144,25	36,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 865,00	38 865,00	14 144,25	36,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 816,00	1 206 816,00	520 529,27	43,13%
		3110	Świadczenia społeczne	506 816,00	506 816,00	216 055,65	42,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	304 473,62	43,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 300,06	77 512,43	51,57%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 300,06	77 512,43	51,57%
	85216		Zasilki stałe	376 168,00	376 168,00	194 220,73	51,63%
		3110	Świadczenia społeczne	376 168,00	376 168,00	194 220,73	51,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 767 820,00	1 799 857,99	854 338,26	47,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 200,00	21,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 099,00	8 878,00	3 704,52	41,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 636,00	1 150 534,67	508 391,25	44,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 062,00	75 163,33	75 163,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 960,00	193 960,00	89 669,28	46,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	21 400,00	7 994,55	37,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 041,00	103 299,99	66 484,33	64,36%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 133,68	34,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 343,50	44,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	54 805,48	49,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	4 740,03	26,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 346,75	22,45%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	304,56	3,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 640,00	26 192,66	80,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	6 364,34	40,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 882,00	19 882,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 991,00	323 991,00	110 408,01	34,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	124,80	4,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 042,00	211 341,95	72 152,63	34,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 011,00	12 959,05	12 959,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 597,00	44 535,00	13 289,76	29,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	5 494,00	1 388,71	25,28%

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	30 000,00	30 000,00	4 834,77	16,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	142,50	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 241,00	1 241,00	111,79	9,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	5 404,00	60,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	85 342,50	42,67%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	85 342,50	42,67%
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	717 982,25	503 222,32	70,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	630 221,21	485 969,77	77,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 160,04	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	52 700,00	252,55	0,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 901,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 500,00	37 500,00	67,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 500,00	37 500,00	67,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 700,00	37 500,00	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	161 687,36	73 799,41	45,64%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	73 687,36	34 693,41	47,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 400,00	1 196,24	49,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	10 255,76	4 744,41	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 436,45	611,69	42,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	7,92	7,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	56 487,81	25 125,81	44,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	3 007,34	3 007,34	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	88 000,00	39 106,00	44,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	88 000,00	39 106,00	44,44%
855			Rodzina	8 421 549,00	8 552 503,00	5 917 716,87	69,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 276 389,39	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 981,00	3 356 591,95	3 265 276,34	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,00	5 749,94	5 749,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 798,44	3 798,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 548,54	1 548,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	16,13	16,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	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 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00	4 374 000,00	2 221 687,39	50,79%
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 780,00	4 002 780,00	2 053 541,46	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 290,00	101 459,81	43 477,83	42,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 130,19	7 130,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 959,00	258 959,00	116 709,31	45,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	468,80	17,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	359,80	35,59%
	85504		Wspieranie rodziny	65 698,00	65 698,00	29 419,90	44,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00	45 180,00	20 683,50	45,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 468,00	2 829,69	81,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	8 495,00	3 605,46	42,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	508,36	42,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	25,07	12,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	520,82	10,42%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	45 553,95	45,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	45 553,95	45,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	28 210,19	49,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	28 210,19	49,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 100,00	561 100,00	300 756,05	53,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	307,44	47,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	318 230,79	160 098,48	50,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 369,21	23 369,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	31 663,74	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	2 339,53	25,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	33 700,13	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	23 565,38	33,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 935,96	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 890,61	13 061,47	87,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	359,39	359,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	355,32	50,76%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	15 700,00	58,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	15 700,00	58,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 085,72	3 514 839,55	1 667 621,76	47,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	1 092 798,76	47,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	26 393,36	27,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	6 093,81	74,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	5 411,48	31,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	53,43	1,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 080,00	20,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 600,00	2 159 937,03	1 050 103,71	48,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	64 000,00	61 495,42	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	695,97	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	67,38	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 000,00	56 662,07	96,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	84 100,00	25 751,79	30,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	2 395,80	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 600,00	23 355,99	30,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	195 675,00	62 086,64	31,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 713,50	53 030,30	38,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 875,72	8 061,35	31,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 585,78	814,99	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	180,00	60,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 085,72	693 285,72	373 611,41	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	333 315,36	333 315,36	186 820,48	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	348 594,12	345 894,12	173 260,93	50,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,24	13 676,24	13 530,00	98,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 400,00	3 260,00	95,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 260,00	95,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	91 998,83	12 659,07	13,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 917,58	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	23 081,25	12 659,07	54,85%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	76 380,00	30 300,67	39,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	480,00	70,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 700,00	26 922,76	58,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	209,91	69,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 000,00	2 127 235,00	1 242 302,66	58,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 000,00	1 573 235,00	955 302,66	60,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	820 000,00	507 500,00	61,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	379 169,00	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	9 291,47	84,47%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	44 893,66	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 235,00	14 448,53	83,83%
	92116		Biblioteki	534 000,00	534 000,00	267 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000,00	534 000,00	267 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	503 600,00	554 744,45	330 636,07	59,60%
	92601		Obiekty sportowe	378 600,00	429 744,45	209 636,07	48,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	4 365,52	72,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	213 000,00	105 898,99	49,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	19 177,31	15 653,42	81,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 390,41	18 458,62	41,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 539,34	1 696,74	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 222,54	19 773,96	49,16%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 323,93	46,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	30 841,50	44,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 308,54	65,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	40 622 209,54	43 933 309,16	24 289 067,57	55,29%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Polanów 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	103 000,00	187 000,00	24 600,00	13,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	117 000,00	12 300,00	10,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	92 000,00	12 300,00	13,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00	70 000,00	12 300,00	17,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	45 000,00	12 300,00	27,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 676 000,00	6 283 000,00	328 466,61	5,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 551 000,00	6 283 000,00	328 466,61	5,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 000,00	6 283 000,00	328 466,61	5,23%
630			Turystyka	55 000,00	15 000,00	13 150,00	87,67%
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	15 000,00	13 150,00	87,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	13 150,00	87,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 508 017,60	117 905,68	7,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	67 905,68	97,01%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	67 905,68	97,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 271 017,60	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 271 017,60	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33%
750			Administracja publiczna	0,00	347 030,00	5 498,10	1,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	347 030,00	5 498,10	1,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 960,00	5 498,10	2,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 070,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	305 500,00	115 900,00	37,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	140 500,00	29 000,00	20,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 500,00	29 000,00	20,64%
	75495		Pozostała działalność	62 500,00	115 000,00	36 900,00	32,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 900,00	73,80%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	65 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	430 000,00	1 502 140,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 044 140,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 695,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 445,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	16 000,00	146 800,01	69 300,02	47,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	11 800,01	11 800,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 800,01	11 800,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	57 500,01	42,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	57 500,01	42,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 713 041,70	4 622 166,70	49 085,82	1,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 875,00	1 302 500,00	41 090,82	3,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	41 090,82	83,86%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 497 875,00	1 253 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 215 166,70	3 319 666,70	7 995,00	0,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 745,95	1 160 245,95	7 995,00	0,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 097,23	1 773 097,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	386 323,52	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 000,00	3 336 565,00	1 216 504,59	36,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 867 000,00	3 330 415,00	1 216 504,59	36,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 420 498,00	595 287,59	24,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	292 700,00	167 000,00	57,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 217,00	454 217,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 070 000,00	2 247 300,00	632 232,30	28,13%
	92601		Obiekty sportowe	2 070 000,00	2 187 300,00	605 110,80	27,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 187 300,00	605 110,80	27,66%
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	27 121,50	45,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	27 121,50	45,20%
			Razem	16 442 541,70	20 500 519,31	2 572 643,12	12,55%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	673 511,87	501 343,09	476 743,09	476 743,09	1 660,48	475 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	12 215,87	12 215,87	12 215,87	0,00	12 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	12 215,87	12 215,87	12 215,87	0,00	12 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	117 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	10,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	92 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	13,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00	70 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	17,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	45 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	466 511,87	464 527,22	464 527,22	464 527,22	1 660,48	462 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	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	242,48	242,48	242,48	242,48	242,48	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	4 286,81	4 286,81	4 286,81	4 286,81	0,00	4 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 155,35	3 155,35	3 155,35	0,00	3 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	427 364,58	427 364,58	427 364,58	427 364,58	0,00	427 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	30 000,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
600			Transport i łączność	6 037 000,00	6 612 000,00	587 029,85	258 563,24	258 563,24	0,00	258 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 466,61	328 466,61	0,00	0,00	0,00	8,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	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	-
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 912 000,00	6 612 000,00	587 029,85	258 563,24	258 563,24	0,00	258 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 466,61	328 466,61	0,00	0,00	0,00	8,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 247,20	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	320 000,00	252 547,44	252 547,44	252 547,44	0,00	252 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 000,00	6 283 000,00	328 466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 466,61	328 466,61	0,00	0,00	0,00	5,23%
630			Turystyka	55 000,00	26 355,97	19 659,10	6 509,10	6 509,10	0,00	6 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	26 355,97	19 659,10	6 509,10	6 509,10	0,00	6 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 155,97	5 193,09	5 193,09	5 193,09	0,00	5 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 316,01	1 316,01	1 316,01	0,00	1 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	87,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:					z tego:						z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 400,00	2 661 942,60	859 729,78	741 824,10	266 488,10	0,00	266 488,10	475 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 905,68	117 905,68	0,00	0,00	0,00	32,30%							
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	680 000,00	830 000,00	543 241,68	475 336,00	0,00	0,00	0,00	475 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 905,68	67 905,68	0,00	0,00	0,00	65,45%							
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	680 000,00	760 000,00	475 336,00	475 336,00	0,00	0,00	0,00	475 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%							
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	67 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 905,68	67 905,68	0,00	0,00	0,00	97,01%							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	410 925,00	266 488,10	266 488,10	266 488,10	0,00	266 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	88 500,00	48 229,48	48 229,48	48 229,48	0,00	48 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%							
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	2 086,10	2 086,10	2 086,10	0,00	2 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%							
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	10 336,30	10 336,30	10 336,30	0,00	10 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 200,00	246,06	246,06	246,06	0,00	246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	105 000,00	104 213,60	104 213,60	104 213,60	0,00	104 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%							
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 025,00	11 422,83	11 422,83	11 422,83	0,00	11 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 000,00	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	0,00	83,33%							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	95 000,00	72 144,71	72 144,71	72 144,71	0,00	72 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	59 600,00	9 550,52	9 550,52	9 550,52	0,00	9 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02%							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 400,00	2 058,50	2 058,50	2 058,50	0,00	2 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	30 000,00	1 271 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 271 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	33,33%							
710			Działalność usługowa	56 000,00	66 000,00	30 585,36	30 585,36	30 585,36	0,00	30 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	8 597,70	8 597,70	8 597,70	0,00	8 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%							
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	8 597,70	8 597,70	8 597,70	0,00	8 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	33 000,00	19 805,10	19 805,10	19 805,10	0,00	19 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 685,10	2 685,10	2 685,10	0,00	2 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%							
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	2 182,56	2 182,56	2 182,56	0,00	2 182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 827,36	1 827,36	1 827,36	0,00	1 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	355,20	355,20	355,20	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76%							
750			Administracja publiczna	5 183 931,00	5 548 446,37	2 646 251,92	2 640 753,82	2 436 659,42	1 863 067,56	573 591,86	0,00	204 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,10	5 498,10	5 498,10	0,00	0,00	47,69%							
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 731,00	88 318,29	49 452,79	49 452,79	49 452,79	43 865,50	5 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 587,29	5 587,29	5 587,29	5 587,29	0,00	5 587,29	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	9 531,00	4 765,50	4 765,50	4 765,50	4 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	600,00	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	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 200,00	267 200,00	128 666,37	128 666,37	2 885,21	0,00	2 885,21	0,00	125 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 200,00	262 200,00	125 781,16	125 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	125 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	285,21	285,21	285,21	0,00	285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 806 700,00	4 190 894,45	2 032 411,80	2 026 913,70	2 021 900,46	1 589 146,40	432 754,06	0,00	5 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,10	5 498,10	5 498,10	0,00	48,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	5 013,24	5 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 800,00	2 458 800,00	1 187 444,06	1 187 444,06	1 187 444,06	1 187 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	180 600,00	175 220,93	175 220,93	175 220,93	175 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	426 000,00	199 895,79	199 895,79	199 895,79	199 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	53 900,00	16 769,62	16 769,62	16 769,62	16 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	30 637,00	30 637,00	30 637,00	0,00	30 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	127 400,63	69 635,68	69 635,68	69 635,68	0,00	69 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
		4260	Zakup energii	42 000,00	52 000,00	8 955,63	8 955,63	8 955,63	0,00	8 955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 000,00	11 137,85	11 137,85	11 137,85	0,00	11 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	240 000,00	191 081,85	191 081,85	191 081,85	0,00	191 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	40 080,83	40 080,83	40 080,83	0,00	40 080,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 104,31	13 104,31	13 104,31	0,00	13 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	15 000,00	3 730,33	3 730,33	3 730,33	0,00	3 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	53 763,82	53 763,82	53 763,82	53 763,82	0,00	53 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	152,16	152,16	152,16	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	9 657,80	9 657,80	9 657,80	0,00	9 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 960,00	5 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,10	5 498,10	5 498,10	0,00	2,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	36 224,36	36 224,36	36 224,36	1 808,80	34 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 808,80	1 808,80	1 808,80	1 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	13 973,89	13 973,89	13 973,89	0,00	13 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 000,00	20 441,67	20 441,67	20 441,67	0,00	20 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	544 392,94	253 719,61	253 719,61	253 719,61	223 812,36	29 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	357 822,69	161 598,21	161 598,21	161 598,21	161 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 632,70	24 632,70	24 632,70	24 632,70	24 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 960,66	32 734,11	32 734,11	32 734,11	32 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	4 173,08	4 173,08	4 173,08	4 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	268,38	268,38	268,38	0,00	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 485,94	14 485,94	14 485,94	0,00	14 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 576,90	2 576,90	2 576,90	0,00	2 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	463,03	463,03	463,03	0,00	463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87%			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 976,89	3 658,00	3 658,00	3 658,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	204,26	204,26	204,26	204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%			
	75095		Pozostała działalność	416 300,00	392 640,69	145 776,99	145 776,99	72 476,99	4 434,50	68 042,49	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,25	661,25	661,25	661,25	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 773,25	3 773,25	3 773,25	3 773,25	3 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 800,00	6 029,67	6 029,67	6 029,67	0,00	6 029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	124 000,00	34 191,45	34 191,45	34 191,45	0,00	34 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%			
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	21 909,55	21 909,55	21 909,55	0,00	21 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	5 911,82	5 911,82	5 911,82	5 911,82	0,00	5 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	1 713,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	1 713,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	1 713,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 150,82	1 398 307,13	815 109,88	699 209,88	335 463,38	167 489,90	167 973,48	0,00	363 746,50	0,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	429 157,43	228 758,85	228 758,85	177 619,85	77 476,23	100 143,62	0,00	51 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	90 000,00	51 139,00	51 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	57 152,49	57 152,49	57 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 361,00	9 360,67	9 360,67	9 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	9 949,89	9 949,89	9 949,89	9 949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 139,00	1 013,18	1 013,18	1 013,18	1 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	80 000,00	57 046,45	57 046,45	57 046,45	0,00	57 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%			
		4260	Zakup energii	20 000,00	34 000,00	20 964,57	20 964,57	20 964,57	0,00	20 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%			
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 893,24	6 893,24	6 893,24	0,00	6 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47%			
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 257,45	5 257,45	5 257,45	0,00	5 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	456,48	456,48	456,48	0,00	456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%	
75416			Straż gminna (miejska)	201 600,00	212 343,60	106 031,43	106 031,43	99 903,93	89 652,92	10 251,01	0,00	6 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 000,00	6 127,50	6 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	65 626,22	65 626,22	65 626,22	65 626,22	65 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 648,00	10 647,27	10 647,27	10 647,27	10 647,27	10 647,27	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	22 000,00	22 000,00	11 710,01	11 710,01	11 710,01	11 710,01	11 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 052,00	1 669,42	1 669,42	1 669,42	1 669,42	1 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	3 963,46	3 963,46	3 963,46	0,00	3 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 817,66	681,61	681,61	681,61	0,00	681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	240 500,00	53 444,32	24 444,32	24 444,32	360,75	24 083,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	321,75	321,75	321,75	321,75	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 000,00	14 775,97	14 775,97	14 775,97	0,00	14 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59%	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	9 307,60	9 307,60	9 307,60	0,00	9 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	20,64%
75495			Pozostała działalność	74 550,82	466 306,10	376 875,28	339 975,28	33 495,28	0,00	33 495,28	0,00	306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
3110		Świadczenia społeczne	0,00	309 720,00	306 480,00	306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 675,28	27 675,28	27 675,28	27 675,28	0,00	27 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300		Zakup usług pozostałych	2 550,82	4 410,82	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	65 000,00	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%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 800,00	172 113,80	125 459,06	125 459,06	125 459,06	0,00	125 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	9 793,50	3 873,60	3 873,60	3 873,60	0,00	3 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 393,50	3 873,60	3 873,60	3 873,60	0,00	3 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	162 212,71	121 585,46	121 585,46	121 585,46	0,00	121 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	162 212,71	121 585,46	121 585,46	121 585,46	0,00	121 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%	
757			Obsługa długu publicznego	302 500,00	402 500,00	167 364,70	167 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 500,00	402 500,00	167 364,70	167 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%	
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	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%	
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczek	300 000,00	391 500,00	157 364,70	157 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%	
758			Różne rozliczenia	705 000,00	10 000,00	7 796,11	7 796,11	7 796,11	0,00	7 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	10 000,00	7 796,11	7 796,11	7 796,11	0,00	7 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	7 796,11	7 796,11	7 796,11	0,00	7 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4810		Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	14 397 150,00	15 993 208,36	7 098 137,38	7 098 137,38	6 816 717,22	5 297 088,54	1 519 628,68	0,00	223 672,70	57 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 281 000,00	7 990 765,94	3 771 745,03	3 771 745,03	3 652 894,87	2 986 398,44	666 496,43	0,00	118 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	282 000,00	118 850,16	118 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 600,00	880 359,99	447 734,12	447 734,12	447 734,12	447 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 500,00	60 428,81	60 428,81	60 428,81	60 428,81	60 428,81	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	1 009 500,00	1 031 023,57	433 786,82	433 786,82	433 786,82	433 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	118 067,65	44 210,84	44 210,84	44 210,84	44 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	236 400,00	236 400,00	103 350,23	103 350,23	103 350,23	0,00	103 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	24 000,00	1 319,35	1 319,35	1 319,35	0,00	1 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	
	4260		Zakup energii	366 000,00	366 000,00	187 662,40	187 662,40	187 662,40	0,00	187 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%	
	4270		Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 800,00	54 670,92	54 670,92	54 670,92	0,00	54 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 471,12	4 471,12	4 471,12	0,00	4 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 500,00	6 881,97	6 881,97	6 881,97	0,00	6 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%	
	4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00	370 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 295,44	4 295,44	4 295,44	0,00	4 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 900,00	5 556,38	5 556,38	5 556,38	5 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 110 000,00	3 812 619,65	1 731 515,20	1 731 515,20	1 731 515,20	1 731 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 000,00	263 166,27	263 166,27	263 166,27	263 166,27	263 166,27	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 600,00	926 185,58	333 413,63	333 413,63	322 928,17	253 513,80	69 414,37	0,00	10 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	10 485,46	10 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	60 302,27	60 302,27	60 302,27	60 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	84 791,38	37 577,68	37 577,68	37 577,68	37 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	12 755,31	5 286,09	5 286,09	5 286,09	5 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	3 533,66	3 533,66	3 533,66	0,00	3 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%		
	4220		Zakup środków żywności	86 000,00	86 000,00	28 100,50	28 100,50	28 100,50	0,00	28 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 600,20	2 600,20	2 600,20	0,00	2 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	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%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	9 680,01	9 680,01	9 680,01	0,00	9 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	349,63	349,63	349,63	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	317 172,14	137 131,38	137 131,38	137 131,38	137 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	12 866,75	12 866,75	12 866,75	12 866,75	12 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	145 000,00	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%		
80104			Przedszkola	2 981 000,00	2 677 488,91	1 403 407,04	1 403 407,04	1 372 075,74	945 347,91	426 727,83	0,00	31 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	65 100,00	31 331,30	31 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	610 084,38	313 478,84	313 478,84	313 478,84	313 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	41 411,21	41 411,21	41 411,21	41 411,21	41 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	185 056,15	134 603,10	134 603,10	134 603,10	134 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	40 526,51	14 507,00	14 507,00	14 507,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%		
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	464,75	464,75	464,75	464,75	0,00	464,75	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	70 000,00	70 000,00	63 457,05	63 457,05	63 457,05	0,00	63 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%		
	4220		Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	159 145,80	159 145,80	159 145,80	0,00	159 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 988,53	3 988,53	3 988,53	0,00	3 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
	4260		Zakup energii	30 500,00	30 500,00	17 817,69	17 817,69	17 817,69	0,00	17 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%		
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 773,66	913,80	913,80	913,80	0,00	913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 615,88	21 326,99	21 326,99	21 326,99	0,00	21 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	148 000,00	78 519,85	78 519,85	78 519,85	0,00	78 519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 603,91	1 603,91	1 603,91	0,00	1 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	148,77	148,77	148,77	0,00	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 147,89	1 147,89	1 147,89	0,00	1 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	814,80	814,80	814,80	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 445,71	16,31	16,31	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	977 723,90	376 544,69	376 544,69	376 544,69	376 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	64 786,76	64 786,76	64 786,76	64 786,76	64 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80107			Świetlice szkolne	435 550,00	438 394,27	214 576,07	214 576,07	206 138,94	188 595,45	17 543,49	0,00	8 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	8 437,13	8 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 397,92	46 814,43	46 814,43	46 814,43	46 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 702,08	6 702,08	6 702,08	6 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	61 165,92	26 876,42	26 876,42	26 876,42	26 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 166,17	1 987,32	1 987,32	1 987,32	1 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	43,49	43,49	43,49	0,00	43,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	206 782,52	89 824,24	89 824,24	89 824,24	89 824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	16 329,66	16 329,66	16 329,66	16 329,66	16 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	644 175,00	302 093,97	302 093,97	302 093,97	0,00	302 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	644 175,00	302 093,97	302 093,97	302 093,97	0,00	302 093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90%			
		80120	Licea ogólnokształcące	815 000,00	675 468,10	334 911,92	334 911,92	319 941,02	319 941,02	0,00	0,00	14 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	14 970,90	14 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	117 691,96	45 616,79	45 616,79	45 616,79	45 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	13 383,67	5 020,87	5 020,87	5 020,87	5 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	379,58	379,58	379,58	379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	477 962,50	233 493,81	233 493,81	233 493,81	233 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	35 429,97	35 429,97	35 429,97	35 429,97	35 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 900,00	50 900,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 900,00	50 900,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%			
	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	33 000,00	349 898,53	145 548,65	145 548,65	144 063,19	144 025,04	38,15	0,00	1 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	1 485,46	1 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 000,00	86 149,75	86 149,75	86 149,75	86 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 629,87	1 629,87	1 629,87	1 629,87	1 629,87	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	5 000,00	49 242,24	20 478,80	20 478,80	20 478,80	20 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 977,05	2 825,42	2 825,42	2 825,42	2 825,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%			
		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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	38,15	38,15	38,15	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	62 826,52	28 918,35	28 918,35	28 918,35	28 918,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 022,85	4 022,85	4 022,85	4 022,85	4 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 000,00	935 251,31	490 046,88	490 046,88	460 234,59	459 266,88	967,71	0,00	29 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	58 700,00	29 812,29	29 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	131 602,80	68 264,54	68 264,54	68 264,54	68 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	18 584,98	8 483,26	8 483,26	8 483,26	8 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	69,71	69,71	69,71	0,00	69,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	414,97	414,97	414,97	414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	643 795,22	328 735,80	328 735,80	328 735,80	328 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	53 368,31	53 368,31	53 368,31	53 368,31	53 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	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%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
80195			Pozostała działalność	57 100,00	1 257 432,46	85 904,19	85 904,19	19 856,73	0,00	19 856,73	0,00	8 300,00	57 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%		
	3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 953,85	3 953,85	3 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,50	543,50	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	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%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 300,00	113,73	113,73	113,73	0,00	113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 302,55	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 544,58	4 796,50	4 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78%		
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 500,00	19 743,00	19 743,00	19 743,00	0,00	19 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	22 915,70	22 915,70	22 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28%		
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 001,49	23 001,49	23 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	185 000,00	147 688,89	147 688,89	60 688,89	31 348,97	29 339,92	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	25 450,00	25 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	119 341,92	119 341,92	50 341,92	31 348,97	18 992,95	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	995,88	995,88	995,88	995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	30 353,09	30 353,09	30 353,09	30 353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	2 106,01	2 106,01	2 106,01	2 106,01	0,00	2 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 500,00	16 586,94	16 586,94	16 586,94	0,00	16 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 896,97	2 896,97	2 896,97	0,00	2 896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	106,97	106,97	106,97	0,00	106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%	
852		Pomoc społeczna	4 661 830,00	5 510 188,31	2 687 301,09	2 618 001,07	1 541 870,67	955 793,31	586 077,36	12 000,00	1 064 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,02	69 300,02	0,00	0,00	48,77%	
	85203	Ośrodki wsparcia	544 170,00	549 408,00	258 283,30	258 283,30	258 283,30	169 949,98	88 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 980,00	311 980,00	117 440,28	117 440,28	117 440,28	117 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	21 670,00	18 525,52	18 525,52	18 525,52	18 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 472,00	55 265,00	24 279,80	24 279,80	24 279,80	24 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	3 533,00	2 979,38	2 979,38	2 979,38	2 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 992,00	6 725,00	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 445,00	39 445,00	31 956,16	31 956,16	31 956,16	0,00	31 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%	
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	11 950,00	2 196,38	2 196,38	2 196,38	0,00	2 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	6 980,00	1 535,83	1 535,83	1 535,83	0,00	1 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 923,00	32 209,88	32 209,88	32 209,88	0,00	32 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 442,19	1 442,19	1 442,19	0,00	1 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	560,02	560,02	560,02	0,00	560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 850,00	5 716,95	5 716,95	5 716,95	0,00	5 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 110,00	1 105,91	1 105,91	1 105,91	0,00	1 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00	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	15,71%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 865,00	38 865,00	14 144,25	14 144,25	14 144,25	0,00	14 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 865,00	38 865,00	14 144,25	14 144,25	14 144,25	0,00	14 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 206 816,00	1 206 816,00	520 529,27	520 529,27	304 473,62	0,00	304 473,62	0,00	216 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	
	3110	Świadczenia społeczne	506 816,00	506 816,00	216 055,65	216 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	216 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	304 473,62	304 473,62	304 473,62	0,00	304 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 300,06	77 512,43	77 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	150 300,06	77 512,43	77 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%			
	85216		Zasiłki stałe	376 168,00	376 168,00	194 220,73	194 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	194 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%			
	3110		Świadczenia społeczne	376 168,00	376 168,00	194 220,73	194 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	194 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 783 820,00	1 811 658,00	866 138,27	854 338,26	849 433,74	681 218,41	168 215,33	0,00	4 904,52	0,00	0,00	0,00	11 800,01	11 800,01	0,00	0,00	0,00	47,81%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%			
	3110		Świadczenia społeczne	5 099,00	8 878,00	3 704,52	3 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 636,00	1 150 534,67	508 391,25	508 391,25	508 391,25	508 391,25	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		Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 062,00	75 163,33	75 163,33	75 163,33	75 163,33	75 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 960,00	193 960,00	89 669,28	89 669,28	89 669,28	89 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	21 400,00	7 994,55	7 994,55	7 994,55	7 994,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 041,00	103 299,99	66 484,33	66 484,33	66 484,33	0,00	66 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%			
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 133,68	6 133,68	6 133,68	0,00	6 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%			
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 343,50	1 343,50	1 343,50	0,00	1 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%			
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	54 805,48	54 805,48	54 805,48	0,00	54 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	4 740,03	4 740,03	4 740,03	0,00	4 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%			
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	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	41,67%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 346,75	1 346,75	1 346,75	0,00	1 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45%			
	4430		Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	304,56	304,56	304,56	0,00	304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 640,00	26 192,66	26 192,66	26 192,66	0,00	26 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	6 364,34	6 364,34	6 364,34	0,00	6 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 882,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 800,01	11 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,01	11 800,01	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 991,00	323 991,00	110 408,01	110 408,01	110 283,21	104 624,92	5 658,29	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 042,00	211 341,95	72 152,63	72 152,63	72 152,63	72 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 011,00	12 959,05	12 959,05	12 959,05	12 959,05	12 959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 597,00	44 535,00	13 289,76	13 289,76	13 289,76	13 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	5 494,00	1 388,71	1 388,71	1 388,71	1 388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 834,77	4 834,77	4 834,77	4 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	142,50	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	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	1 241,00	1 241,00	111,79	111,79	111,79	0,00	111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	85 342,50	85 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%			
	3110		Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	85 342,50	85 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%			
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	852 982,25	560 722,33	503 222,32	5 252,55	0,00	5 252,55	12 000,00	485 969,77	0,00	0,00	0,00	57 500,01	57 500,01	0,00	0,00	0,00	65,74%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	630 221,21	485 969,77	485 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	485 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	52 700,00	252,55	252,55	252,55	0,00	252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	41,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	57 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,01	57 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 700,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	161 687,36	73 799,41	73 799,41	33 497,17	33 489,25	7,92	0,00	40 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	73 687,36	34 693,41	34 693,41	33 497,17	33 489,25	7,92	0,00	1 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 400,00	1 196,24	1 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	10 255,76	4 744,41	4 744,41	4 744,41	4 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 436,45	611,69	611,69	611,69	611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	7,92	7,92	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	56 487,81	25 125,81	25 125,81	25 125,81	25 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	3 007,34	3 007,34	3 007,34	3 007,34	3 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	88 000,00	39 106,00	39 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	88 000,00	39 106,00	39 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
855			Rodzina	8 421 549,00	8 552 503,00	5 917 716,87	5 917 716,87	582 891,63	423 997,15	158 894,48	0,00	5 334 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 751,00	3 367 705,00	3 276 389,39	3 276 389,39	11 113,05	11 113,05	0,00	0,00	3 265 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 981,00	3 356 591,95	3 265 276,34	3 265 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,00	5 749,94	5 749,94	5 749,94	5 749,94	5 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 798,44	3 798,44	3 798,44	3 798,44	3 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 548,54	1 548,54	1 548,54	1 548,54	1 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 374 000,00	4 374 000,00	2 221 687,39	2 221 687,39	168 145,93	167 786,13	359,80	0,00	2 053 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 780,00	4 002 780,00	2 053 541,46	2 053 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 290,00	101 459,81	43 477,83	43 477,83	43 477,83	43 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 130,19	7 130,19	7 130,19	7 130,19	7 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 959,00	258 959,00	116 709,31	116 709,31	116 709,31	116 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	2 660,00	468,80	468,80	468,80	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	359,80	359,80	359,80	0,00	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%	
	85504		Wspieranie rodziny	65 698,00	65 698,00	29 419,90	29 419,90	29 419,90	27 627,01	1 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%	
		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	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00	45 180,00	20 683,50	20 683,50	20 683,50	20 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 468,00	2 829,69	2 829,69	2 829,69	2 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,00	8 495,00	3 605,46	3 605,46	3 605,46	3 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	508,36	508,36	508,36	508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	25,07	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	520,82	520,82	520,82	0,00	520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%		
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	45 553,95	45 553,95	45 553,95	0,00	45 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	45 553,95	45 553,95	45 553,95	0,00	45 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	28 210,19	28 210,19	28 210,19	0,00	28 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00	28 210,19	28 210,19	28 210,19	0,00	28 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 100,00	561 100,00	300 756,05	300 756,05	300 448,61	217 470,96	82 977,65	0,00	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	307,44	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	318 230,79	160 098,48	160 098,48	160 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	23 369,21	23 369,21	23 369,21	23 369,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	31 663,74	31 663,74	31 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	2 339,53	2 339,53	2 339,53	2 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	33 700,13	33 700,13	33 700,13	0,00	33 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	23 565,38	23 565,38	23 565,38	0,00	23 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 935,96	2 935,96	2 935,96	0,00	2 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 890,61	13 061,47	13 061,47	13 061,47	0,00	13 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	359,39	359,39	359,39	359,39	0,00	359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	355,32	355,32	355,32	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 000,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 798 127,42	8 137 006,25	1 716 707,58	1 667 621,76	1 605 715,12	45 473,43	1 560 241,69	0,00	0,00	61 906,64	0,00	0,00	49 085,82	49 085,82	41 090,82	0,00	0,00	0,00	21,10%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	1 092 798,76	1 092 798,76	1 092 798,76	37 952,08	1 054 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	26 393,36	26 393,36	26 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	6 093,81	6 093,81	6 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	5 411,48	5 411,48	5 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	53,43	53,43	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 600,00	2 159 937,03	1 050 103,71	1 050 103,71	1 050 103,71	0,00	1 050 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	64 000,00	61 495,42	61 495,42	61 495,42	4 833,35	56 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	695,97	695,97	695,97	695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	67,38	67,38	67,38	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 000,00	56 662,07	56 662,07	56 662,07	0,00	56 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	84 100,00	25 751,79	25 751,79	25 751,79	0,00	25 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	2 395,80	2 395,80	2 395,80	0,00	2 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 600,00	23 355,99	23 355,99	23 355,99	0,00	23 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 875,00	1 498 175,00	103 177,46	62 086,64	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	61 906,64	0,00	0,00	41 090,82	41 090,82	41 090,82	0,00	0,00	6,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 713,50	53 030,30	53 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 875,72	8 061,35	8 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 585,78	814,99	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	41 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 090,82	41 090,82	41 090,82	0,00	0,00	83,86%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 497 875,00	1 253 500,00	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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 000,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 085,72	693 285,72	373 611,41	373 611,41	373 611,41	0,00	373 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	333 315,36	333 315,36	186 820,48	186 820,48	186 820,48	0,00	186 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
		4270	Zakup usług remontowych	348 594,12	345 894,12	173 260,93	173 260,93	173 260,93	0,00	173 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,24	13 676,24	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 400,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	91 998,83	12 659,07	12 659,07	12 659,07	0,00	12 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	23 081,25	12 659,07	12 659,07	12 659,07	0,00	12 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
	90095		Pozostała działalność	3 245 166,70	3 396 046,70	38 295,67	30 300,67	30 300,67	2 688,00	27 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	1,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	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	30 000,00	45 700,00	26 922,76	26 922,76	26 922,76	0,00	26 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	209,91	209,91	209,91	0,00	209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 745,95	1 160 245,95	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 097,23	1 773 097,23	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	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	386 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 894 000,00	5 463 800,00	2 458 807,25	1 242 302,66	68 633,66	0,00	68 633,66	1 173 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 504,59	1 216 504,59	621 217,00	0,00	0,00	45,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 340 000,00	4 903 650,00	2 171 807,25	955 302,66	68 633,66	0,00	68 633,66	886 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 504,59	1 216 504,59	621 217,00	0,00	0,00	44,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	820 000,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	379 169,00	379 169,00	0,00	0,00	0,00	379 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	9 291,47	9 291,47	9 291,47	0,00	9 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
	4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	44 893,66	44 893,66	44 893,66	0,00	44 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 235,00	14 448,53	14 448,53	14 448,53	0,00	14 448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 420 498,00	595 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 287,59	595 287,59	0,00	0,00	0,00	24,59%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	292 700,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	57,06%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 217,00	454 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 217,00	454 217,00	454 217,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 000,00	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%
	92116		Biblioteki	534 000,00	534 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 000,00	534 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	26 150,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	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%
926			Kultura fizyczna	2 573 600,00	2 802 044,45	962 868,37	330 636,07	205 270,55	141 707,77	63 562,78	121 000,00	4 365,52	0,00	0,00	0,00	632 232,30	632 232,30	0,00	0,00	0,00	34,36%
	92601		Obiekty sportowe	2 448 600,00	2 617 044,45	814 746,87	209 636,07	205 270,55	141 707,77	63 562,78	0,00	4 365,52	0,00	0,00	0,00	605 110,80	605 110,80	0,00	0,00	0,00	31,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	4 365,52	4 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	213 000,00	105 898,99	105 898,99	105 898,99	105 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	19 177,31	15 653,42	15 653,42	15 653,42	15 653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 390,41	18 458,62	18 458,62	18 458,62	18 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 539,34	1 696,74	1 696,74	1 696,74	1 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 222,54	19 773,96	19 773,96	19 773,96	0,00	19 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
	4260		Zakup energii	0,00	5 000,00	2 323,93	2 323,93	2 323,93	0,00	2 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	30 841,50	30 841,50	30 841,50	0,00	30 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 308,54	2 308,54	2 308,54	0,00	2 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	10 100,00	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	0,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 187 300,00	605 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 110,80	605 110,80	0,00	0,00	0,00	27,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	64 000,00	27 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 121,50	27 121,50	0,00	0,00	0,00	42,38%
	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%

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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	27 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 121,50	27 121,50	0,00	0,00	0,00	45,20%	
			Razem	57 064 751,24	64 433 828,47	26 861 710,69	24 289 067,57	14 860 406,77	8 961 116,36	5 899 290,41	1 869 005,00	7 272 637,00	119 654,10	0,00	167 364,70	2 572 643,12	2 572 643,12	667 805,92	0,00	0,00	0,00	41,69%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 106 655,28	4 015 816,14	12 148 289,18	12 293 006,18	2 447 550,79	19,91 %
1.a	- wydatki bieżące			8 991 080,44	2 300 000,00	2 993 247,48	2 993 247,48	1 635 755,50	54,65%
1.b	- wydatki majątkowe			28 115 574,84	1 715 816,14	9 155 041,70	9 299 758,70	811 795,29	8,73%
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.):			7 165 574,84	1 665 816,14	5 355 041,70	5 499 758,70	811 795,29	14,76%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 165 574,84	1 665 816,14	5 355 041,70	5 499 758,70	811 795,29	14,76%
1.1.2.1	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych	2017	2023	4 931 257,84	1 656 591,14	3 215 166,70	3 274 666,70	60 284,45	1,84%
1.1.2.2	Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	2021	2022	736 442,00	9 225,00	642 000,00	727 217,00	711 010,84	97,77%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie.	2022	2023	1 497 875,00	0,00	1 497 875,00	1 497 875,00	40 500,00	2,70%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 941 080,44	2 350 000,00	6 793 247,48	6 793 247,48	1 635 755,50	24,08%
1.3.1	- wydatki bieżące			8 991 080,44	2 300 000,00	2 993 247,48	2 993 247,48	1 635 755,50	54,65%
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	2021	2030	45 352,00	0,00	11 338,00	11 338,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2021	2023	6 900 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 275 674,09	55,46%
1.3.1.3	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	2022	2024	2 045 728,44	0,00	681 909,48	681 909,48	360 081,41	52,80%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 950 000,00	50 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Garbno z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	2021	2024	2 500 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Naclaw - Poprawa warunków życia mieszkańców - Ochrona środowiska i wód	2022	2023	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościemica z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Naclawiu. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - poprawa warunków życia mieszkańców.	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana sieci wodociągowej w Kościemicy wraz z modernizacją hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.	2022	2023	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	2022	2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	2023	2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
750			Administracja publiczna	0,00	255 960,00	0,00	255 960,00	5 498,10	2,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	255 960,00	0,00	255 960,00	5 498,10	2,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 960,00	0,00	255 960,00	5 498,10	2,15%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 138 406,10	31 768,64	1 106 637,46	57 747,46	5,22%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 138 406,10	31 768,64	1 106 637,46	57 747,46	5,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 842,43	10 250,00	11 592,43	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 953,85	0,00	3 953,85	3 953,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,50	0,00	543,50	543,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 231,19	7 928,64	56 302,55	700,00	1,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 544,58	0,00	25 544,58	4 796,50	18,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 915,70	0,00	22 915,70	22 915,70	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	1 800,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 188,36	0,00	4 188,36	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	0,00	150,00	36,42	24,28%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 051,49	50,00	23 001,49	23 001,49	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	952 445,00	0,00	952 445,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 295,75	412 550,00	412 550,00	3 657 295,75	102 997,46	2,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 497 875,00	412 550,00	412 550,00	1 497 875,00	102 997,46	6,88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 713,50	0,00	138 713,50	53 030,30	38,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 875,72	0,00	25 875,72	8 061,35	31,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 585,78	0,00	3 585,78	814,99	22,73%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 175,00	168 175,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	41 090,82	83,86%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 497 875,00	0,00	244 375,00	1 253 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 159 420,75	0,00	0,00	2 159 420,75	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 097,23	0,00	0,00	1 773 097,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 323,52	0,00	0,00	386 323,52	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	600 700,00	20 783,00	746 917,00	621 217,00	83,17%

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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 000,00	600 700,00	20 783,00	746 917,00	621 217,00	83,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	125 700,00	0,00	292 700,00	167 000,00	57,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 000,00	20 783,00	454 217,00	454 217,00	100,00%
			RAZEM	3 824 295,75	2 407 616,10	465 101,64	5 766 810,21	787 460,02	13,66%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 911,87	435 911,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	435 911,87	435 911,87	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	435 911,87	435 911,87	100,00%
750			Administracja publiczna	82 731,00	48 536,74	58,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 731,00	48 536,74	58,67%
		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	82 731,00	48 536,74	58,67%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	855,00	49,91%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	855,00	49,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,00	855,00	49,91%
801			Oświata i wychowanie	47 248,26	47 248,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 248,26	47 248,26	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	47 248,26	47 248,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 098 041,31	835 931,25	76,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	549 408,00	293 688,00	53,46%
		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	549 408,00	293 688,00	53,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,06	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	300,06	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 578,00	3 288,00	49,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 578,00	3 288,00	49,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	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	2 800,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	538 955,25	538 955,25	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	538 955,25	538 955,25	100,00%
855			Rodzina	7 798 705,00	5 699 400,00	73,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 367 705,00	3 345 000,00	99,33%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 367 705,00	3 345 000,00	99,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00	2 320 000,00	53,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 374 000,00	2 320 000,00	53,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	34 400,00	60,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	34 400,00	60,35%
			Razem	9 464 350,44	7 067 883,12	74,68%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	435 911,87	435 911,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	435 911,87	435 911,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418,00	1 418,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,48	242,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,81	4 286,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	427 364,58	427 364,58	100,00%
750			Administracja publiczna	82 731,00	43 865,50	53,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 731,00	43 865,50	53,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 500,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	4 765,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	600,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 713,00	855,00	49,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 713,00	855,00	49,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	855,00	49,91%
801			Oświata i wychowanie	47 248,26	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 248,26	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 780,47	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	467,79	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 098 041,31	719 864,09	65,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	549 408,00	258 283,30	47,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 980,00	117 440,28	37,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	18 525,52	85,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 265,00	24 279,80	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	2 979,38	84,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 992,00	6 725,00	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 445,00	31 956,16	81,01%
		4220	Zakup środków żywności	11 950,00	2 196,38	18,38%
		4260	Zakup energii	6 980,00	1 535,83	22,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00	78,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	159,00	15,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 923,00	32 209,88	62,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 442,19	36,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	560,02	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 102,00	63,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	5 716,95	64,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	113,00	37,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 105,91	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	300,00	15,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,06	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,06	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 578,00	2 504,52	38,07%
		3110	Świadczenia społeczne	6 578,00	2 504,52	38,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	538 955,25	459 076,27	85,18%
		3110	Świadczenia społeczne	538 955,25	459 076,27	85,18%
855			Rodzina	7 798 705,00	5 526 286,97	70,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 367 705,00	3 276 389,39	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 591,95	3 265 276,34	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749,94	5 749,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,44	3 798,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,54	1 548,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,13	16,13	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 000,00	2 221 687,39	50,79%
		3110	Świadczenia społeczne	4 002 780,00	2 053 541,46	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 459,81	43 477,83	42,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,19	7 130,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 959,00	116 709,31	45,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	468,80	17,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	359,80	35,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	28 210,19	49,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	28 210,19	49,49%
			Razem	9 464 350,44	6 726 783,43	71,07%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	62,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	62,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00%
855			Rodzina	114 000,00	141 084,09	123,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 000,00	141 084,09	123,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79 583,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 043,65	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	114 000,00	57 457,04	50,40%
			Razem	114 200,00	141 146,09	123,60%

3.15. PLANOWANE I PRZEKAZANE DOTACJE Z BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa jednostki otrzymującej dotację 3	Zakres dotacji 4	Plan wg uchwały 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	% (7:6) 8
Dotacje przedmiotowe				660 000,00	760 000,00	475 336,00	62,54
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie dróg i chodników	367 500,00	367 500,00	245 000,00	66,67
			Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy	120 000,00	128 000,00	85 336,00	66,67
			Koszty planowanych remontów zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy	172 500,00	172 500,00	115 000,00	66,67
700	70004		Rekultywacja dawnego składowiska odpadów komunalnych w Wietrznie	0,00	92 000,00	30 000,00	32,61
Dotacje podmiotowe				1 284 000,00	1 354 000,00	774 500,00	57,20
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu		750 000,00	820 000,00	507 500,00	61,89
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie		534 000,00	534 000,00	267 000,00	50,00
Dotacje celowe				827 000,00	875 000,00	599 169,00	68,48
Wydatki bieżące				827 000,00	875 000,00	599 169,00	68,18
a) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych				150 000,00	150 000,00	145 000,00	96,67
851	85154	Klub Abstynenta „Feniks”	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85295	Stowarzyszenie Koszaliński Bank Żywności	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85295	Klub Abstynenta „Feniks”	Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – piłka nożna	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
926	92605	Badmintona Polanów	Organizowanie zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie	Organizowanie zajęć, zawodów i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadregionalny w oparciu o dyscyplinę sportu – strzelectwo, szachy i zapasy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
b) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych				677 000,00	725 000,00	454 169,00	62,64
921	92109	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja Programu Edukacji Kulturalnej i Wychowania przez sztukę, zaspokajania potrzeb i zainteresowań wiedzą i sztuką oraz działania w zakresie rekreacji ruchowej w świetlicach wiejskich na terenie gminy	602 000,00	650 000,00	379 169,00	58,33
851	85153	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
851	85154	Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu	Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
b) dotacje celowe inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup agregatu prądotwórczego				0,00	70 000,00	67 905,68	97,01
Ogółem				2 771 000,00	3 059 000,00	1 916 910,68	62,66

3.16. PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY I WYDATKI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY POLANÓW WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1		2	3	4	5	6	7
I. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi							
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inn. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	180 000,00	121 240,88	67,36
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	121 240,88	67,36
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	144 791,92	80,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	25 450,00	77,12
			Wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	33 000,00	25 450,00	77,12
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	7 450,00	49,67
		4210	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 450,00	74,50
		2800	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	119 341,92	81,18
			Wydatki bieżące, z tego:	147 000,00	147 000,00	119 341,92	81,18
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	78 000,00	50 341,92	64,54
		3030		40 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110,4120,4170	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	46 000,00	31 348,97	68,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 500,00	2 106,01	24,78
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	19 500,00	16 586,94	85,06
		4610	opłaty sądowe	1 000,0	1 000,00	300,00	30,00
		2800,282	dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska							
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	12 137,66	60,69
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 137,66	60,69
Wydatki							
Razem				20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50
	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego i analizy kosztowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza w miejscowości Żydowo	20 000,00	20 000,00	12 300	61,50
III. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach							
Dochody							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	1 214 492,47	52,80
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 300 000,00	1 214 492,47	52,80
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 300 000,00	1 275 674,09	55,46
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 275 674,09	55,46
		4300	zakup usług pozostałych	2 154 800,00	2 159 937,03	1 222 174,90	56,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 080,00	20,53

		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	273,63	9,12
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00	17 200,00	6 948,42	40,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	35 440,36	37,31
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 200,00	6 093,81	74,31
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 662,97	1 662,97	100,00

3.17. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU.

Rozdział	§	Opis	Przychody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek roku			33 691,68	33 691,68		
70004	Przychody ogółem		4 704 000,00	1 900 229,95		
	w tym :					
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 628,44		
	0750	Dochody 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	240 000,00	104 475,65		
	0830	Wpływy z usług	3 630 000,00	1 298 412,25		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 440,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 123,55		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	848,64		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	6 814,06		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	760 000,00	475 336,00		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych					
	Inne zwiększenia					
70004	Koszty ogółem				4 341 600,00	1 959 730,90
	w tym :					
	Wydatki bieżące				4 544 100,00	2 176 446,84
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 114 100,00	907 265,51
	- pozostałe wydatki				2 430 000,00	1 269 181,33
	Wydatki majątkowe				100 000,00	
	Odpisy amortyzacyjne				0,00	
	Inne zmniejszenia				0,00	32 288,34
	Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					93 591,68	-274 813,55
Ogółem			4 737 691,68	1 933 921,63	4 737 691,68	1 933 921,63

