Zarządzenie Nr 347/2022
Wójta Gminy Będzino
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692)

Wójt Gminy Będzino
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Będzino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino,

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku,

stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Sylwia Halama
Data: 2022.08.31 14:04:29 CEST

Urząd Gminy Będzino
RADA GMINY - WPŁYNĘŁO
31. 08. 2022
..... podpis przyjmującego
..... zapoznano się

GMINA BĘDZINO

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BĘDZINO ZA 2022 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 6

2.4. Dochody bieżące 7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe 8
2.4.2. Subwencja ogólna 9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 11

2.5. Dochody majątkowe 11
2.5.1. Dochody z majątku 12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 12

2.6. Wydatki ogółem 12

2.7. Wydatki bieżące 14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 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 801 – Oświata i wychowanie 19
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 22
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 22
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 24
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 24
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 27

2.8. Wydatki majątkowe 28

2.9. Przychody 31

2.10. Rozchody 31

2.11. Należności i zobowiązania oraz wybrane aktywa finansowe 31

2.12. Postępowanie windykacyjne 31

3. DANE TABELARYCZNE 33

3.1. Wykonanie dochodów 33

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 40

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 47

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 48

3.5. Wykonanie dochodów własnych 50

3.6. Wykonanie wydatków 51

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 68

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 85

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 87

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 103

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 107

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 108

3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 110

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 111

3.16. Wykonanie dochodów związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 112

3.17. Dotacje dla gminnych instytucji kultury 113

3.18. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie 114

3.19. Wydatki jednostek pomocniczych 117

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Będzino w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLVIII/298/22 z dnia 24.01.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Będzino za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Będzino w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 625 453,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 666 760,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 696 307,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 655 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 041 307,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Będzino na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany zarówno przez organ stanowiący, tj. Radę Gminy Będzino jak i Wójta Gminy (organ wykonawczy), na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

Stanowiące podstawę dokonywania zmian w planie finansowym Gminy Będzino zarówno uchwały jak i zarządzenia przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie, celem ich zbadania.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Będzino i 12 zarządzeniami Wójta Będzino, 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	287/2022	0,00	0,00	832 260,00	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	294/2022	4 123,71	0,00	160 033,09	155 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	296/2022	0,00	0,00	140 450,61	140 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII//305/22	3 994 200,00	3 385 265,00	2 249 541,35	1 055 828,65	1 887 566,70	1 302 789,00	0,00	0,00
5	299/2022	0,00	0,00	169 052,25	169 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300/2022	125 114,00	0,00	153 550,00	28 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIII/313/22	79 667,11	0,00	116 425,11	36 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV/316/22	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	304/2022	49 219,00	0,00	89 219,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	308/2022	635 504,00	20 000,00	666 809,67	51 305,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/321/22	968 018,01	288 273,45	742 238,21	62 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12	320/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	321/2022	289 040,36	44 853,36	275 911,61	31 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14	322/2022	449 766,88	0,00	450 266,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVIII/331/2022	2 500,00	0,00	13 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	325/2022	200 415,00	111 838,00	201 015,00	112 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	327/2022	404 176,87	0,00	497 369,25	93 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**7 203 244,94**	**3 850 229,81**	**6 758 642,03**	**2 820 849,20**	**1 887 566,70**	**1 302 789,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2022 roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 522 067,37 zł do kwoty 50 147 521,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 106 845,08 zł do kwoty 57 773 605,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 584 777,70 zł do kwoty 9 281 084,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Będzino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 626 084,80 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

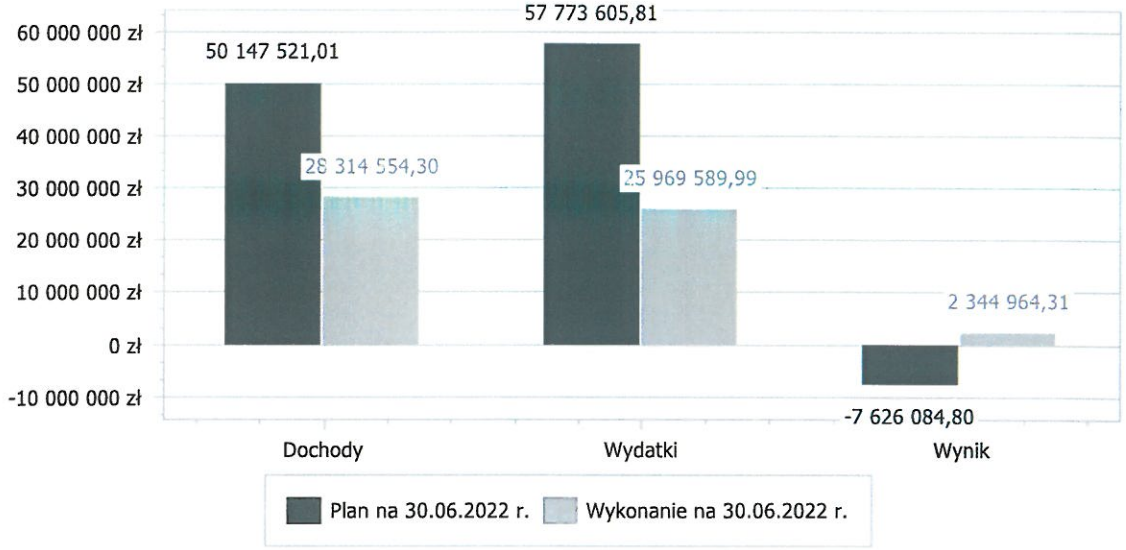
2.2. DANE OGÓLNE

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	46 625 453,63	50 147 521,01	28 314 554,30	56,46%
Wydatki	53 666 760,73	57 773 605,81	25 969 589,99	44,95%
Wynik	**-7 041 307,10**	**-7 626 084,80**	**2 344 964,31**	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 28 314 554,30 zł, a ich realizacja stanowiła 56,46% planu wynoszącego 50 147 521,01 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	43 224 223,62	46 485 985,05	27 987 625,76	60,21%	98,85%
Dochody majątkowe	3 401 230,01	3 661 535,96	326 928,54	8,93%	1,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**46 625 453,63**	**50 147 521,01**	**28 314 554,30**	**56,46%**	**100,00%**

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

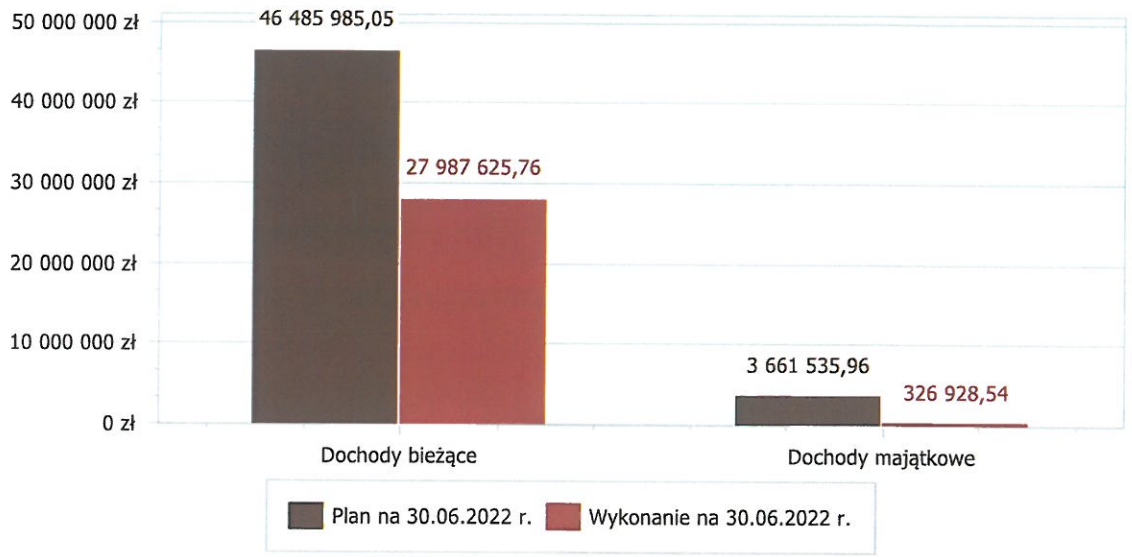


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Będzino według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 997 655,00	19 272 908,36	10 575 878,26	54,87%	37,35%
758	Różne rozliczenia	10 461 964,01	10 590 022,01	5 567 866,00	52,58%	19,66%
855	Rodzina	6 305 834,00	6 321 923,71	5 151 957,13	81,49%	18,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 249 620,00	4 013 056,51	1 319 651,38	32,88%	4,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 152 121,75	1 152 121,75	100,00%	4,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 772 600,00	3 162 000,00	1 035 027,41	32,73%	3,66%
852	Pomoc społeczna	1 591 948,00	1 914 373,25	1 013 836,94	52,96%	3,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	635 504,00	652 840,13	102,73%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	887 070,00	1 024 743,00	614 888,60	60,00%	2,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	527 000,00	527 000,00	100,00%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 500,00	707 500,00	401 623,84	56,77%	1,42%
750	Administracja publiczna	126 975,00	250 504,25	192 294,99	76,76%	0,68%
600	Transport i łączność	71 427,62	78 277,62	78 277,62	100,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00	871,00	50,03%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	418,52	10,46%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,73	-	< 0,01%
630	Turystyka	261 549,00	243 275,55	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**46 625 453,63**	**50 147 521,01**	**28 314 554,30**	**56,46%**	**100,00%**

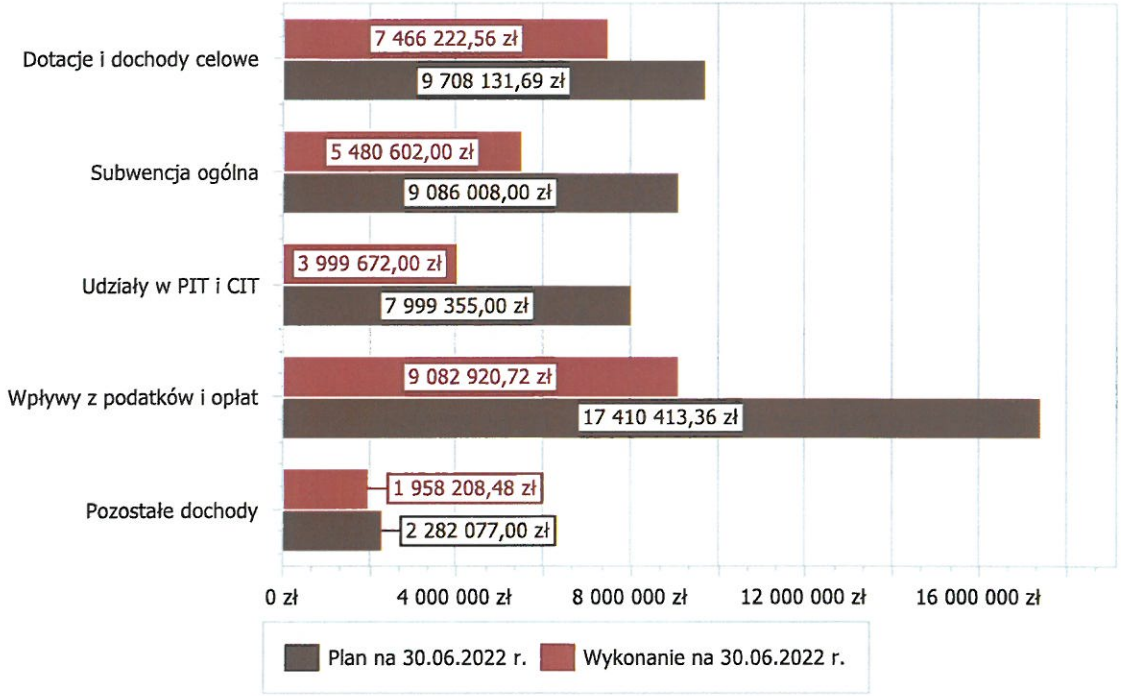
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 987 625,76 zł, tj. w 60,21% w stosunku do planu wynoszącego 46 485 985,05 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

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	8 016 824,62	9 708 131,69	7 466 222,56	76,91%	26,68%
Subwencja ogólna	9 108 073,00	9 086 008,00	5 480 602,00	60,32%	19,58%
Udziały w PIT i CIT	7 999 355,00	7 999 355,00	3 999 672,00	50,00%	14,29%
Wpływy z podatków i opłat	13 981 560,00	17 410 413,36	9 082 920,72	52,17%	32,45%
Pozostałe dochody	4 118 411,00	2 282 077,00	1 958 208,48	85,81%	7,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**43 224 223,62**	**46 485 985,05**	**27 987 625,76**	**60,21%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Będzino 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 9 708 131,69 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 466 222,56 zł, co stanowi 76,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 122 322,96 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 639 684,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 84 635,64 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 430 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 430 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 189 579,96 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 793,85 zł).

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

- Rodzina – 5 008 623,71 zł;
- Pomoc społeczna – 972 332,25 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 635 504,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 430 000,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 086 008,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 480 602,00 zł, co stanowi 60,32% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 586 176,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 894 426,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 999 355,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 999 672,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 166 764,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 832 908,00 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 4 247 943,93 zł, co stanowi 52,44% realizacji planu wynoszącego 8 100 000,00 zł, w tym 2 962 250,12 zł od osób prawnych i 1 285 693,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 413 144,15 zł, w tym 59 972,14 zł od osób prawnych i 353 172,01 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 61 771,30 zł, w tym 17 662,70 zł od osób prawnych i 44 108,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 224 373,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 897 642,91 zł, co stanowi 56,10% realizacji planu wynoszącego 1 600 000,00 zł, w tym 220 823,39 zł od osób prawnych i 676 819,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 202 233,61 zł, w tym 29 102,76 zł od osób prawnych i 173 130,85 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 31 039,80 zł, w tym 2 006,99 zł od osób prawnych i 29 032,81 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 704,58 zł, co stanowi 54,10% realizacji planu wynoszącego 66 000,00 zł, w tym 30 907,00 zł od osób prawnych i 4 797,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 761,43 zł, w tym 29,00 zł od osób prawnych i 732,43 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 29,00 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 23,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 744,43 zł, co stanowi 32,06% realizacji planu wynoszącego 158 300,00 zł, w tym 4 764,00 zł od osób prawnych i 45 980,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 52 443,20 zł, w tym 3 116,00 zł od osób prawnych i 49 327,20 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 643,43 zł, w tym 192,00 zł od osób prawnych i 1 451,43 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 11 046,50 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 13 079,48 zł, co stanowi 37,37% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9 261,51 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 078,47 zł, co stanowi 307,19% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 9 739,46 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 742 463,74 zł, co stanowi 105,02% realizacji planu wynoszącego 707 000,00 zł, w tym 547,00 zł od osób prawnych i 741 916,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 19 406,59 zł, w tym 25,10 zł od osób prawnych i 19 381,49 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 458,00 zł, co stanowi 72,92% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 679 113,36 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 011 805,18 zł, co stanowi 45,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 573 035,45 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 154 676,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 108 667,32 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 48 874,82 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 47 576,02 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 2 282 077,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 958 208,48 zł, co stanowi 85,81% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Będzino w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 284 150,46 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 1 152 000,00 zł;
  - Pozostała działalność – 97 000,00 zł;
  - Pozostała działalność – 10 253,25 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 6 963,00 zł;
  - Pozostała działalność – 6 010,20 zł;
  - Inne – 11 924,01 zł.
- Wpływy z usług – 378 273,02 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 133 196,90 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 125 550,00 zł;
  - Przedszkola – 75 502,60 zł;
  - Pozostała działalność – 19 394,23 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 9 575,26 zł;
  - Inne – 15 054,03 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 – 209 953,09 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 173 504,30 zł;
  - Pozostała działalność – 17 336,13 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11 416,88 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 500,54 zł;
  - Pozostała działalność – 3 195,24 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 21 333,74 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 213,15 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 386,22 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 310,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 522,05 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 945,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 121,75 zł.

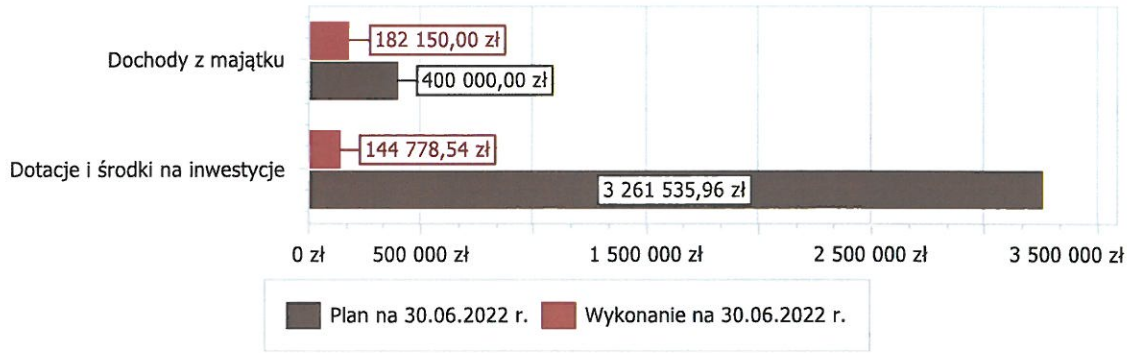
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Będzino w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 326 928,54 zł, tj. w 8,93% w stosunku do planu wynoszącego 3 661 535,96 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 Będzino.

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	400 000,00	400 000,00	182 150,00	45,54%	55,72%
Dotacje i środki na inwestycje	3 001 230,01	3 261 535,96	144 778,54	4,44%	44,28%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 401 230,01**	**3 661 535,96**	**326 928,54**	**8,93%**	**100,00%**

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



2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 400 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 182 150,00 zł, co stanowi 45,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 182 150,00 zł.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 261 535,96 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 144 778,54 zł, co stanowi 4,44% realizacji planu.

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

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 44 778,54 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 25 969 589,99 zł, a ich realizacja wyniosła 44,95% planu wynoszącego 57 773 605,81 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	42 978 460,62	46 443 999,75	25 507 448,40	54,92%	98,22%
Wydatki majątkowe	10 688 300,11	11 329 606,06	462 141,59	4,08%	1,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**53 666 760,73**	**57 773 605,81**	**25 969 589,99**	**44,95%**	**100,00%**

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

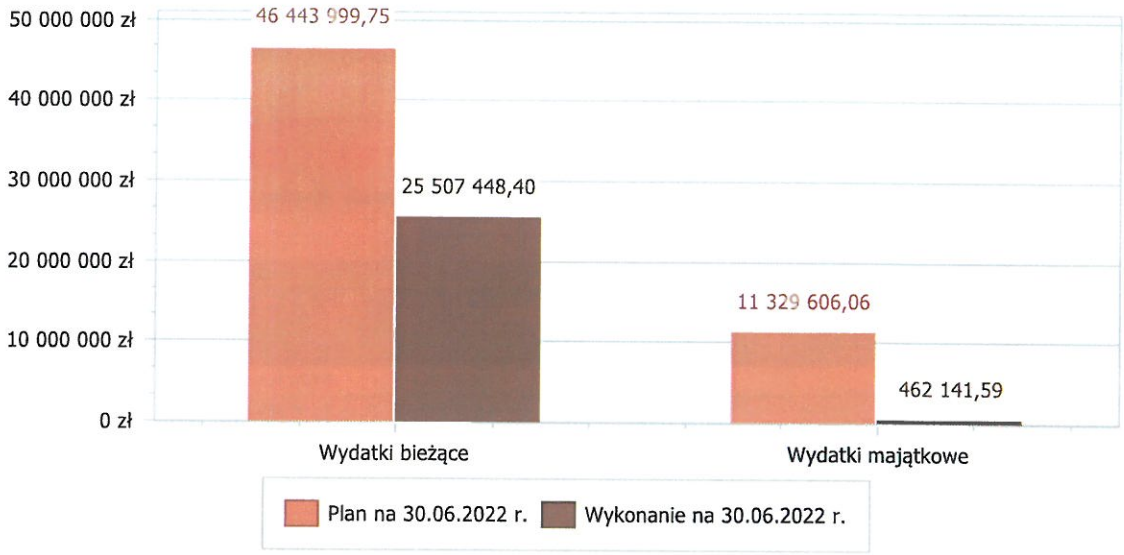


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Będzino według działów klasyfikacji budżetowej.

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	17 468 922,18	17 869 391,92	9 676 485,34	54,15%	37,26%
855	Rodzina	6 853 257,00	6 869 296,71	5 240 659,33	76,29%	20,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 476 408,72	9 911 860,93	2 689 979,19	27,14%	10,36%
750	Administracja publiczna	4 689 353,05	4 793 154,05	2 219 565,25	46,31%	8,55%
852	Pomoc społeczna	3 330 748,00	3 762 123,36	1 677 333,42	44,58%	6,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 100,00	1 441 984,00	1 198 304,21	83,10%	4,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 000,00	2 224 000,00	835 793,58	37,58%	3,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 732,66	2 390 532,66	673 972,05	28,19%	2,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 900,00	1 012 900,00	480 662,57	47,45%	1,85%
600	Transport i łączność	4 052 240,78	4 120 504,20	447 122,01	10,85%	1,72%
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	233 679,56	53,11%	0,90%
630	Turystyka	388 163,34	369 889,89	160 170,00	43,30%	0,62%
926	Kultura fizyczna	205 500,00	205 500,00	116 568,46	56,72%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	160 000,00	105 167,57	65,73%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	185 700,00	507 433,09	89 880,99	17,71%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	527 000,00	66 637,12	12,64%	0,26%
710	Działalność usługowa	110 994,00	147 294,00	28 901,44	19,62%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	77 000,00	27 316,61	35,48%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	7 000,00	876,62	12,52%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00	514,67	29,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	805 000,00	935 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**53 666 760,73**	**57 773 605,81**	**25 969 589,99**	**44,95%**	**100,00%**

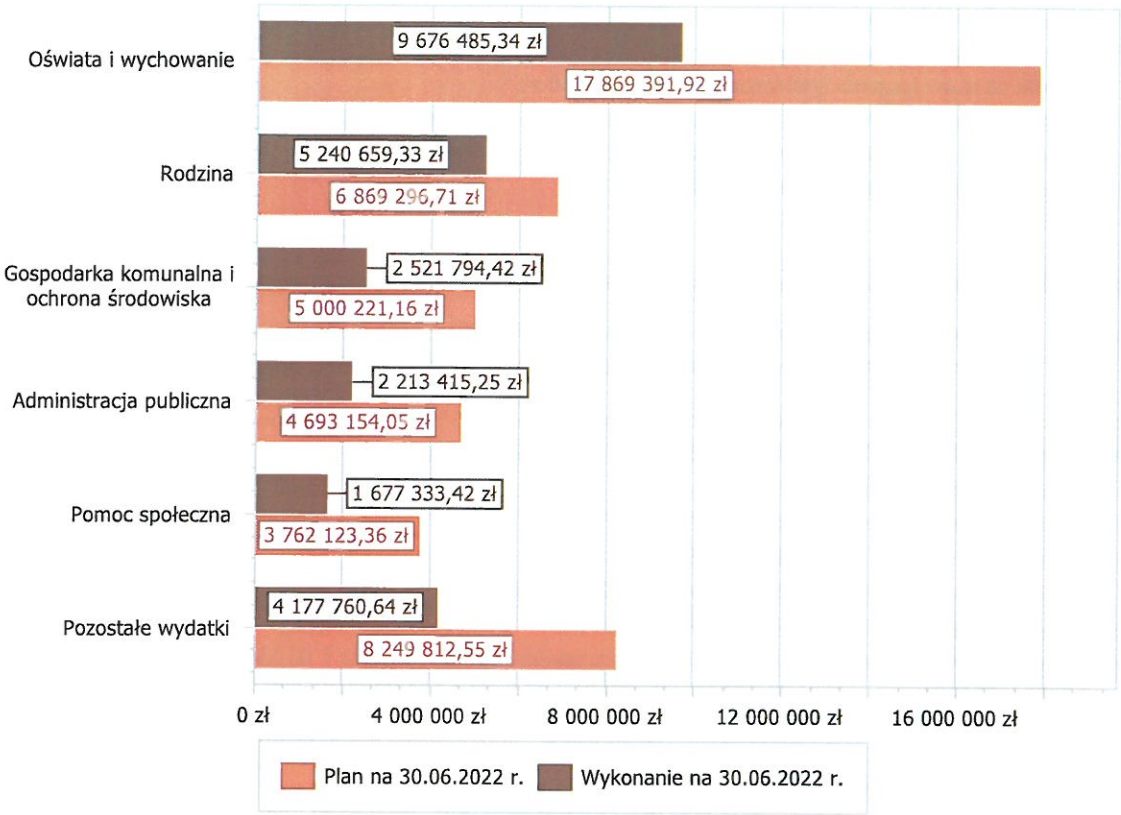
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 507 448,40 zł, tj. w 54,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 443 999,75 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 Będzino 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	17 468 922,18	17 869 391,92	9 676 485,34	54,15%	37,94%
855	Rodzina	6 853 257,00	6 869 296,71	5 240 659,33	76,29%	20,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 742 348,35	5 000 221,16	2 521 794,42	50,43%	9,89%
750	Administracja publiczna	4 689 353,05	4 693 154,05	2 213 415,25	47,16%	8,68%
852	Pomoc społeczna	3 330 748,00	3 762 123,36	1 677 333,42	44,58%	6,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 100,00	1 441 984,00	1 198 304,21	83,10%	4,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 000,00	1 724 000,00	835 793,58	48,48%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 202,00	1 228 002,00	663 208,23	54,01%	2,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	717 900,00	762 900,00	435 855,27	57,13%	1,71%
600	Transport i łączność	643 095,04	711 358,46	391 456,31	55,03%	1,53%
757	Obsługa długu publicznego	440 000,00	440 000,00	233 679,56	53,11%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	160 000,00	105 167,57	65,73%	0,41%
926	Kultura fizyczna	189 100,00	189 100,00	100 168,46	52,97%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	185 700,00	257 433,09	89 880,99	34,91%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	527 000,00	66 637,12	12,64%	0,26%
710	Działalność usługowa	110 994,00	147 294,00	28 901,44	19,62%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	77 000,00	27 316,61	35,48%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	7 000,00	876,62	12,52%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 741,00	1 741,00	514,67	29,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**42 978 460,62**	**46 443 999,75**	**25 507 448,40**	**54,92%**	**100,00%**

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



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 441 984,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 198 304,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 3,11% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 584,04 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 584,04 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 543 816,17 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 752 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 334 345,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 105 329,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 869,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 045,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 144,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 041,25 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41,21 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 635 504,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 637 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 623 043,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 874,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 710,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,86 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 435 855,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 435 855,27 zł, co stanowi 57,13% planu rocznego wynoszącego 762 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 211 173,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 154 712,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 425,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 082,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 809,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 039,59 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 611,73 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 358,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 391 456,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 535,10 zł, co stanowi 34,35% planu rocznego wynoszącego 71 427,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 673,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 228,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 555,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 348 691,32 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 609 100,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 884,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 114 964,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 201,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 229,89 zł, co stanowi 59,13% planu rocznego wynoszącego 30 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 229,89 zł;

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 105 167,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 55 548,42 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 52 024,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 645,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 314,90 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 563,22 zł;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 49 619,15 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 469,21 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 423,94 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 648,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 010,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 68,00 zł;

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 294,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 28 901,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 381,86 zł, co stanowi 17,11% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 381,86 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 519,58 zł, co stanowi 33,73% planu rocznego wynoszącego 22 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 774,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 659,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85,93 zł;

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 693 154,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 213 415,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 796,58 zł, co stanowi 49,57% planu rocznego wynoszącego 221 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 569,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 954,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 694,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 801,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 754,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 455,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,58 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 100 338,74 zł, co stanowi 38,37% planu rocznego wynoszącego 261 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 982,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 015,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 884,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,93 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 885 390,02 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego wynoszącego 3 875 317,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 003 685,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 271 143,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 525,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 268,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 342,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 345,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 607,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 624,89 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 658,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 170,38 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 082,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 845,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 094,02 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 036,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 286,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 271,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 912,15 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 215,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 059,95 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 293,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 213,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 106,37 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 44 032,71 zł, co stanowi 69,89% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 018,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 079,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 017,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 917,73 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 857,20 zł, co stanowi 27,17% planu rocznego wynoszącego 271 820,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 711,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 667,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 805,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 672,36 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 1 741,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 514,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 514,67 zł, co stanowi 29,56% planu rocznego wynoszącego 1 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 514,67 zł;

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 724 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 835 793,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 226 954,25 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego wynoszącego 436 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 128 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 131,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 826,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 535,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 852,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 460,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 479,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 370,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 299,96 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 337,68 zł, co stanowi 28,41% planu rocznego wynoszącego 11 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 655,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 682,65 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 531,65 zł, co stanowi 4,45% planu rocznego wynoszącego 124 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 531,65 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 599 970,00 zł, co stanowi 52,08% planu rocznego wynoszącego 1 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 599 970,00 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 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 876,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,52%. 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 876,62 zł, co stanowi 29,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 876,62 zł.

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 233 679,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,11%. 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 233 679,56 zł, co stanowi 53,11% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 218 919,56 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 14 760,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 869 391,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 676 485,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 738 671,35 zł, co stanowi 56,02% planu rocznego wynoszącego 10 243 131,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 534 678,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 162,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643 932,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 425 976,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 412 579,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 607,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 252,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 540,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 417,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 528,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 942,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 743,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 481,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 543,72 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 201,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 893,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 284,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 032,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 992,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 842,16 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 37,31 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 96 048,63 zł, co stanowi 51,69% planu rocznego wynoszącego 185 806,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 311,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 407,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 635,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 226,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 329,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,37 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 229 658,89 zł, co stanowi 54,52% planu rocznego wynoszącego 4 089 725,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 672 275,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 425,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 055,45 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 140,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 144 988,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 509,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 846,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 564,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 708,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 247,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 891,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 432,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 714,27 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 601,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 409,86 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 676,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 504,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 896,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 560,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 010,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 705,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 463,29 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 31,91 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 140 656,11 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 304 076,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 480,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 820,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 478,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 358,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 453,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 368,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 957,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 465,79 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 498,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 293,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 273,17 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,10 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 184 188,67 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego wynoszącego 338 579,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 167,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 209,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 285,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 793,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 624,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 729,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 182,51 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 432 950,04 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 842 060,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 138,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 852,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 872,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 991,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 964,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 564,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 141,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 247,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 358,24 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 723,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6,15 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 630,00 zł, co stanowi 13,74% planu rocznego wynoszącego 62 831,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 203,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 267 702,71 zł, co stanowi 60,40% planu rocznego wynoszącego 443 221,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 106 411,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 523,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 824,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 769,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 521,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 375,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 703,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 260,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 753,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 454,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 266,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 86,00 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 61 366,52 zł, co stanowi 27,49% planu rocznego wynoszącego 223 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 341,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 235,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 800,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 542,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 152,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 105,78 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87,85 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 424 986,97 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 846 598,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 274 420,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 686,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 536,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 774,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 556,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 850,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 793,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 941,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 285,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140,70 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 583,07 zł, co stanowi 31,57% planu rocznego wynoszącego 290 084,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 322,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 238,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22,14 zł;

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 433,09 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 89 880,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 72 543,65 zł, co stanowi 34,84% planu rocznego wynoszącego 208 233,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 303,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 915,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 131,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 496,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 064,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 525,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 951,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 689,69 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,88 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 337,34 zł, co stanowi 37,53% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 213,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,05 zł;

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 762 123,36 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 677 333,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 318 280,15 zł, co stanowi 55,84% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 318 280,15 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 166 769,08 zł, co stanowi 20,23% planu rocznego wynoszącego 824 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 163,42 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 907,71 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 382,55 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 7 353,40 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 290,61 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 802,76 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 565,45 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 108,33 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 282,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 924,50 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 789,40 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 198,95 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 959,37 zł, co stanowi 27,72% planu rocznego wynoszącego 32 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 959,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 37 492,86 zł, co stanowi 23,97% planu rocznego wynoszącego 156 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 37 492,86 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 19 773,36 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 19 773,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 138 703,24 zł, co stanowi 47,60% planu rocznego wynoszącego 291 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 138 703,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 697 260,76 zł, co stanowi 60,43% planu rocznego wynoszącego 1 153 875,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 624,80 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 196,03 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 308,56 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 41 758,86 zł;
    - zakup energii w kwocie 33 341,16 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 645,93 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 851,69 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 933,66 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 341,49 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 883,09 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 409,99 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 990,00 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 2 040,00 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 1 750,00 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 475,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 78 023,79 zł, co stanowi 46,79% planu rocznego wynoszącego 166 768,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 771,79 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 818,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 924,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 640,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 127,45 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 400,00 zł, co stanowi 53,09% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 58 400,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 670,81 zł, co stanowi 37,74% planu rocznego wynoszącego 407 153,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 90 469,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 590,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21 330,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 611,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 885,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 014,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł;

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 66 637,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 637,12 zł, co stanowi 12,64% planu rocznego wynoszącego 527 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 66 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53,60 zł.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 27 316,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 156,61 zł, co stanowi 45,61% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 156,61 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 160,00 zł, co stanowi 23,31% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 8 160,00 zł.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 869 296,71 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 240 659,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 539 666,19 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 3 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 528 112,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 501,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 977,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 795,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 268 182,75 zł, co stanowi 50,72% planu rocznego wynoszącego 2 500 173,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 152 603,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 455,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 888,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 488,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 819,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 169,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,98 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 42 878,99 zł, co stanowi 59,56% planu rocznego wynoszącego 71 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 628,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 238,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 689,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 506,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,27 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 84 932,94 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 932,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 861,26 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 861,26 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 283 137,20 zł, co stanowi 52,96% planu rocznego wynoszącego 534 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 999,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 868,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 885,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 913,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 511,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 284,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 558,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 826,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 699,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 370,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 216,00 zł;

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 221,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 521 794,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 531,29 zł, co stanowi 79,10% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 30 531,29 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 159 619,05 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 2 548 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 085 467,45 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 791,54 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 463,92 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 806,24 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 543,01 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 589,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 261,87 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,56 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 265,32 zł, co stanowi 28,32% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 265,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 195,26 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 19 442,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 073,49 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 121,77 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 618,08 zł, co stanowi 63,29% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 44 618,08 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 401 451,70 zł, co stanowi 54,77% planu rocznego wynoszącego 732 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 336 303,35 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 39 228,35 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 920,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 601 280,74 zł, co stanowi 53,37% planu rocznego wynoszącego 1 126 598,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 850,16 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 719,14 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 364,20 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 26 074,39 zł;
    - zakup energii w kwocie 25 393,74 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 148,66 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 899,66 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 529,38 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 601,26 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 820,44 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 3 246,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 723,71 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 720,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 321,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 2,93% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 645,54 zł, co stanowi 18,99% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 645,54 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 261 572,44 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 430 060,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 143 013,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 316,13 zł;
- zakup energii w kwocie 34 969,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 367,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 905,25 zł;

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 228 002,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 663 208,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 478 956,33 zł, co stanowi 57,24% planu rocznego wynoszącego 836 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 389 250,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 670,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 836,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 498,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 551,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 888,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 973,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 856,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119,35 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 665,00 zł, co stanowi 50,05% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 163 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 165,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 14 328,73 zł, co stanowi 34,53% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 386,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 941,83 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 258,17 zł, co stanowi 22,77% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 258,17 zł.

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 100 168,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 168,46 zł, co stanowi 42,83% planu rocznego wynoszącego 68 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 320,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 184,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 103,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 083,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 475,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 71 000,00 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Będzino w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 462 141,59 zł, tj. w 4,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 329 606,06 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 Będzino wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 734 060,37	4 911 639,77	168 184,77	3,42%	36,39%
630	Turystyka	388 163,34	369 889,89	160 170,00	43,30%	34,66%
600	Transport i łączność	3 409 145,74	3 409 145,74	55 665,70	1,63%	12,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	44 807,30	17,92%	9,70%
926	Kultura fizyczna	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%	3,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 530,66	1 162 530,66	10 763,82	0,93%	2,33%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	6 150,00	6,15%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**10 688 300,11**	**11 329 606,06**	**462 141,59**	**4,08%**	**100,00%**

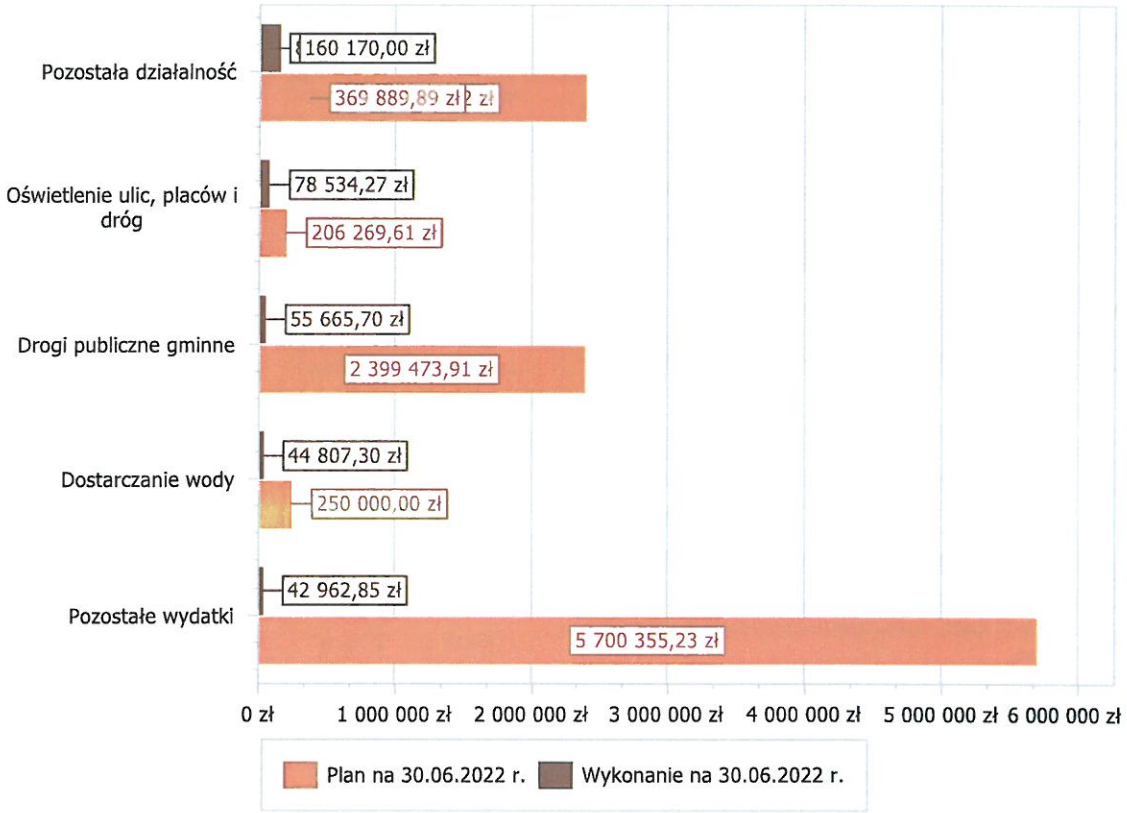
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Będzino.

Dział	Rozdział	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 %)
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłogoszcz	250 000,00	250 000,00	44 807,30	17,92%	9,70%
600	60014	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z wraz z przejściem dla pieszych , zatoki autobusowej oraz przebudową chodnika	9 671,83	9 671,83	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	F. Sołecki Dobrzyca:- Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzyca	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	2,16%
600	60016	F. Sołecki Kiszkowo: - Zakup płyt jumbo na drogę w sołectwie	10 000,00	10 000,00	9 975,30	99,75%	2,15%
600	60016	F. Sołecki Mścice: Budowa chodnika przy ulicy Dworcowej w m. Mścicach	12 000,00	12 000,00	11 951,40	99,60%	2,59%
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 107,83	27 107,83	23 739,00	87,57%	5,14%
600	60016	F. Sołecki Wierzchomino: Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Wierzchomino	10 883,25	10 883,25	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	900 769,10	900 769,10	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymień	900 769,10	900 769,10	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej	186 175,30	186 175,30	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Dworek	306 769,33	306 769,33	0,00	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)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63095	Przystań Podamirowo- atrakcyjnym miejscem rekreacji	265 936,47	247 663,02	160 170,00	64,67%	34,66%
630	63095	Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach	122 226,87	122 226,87	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Modernizacja sieci cyfrowej Urzędu Gminy Będzino	0,00	100 000,00	6 150,00	6,15%	1,33%
754	75412	Dotacja dla OSP Będzino- Przebudowa zaplecza socjalnego OSP Będzino	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Dotacja dla OSP- Dotacja dla OSP Będzino na zakup samochodu strażackiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85195	Modernizacja budynków przychodni lekarskich na terenie Gminy Będzino	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Budowa kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno - tłocznym w gminie Będzino- etap I	2 299 528,39	2 299 528,39	984,00	0,04%	0,21%
900	90015	Budowa oświetlenia drogi do banku w Będzinie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 598 500,00	1 791 752,74	9 649,03	0,54%	2,09%
900	90001	Doposażenie techniczne GZK w Będzinie w pojazd do oczyszczenia sieci kanalizacyjnych i przepompowni z wysięgnikiem, 3 agregaty prądotwórcze wraz z 2 pojazdami do ich transportu, rębak do drewna spalinowy.	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	F. Sołecki Będzinko –Zakup lampy oświetleniowej	14 673,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	F. Sołecki Dobiesławiec: -Modernizacja i doposażenie wiaty w m. Dobiesławiec	14 213,36	14 213,36	4 299,39	30,25%	0,93%
900	90095	F. Sołecki Dobrzyca: -Strefa rekreacji i plac zabaw w Dobrzycy	11 712,77	11 712,77	223,44	1,91%	0,05%
900	90015	F. Sołecki Dobrzyca:- Montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102	10 0-00,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	F. Sołecki Kiszkowo: -Zakup 2 lamp solarnych w Sołectwie Kiszkowo	13 601,07	13 601,07	6 892,67	50,68%	1,49%
900	90015	F. Sołecki Kładno: Zakup lamp oświetleniowych w Sołectwie Kładno	21 652,87	21 652,87	21 652,87	100%	4,69%
900	90015	F. Sołecki Komory: Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej Komory	14 194,04	14 194,04	14 194,04	100%	3,07%
900	90095	F. Sołecki Stoisław: Doposażenie placu zabaw w m. Stoisław	23 300,00	23 300,00	23 300,00	100%	5,04%
900	90015	F. Sołecki Strachomino: - Zakup i montaż oświetlenia przy drodze gminnej w m. Strachomino	20 124,69	20 124,69	20 124,69	100%	4,35%
900	90095	F. Sołecki Śmiechów- Borkowice: - Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Borkowicach	28 200,00	28 200,00	27 120,00	96,17%	5,87%
900	90095	F. Sołecki Tymień: - Zakup nowych urządzeń do strefy integracji oraz placu zabaw w Tymieniu	27 662,90	26 662,90	24 074,64	90,29%	5,21%
900	90015	F. Sołecki Wierzchominko:- Zakup 3 lamp solarnych w Wierzchominku	15 696,94	15 696,94	15 670,00	99,83%	3,39%
900	90015	Przebudowa oświetlenia Mścice- Dobiesławiec	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	F. Sołecki Barnin- Zagaje: -Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w m. Barnin- Zagaje	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	F. Sołecki Dobre: -Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem	17 733,65	17 733,65	10 763,82	60,70%	2,33%
921	92109	F. Sołecki Popowo: -Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Popowie	20 539,61	20 539,61	0,00	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)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Remont świetlicy w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackich	357 257,40	357 257,40	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	F. Sołecki Strzepowo: Budowa siłowni zewnętrznej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100%	3,55%
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	**10 688 300,11**	**11 199 606,06**	**462 141,59**	**4,13%**	**100,00%**

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



2.9. PRZYCHODY

Plan przychodów na 1 stycznia 2022 roku wynosił 8 696 307,10 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku uległ zwiększeniu o kwotę 584 777,70 zł i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 9 281 084,80 zł, na który składa się emisja obligacji oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku przychody zrealizowano w łącznej kwocie 3 611 632,08 zł, (co stanowi 38,91% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 611 632,08 zł.

2.10. ROZCHODY

Plan rozchodów na 2022 rok został uchwalony w kwocie 1 655 000,00 zł, i w ciągu pierwszego półrocza 2022 r nie uległ zmianie.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 863 752,00 zł (co stanowi 52,19% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 863 752,00 zł.

2.11. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 12 343 131,03 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 4 908 037,10 zł
- należności wymagalne 1 636 239,90 zł, w tym należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 355 134,91 zł
- pozostałe należności 5 798 854,03 zł.

Stan zadłużenia Gminy Będzino na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji wynosi 9 836 403,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła i nie planuje udzielić żadnych poręczeń.

2.12. POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE

Zaległości podatkowe i opłaty lokalne:

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 508 szt.
  - należność: 188 832,72 zł
  TYTUŁY WYKONAWCZE -97 szt.
  - należność: 46 418,25 zł

- Wieczyste użytkowanie osoby fizyczne:
  WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 4 szt.
  - należność: 861, 99 zł

- Wieczyste użytkowanie osoby prawne:
  WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 1 szt.
  - należność: - 48,65 zł

- Czynsze za lokale mieszkalne:
  WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 2 szt.
  - należność: 2 320,43 zł

- Wynajem powierzchni osoby fizyczne:
  WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 1 szt.
  - należność: 6 778,63 zł

- Czynsze za lokale użytkowe, garaże:
  WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 3 szt.
  - należność: 10 837,43 zł

- Podatki od osób fizycznych:
  WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 632 szt.
  - należność: 277 214,22 zł
  TYTUŁY WYKONAWCZE - 26 szt.
  - należność: 40 784,61 zł

- Podatki od osób prawnych:
  WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 5 szt.
  - należność: 14 649,00 zł

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników uchylających się od regulowania podatków, które są aktualizowane i zabezpieczane.

Gminny Zakład Komunalny w pierwszym półroczu 2022 roku w stosunku do odbiorców, którzy nie wywiązują się z obowiązku opłat za korzystanie z usług, wystawiono 36 wezwań do zapłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 23.406,92 zł, z czego 18 odbiorców uiściło wpłaty na ogólną kwotę 9.922,24 zł.

2.12.1 POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Celem odzyskania należności na drogę postępowania sądowego skierowano do Sądu 3 wnioski opiewające na kwotę – 15.697,53 zł, 1 z odbiorców przed otrzymaniem nakazu sądowego wpłacił swoje należności w kwocie – 13.560,06 zł. Pozostałe wnioski po uprawomocnieniu się nakazów są kierowane do egzekucji komorniczej. Z egzekucji komorniczych na konto GZK wpłynęła kwota 5.884,86 zł na zaległości z lat poprzednich.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**635 504,00**	**652 840,13**	**102,73%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**635 504,00**	**652 840,13**	**102,73%**
		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	17 336,13	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	635 504,00	635 504,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 772 600,00**	**3 162 000,00**	**1 035 027,41**	**32,73%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 772 600,00**	**3 162 000,00**	**1 035 027,41**	**32,73%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 150 000,00	1 029 374,45	32,68%
		0830	Wpływy z usług	1 763 600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	12 000,00	5 652,96	47,11%
600			**Transport i łączność**	**71 427,62**	**78 277,62**	**78 277,62**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**71 427,62**	**71 427,62**	**71 427,62**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 427,62	71 427,62	71 427,62	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**6 850,00**	**6 850,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
630			**Turystyka**	**261 549,00**	**243 275,55**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**261 549,00**	**243 275,55**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 772,00	77 772,00	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	27 566,55	27 566,55	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 210,45	137 937,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**674 500,00**	**707 500,00**	**401 623,84**	**56,77%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**60 000,00**	**60 000,00**	**35 685,75**	**59,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 685,75	59,48%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**614 500,00**	**538 500,00**	**361 437,55**	**67,12%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 972,06	39,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	146,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	200 000,00	124 000,00	173 504,30	139,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	182 150,00	45,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	986,24	65,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	678,68	22,62%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**109 000,00**	**4 500,54**	**4,13%**
		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	109 000,00	4 500,54	4,13%
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**418,52**	**10,46%**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**418,52**	**10,46%**
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	418,52	10,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**126 975,00**	**250 504,25**	**192 294,99**	**76,76%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**82 474,00**	**88 290,00**	**52 458,00**	**59,42%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 816,00	5 816,00	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	82 374,00	82 374,00	46 642,00	56,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**-**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	1 000,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**44 501,00**	**50 501,00**	**26 123,74**	**51,73%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	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	35 000,00	35 000,00	11 416,88	32,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	4 501,00	12 572,26	279,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	2 123,00	70,77%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 713,25**	**12 713,25**	**108,54%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 253,25	10 253,25	110,81%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**871,00**	**50,03%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**871,00**	**50,03%**
		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	1 741,00	1 741,00	871,00	50,03%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 152 121,75**	**1 152 121,75**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**121,75**	**121,75**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121,75	121,75	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 152 000,00**	**1 152 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 997 655,00**	**19 272 908,36**	**10 575 878,26**	**54,87%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**35 000,00**	**35 100,00**	**13 183,39**	**37,56%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	13 079,48	37,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	103,91	103,91%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 439 500,00**	**6 439 500,00**	**3 220 375,67**	**50,01%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	2 962 250,12	50,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	220 823,39	49,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	59 000,00	30 907,00	52,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 300,00	8 300,00	4 764,00	57,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	547,00	7,81%
		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	15 000,00	15 000,00	1 084,16	7,23%
	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**	**4 202 000,00**	**4 252 300,00**	**2 816 822,66**	**66,24%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 285 693,81	58,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 150 000,00	676 819,52	58,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	4 797,58	68,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	45 980,43	30,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	46 078,47	307,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	741 916,74	105,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 266,80	62,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 300,00	9 269,31	45,66%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**321 800,00**	**546 653,36**	**525 824,54**	**96,19%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 853,36	44 853,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	36 458,00	72,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	108 667,32	77,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	310 000,00	317 654,04	102,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	945,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	17 231,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	15,43	1,93%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 999 355,00**	**7 999 355,00**	**3 999 672,00**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 665 820,00	7 665 820,00	3 832 908,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 535,00	333 535,00	166 764,00	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 %
758			**Różne rozliczenia**	**10 461 964,01**	**10 590 022,01**	**5 567 866,00**	**52,58%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 319 216,00**	**7 297 151,00**	**4 586 176,00**	**62,85%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 319 216,00	7 297 151,00	4 586 176,00	62,85%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 788 857,00**	**1 788 857,00**	**894 426,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 857,00	1 788 857,00	894 426,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**150 123,00**	**87 264,00**	**58,13%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 123,00	87 264,00	58,13%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**1 353 891,01**	**1 353 891,01**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 891,01	1 353 891,01	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**887 070,00**	**1 024 743,00**	**614 888,60**	**60,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 130,00**	**22 130,00**	**21 489,93**	**97,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,74	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00	2 130,00	1 278,19	60,01%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**12 048,00**	**6 024,00**	**50,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00%
	80104		**Przedszkola**	**746 940,00**	**783 355,00**	**405 232,30**	**51,73%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	47 576,02	56,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 880,00	268 880,00	154 676,92	57,53%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	75 502,60	44,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	27,62	55,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00	380,14	65,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	253 565,00	127 069,00	50,11%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**52 710,00**	**26 356,00**	**50,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 710,00	26 356,00	50,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**130 000,00**	**130 000,00**	**133 196,90**	**102,46%**
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	133 196,90	102,46%
	80195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**24 500,00**	**22 589,47**	**92,20%**
		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	3 195,24	63,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 500,00	19 394,23	99,46%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,73**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,73**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,73	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 591 948,00**	**1 914 373,25**	**1 013 836,94**	**52,96%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**9 575,26**	**159,59%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 575,26	159,59%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**832 310,00**	**824 254,00**	**321 914,07**	**39,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,07	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832 260,00	824 204,00	321 846,00	39,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**32 322,00**	**32 322,00**	**9 600,00**	**29,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 322,00	32 322,00	9 600,00	29,70%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**132 970,00**	**132 970,00**	**94 941,05**	**71,40%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 461,05	55,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 970,00	124 970,00	90 480,00	72,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**291 370,00**	**291 370,00**	**132 835,00**	**45,59%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 370,00	291 370,00	132 835,00	45,59%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**187 976,00**	**190 463,00**	**103 090,65**	**54,13%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	997,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	6 963,00	3 481,50%
		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	1 776,00	4 263,00	2 130,00	49,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	186 000,00	93 000,00	50,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 000,00**	**17 015,00**	**12 864,45**	**75,61%**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 864,45	193,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**90 000,00**	**90 000,00**	**66 000,00**	**73,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	66 000,00	73,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**329 979,25**	**263 016,46**	**79,71%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	6 310,01	631,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 255,00	81,38%

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	2 000,00	2 000,00	6 010,20	300,51%
		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	113 924,25	97 706,25	85,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 640,00	58 320,00	50,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 415,00	91 415,00	98,92%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**527 000,00**	**527 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**527 000,00**	**527 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 305 834,00**	**6 321 923,71**	**5 151 957,13**	**81,49%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 564 584,00**	**3 575 000,00**	**3 575 000,00**	**100,00%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 564 584,00	3 575 000,00	3 575 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 494 000,00**	**2 498 123,71**	**1 420 370,92**	**56,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	480,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 380,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464 000,00	2 468 123,71	1 404 123,71	56,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	13 386,22	44,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**36 000,00**	**36 000,00**	**29 500,00**	**81,94%**
		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	36 000,00	36 000,00	29 500,00	81,94%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**211 250,00**	**211 300,00**	**125 586,21**	**59,44%**
		0830	Wpływy z usług	211 200,00	211 200,00	125 550,00	59,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	11,21	22,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	25,00	50,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 249 620,00**	**4 013 056,51**	**1 319 651,38**	**32,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 489 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	1 486 400,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 548 700,00**	**2 548 700,00**	**1 226 006,96**	**48,10%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 548 700,00	2 548 700,00	1 226 006,96	48,10%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**2 107,11**	**2 107,11**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 107,11	2 107,11	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**885,74**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	885,74	-
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**11 200,00**	**6 747,64**	**60,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	2 379,57	33,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	3 984,28	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	123,00	61,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**17 100,00**	**17 100,00**	**9 254,15**	**54,12%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 166,79	53,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	87,36	87,36%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 187 220,00**	**1 432 099,40**	**74 649,78**	**5,21%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	4 113,60	27,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	55 000,00	3 755,77	6,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 300,00	13 208,02	81,03%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	8 793,85	-
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 167 220,00	1 345 799,40	0,00	0,00%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 480,00	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 298,54	-
	90095		**Pozostała działalność**	**7 200,00**	**1 850,00**	**0,00**	**0,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**218 570,00**	**218 570,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**218 570,00**	**218 570,00**	**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	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00%
			Razem	**46 625 453,63**	**50 147 521,01**	**28 314 554,30**	**56,46%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**635 504,00**	**652 840,13**	**102,73%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**635 504,00**	**652 840,13**	**102,73%**
		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	17 336,13	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	635 504,00	635 504,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 772 600,00**	**3 162 000,00**	**1 035 027,41**	**32,73%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 772 600,00**	**3 162 000,00**	**1 035 027,41**	**32,73%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 150 000,00	1 029 374,45	32,68%
		0830	Wpływy z usług	1 763 600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	12 000,00	5 652,96	47,11%
600			**Transport i łączność**	**71 427,62**	**78 277,62**	**78 277,62**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**71 427,62**	**71 427,62**	**71 427,62**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 427,62	71 427,62	71 427,62	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**6 850,00**	**6 850,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**274 500,00**	**307 500,00**	**219 473,84**	**71,37%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**60 000,00**	**60 000,00**	**35 685,75**	**59,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	35 685,75	59,48%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**214 500,00**	**138 500,00**	**179 287,55**	**129,45%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 972,06	39,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	146,27	-
		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	200 000,00	124 000,00	173 504,30	139,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	986,24	65,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	678,68	22,62%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**109 000,00**	**4 500,54**	**4,13%**
		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	109 000,00	4 500,54	4,13%
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**4 000,00**	**418,52**	**10,46%**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**418,52**	**10,46%**
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	418,52	10,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**126 975,00**	**150 504,25**	**92 294,99**	**61,32%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**82 474,00**	**88 290,00**	**52 458,00**	**59,42%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 816,00	5 816,00	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	82 374,00	82 374,00	46 642,00	56,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**-**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	1 000,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**44 501,00**	**50 501,00**	**26 123,74**	**51,73%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	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	35 000,00	35 000,00	11 416,88	32,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	4 501,00	12 572,26	279,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	2 123,00	70,77%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 713,25**	**12 713,25**	**108,54%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 253,25	10 253,25	110,81%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**871,00**	**50,03%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**871,00**	**50,03%**
		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	1 741,00	1 741,00	871,00	50,03%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 152 121,75**	**1 152 121,75**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**121,75**	**121,75**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121,75	121,75	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 152 000,00**	**1 152 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 997 655,00**	**19 272 908,36**	**10 575 878,26**	**54,87%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**35 000,00**	**35 100,00**	**13 183,39**	**37,56%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	13 079,48	37,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	103,91	103,91%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 439 500,00**	**6 439 500,00**	**3 220 375,67**	**50,01%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 900 000,00	2 962 250,12	50,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	220 823,39	49,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	59 000,00	30 907,00	52,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 300,00	8 300,00	4 764,00	57,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	547,00	7,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	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 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	1 084,16	7,23%
	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**	**4 202 000,00**	**4 252 300,00**	**2 816 822,66**	**66,24%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 285 693,81	58,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 150 000,00	676 819,52	58,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	4 797,58	68,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	45 980,43	30,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	46 078,47	307,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	741 916,74	105,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 266,80	62,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 300,00	9 269,31	45,66%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**321 800,00**	**546 653,36**	**525 824,54**	**96,19%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 853,36	44 853,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	36 458,00	72,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	108 667,32	77,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	310 000,00	317 654,04	102,47%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	945,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	17 231,39	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	15,43	1,93%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 999 355,00**	**7 999 355,00**	**3 999 672,00**	**50,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 665 820,00	7 665 820,00	3 832 908,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 535,00	333 535,00	166 764,00	50,00%
758			**Różne rozliczenia**	**9 108 073,00**	**9 236 131,00**	**5 567 866,00**	**60,28%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7 319 216,00**	**7 297 151,00**	**4 586 176,00**	**62,85%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 319 216,00	7 297 151,00	4 586 176,00	62,85%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 788 857,00**	**1 788 857,00**	**894 426,00**	**50,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 857,00	1 788 857,00	894 426,00	50,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**150 123,00**	**87 264,00**	**58,13%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 123,00	87 264,00	58,13%
801			**Oświata i wychowanie**	**887 070,00**	**1 024 743,00**	**614 888,60**	**60,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 130,00**	**22 130,00**	**21 489,93**	**97,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,74	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00	2 130,00	1 278,19	60,01%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**12 048,00**	**6 024,00**	**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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00%
	80104		**Przedszkola**	**746 940,00**	**783 355,00**	**405 232,30**	**51,73%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	47 576,02	56,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 880,00	268 880,00	154 676,92	57,53%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	75 502,60	44,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	27,62	55,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00	380,14	65,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	253 565,00	127 069,00	50,11%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**52 710,00**	**26 356,00**	**50,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 710,00	26 356,00	50,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**130 000,00**	**130 000,00**	**133 196,90**	**102,46%**
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	133 196,90	102,46%
	80195		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**24 500,00**	**22 589,47**	**92,20%**
		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	3 195,24	63,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 500,00	19 394,23	99,46%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,73**	**-**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,73**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,73	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 591 948,00**	**1 914 373,25**	**1 013 836,94**	**52,96%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**9 575,26**	**159,59%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	9 575,26	159,59%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**832 310,00**	**824 254,00**	**321 914,07**	**39,06%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,07	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832 260,00	824 204,00	321 846,00	39,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**32 322,00**	**32 322,00**	**9 600,00**	**29,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 322,00	32 322,00	9 600,00	29,70%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**132 970,00**	**132 970,00**	**94 941,05**	**71,40%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 461,05	55,76%

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)	124 970,00	124 970,00	90 480,00	72,40%
	85216		**Zasiłki stałe**	**291 370,00**	**291 370,00**	**132 835,00**	**45,59%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 370,00	291 370,00	132 835,00	45,59%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**187 976,00**	**190 463,00**	**103 090,65**	**54,13%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	997,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	6 963,00	3 481,50%
		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	1 776,00	4 263,00	2 130,00	49,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	186 000,00	93 000,00	50,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**17 000,00**	**17 015,00**	**12 864,45**	**75,61%**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 864,45	193,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**90 000,00**	**90 000,00**	**66 000,00**	**73,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	66 000,00	73,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**329 979,25**	**263 016,46**	**79,71%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	6 310,01	631,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 255,00	81,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 010,20	300,51%
		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	113 924,25	97 706,25	85,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 640,00	58 320,00	50,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 415,00	91 415,00	98,92%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**527 000,00**	**527 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**527 000,00**	**527 000,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 305 834,00**	**6 321 923,71**	**5 151 957,13**	**81,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 564 584,00**	**3 575 000,00**	**3 575 000,00**	**100,00%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 564 584,00	3 575 000,00	3 575 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 494 000,00**	**2 498 123,71**	**1 420 370,92**	**56,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	480,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 380,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 464 000,00	2 468 123,71	1 404 123,71	56,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	13 386,22	44,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**36 000,00**	**36 000,00**	**29 500,00**	**81,94%**
		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	36 000,00	36 000,00	29 500,00	81,94%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**211 250,00**	**211 300,00**	**125 586,21**	**59,44%**
		0830	Wpływy z usług	211 200,00	211 200,00	125 550,00	59,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	11,21	22,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	25,00	50,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 082 400,00**	**2 667 257,11**	**1 274 872,84**	**47,80%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 489 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	1 486 400,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 548 700,00**	**2 548 700,00**	**1 226 006,96**	**48,10%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 548 700,00	2 548 700,00	1 226 006,96	48,10%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**2 107,11**	**2 107,11**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 107,11	2 107,11	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**885,74**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	885,74	-
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**11 200,00**	**6 747,64**	**60,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	2 379,57	33,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	3 984,28	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	123,00	61,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**17 100,00**	**17 100,00**	**9 254,15**	**54,12%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 166,79	53,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	87,36	87,36%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**86 300,00**	**29 871,24**	**34,61%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	4 113,60	27,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	55 000,00	3 755,77	6,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 300,00	13 208,02	81,03%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	8 793,85	-
	90095		**Pozostała działalność**	**7 200,00**	**1 850,00**	**0,00**	**0,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 850,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	-
			Razem	**43 224 223,62**	**46 485 985,05**	**27 987 625,76**	**60,21%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Będzino 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 %
630			**Turystyka**	**261 549,00**	**243 275,55**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**261 549,00**	**243 275,55**	**0,00**	**0,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 772,00	77 772,00	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	27 566,55	27 566,55	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 210,45	137 937,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**400 000,00**	**400 000,00**	**182 150,00**	**45,54%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**400 000,00**	**400 000,00**	**182 150,00**	**45,54%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	182 150,00	45,54%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 353 891,01**	**1 353 891,01**	**0,00**	**0,00%**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**1 353 891,01**	**1 353 891,01**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 891,01	1 353 891,01	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 167 220,00**	**1 345 799,40**	**44 778,54**	**3,33%**
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 167 220,00**	**1 345 799,40**	**44 778,54**	**3,33%**
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 167 220,00	1 345 799,40	0,00	0,00%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 480,00	-
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 298,54	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**218 570,00**	**218 570,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**218 570,00**	**218 570,00**	**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	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00%
			Razem	**3 401 230,01**	**3 661 535,96**	**326 928,54**	**8,93%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino 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	7 665 820,00	7 665 820,00	3 832 908,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 535,00	333 535,00	166 764,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 853,36	44 853,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 100 000,00	4 247 943,93	52,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	1 600 000,00	897 642,91	56,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	35 704,58	54,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 300,00	158 300,00	50 744,43	32,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	13 079,48	37,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	46 078,47	307,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	37 458,00	74,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	108 667,32	77,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 678 700,00	6 008 700,00	2 573 035,45	42,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	707 000,00	707 000,00	742 463,74	105,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 972,06	39,72%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	945,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	17 231,39	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 200,00	32 200,00	12 917,84	40,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	47 576,02	56,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 880,00	268 880,00	154 676,92	57,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	90 000,00	48 874,82	54,31%
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	240 000,00	273 000,00	209 953,09	76,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	182 150,00	45,54%
0830	Wpływy z usług	3 781 200,00	551 700,00	378 273,02	68,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	90 400,00	14 213,15	15,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 901,00	19 001,00	21 333,74	112,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	6 522,05	163,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 160,00	9 310,00	83,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 800,00	20 000,00	77,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 160,00	1 276 729,25	1 284 150,46	100,58%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	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	3 433 151,00	4 181 133,96	2 547 322,96	60,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 662,00	1 189 625,00	639 684,00	53,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 564 584,00	3 575 000,00	3 575 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 300,00	13 208,02	81,03%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 427,62	71 427,62	71 427,62	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 150,00	30 165,00	13 386,22	44,38%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 107,11	2 107,11	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	242 538,00	178 679,00	73,67%
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	8 793,85	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 108 073,00	9 086 008,00	5 480 602,00	60,32%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121,75	121,75	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 891,01	1 353 891,01	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 772,00	77 772,00	0,00	0,00%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 167 220,00	1 345 799,40	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	218 570,00	318 570,00	100 000,00	31,39%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 566,55	27 566,55	0,00	0,00%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 210,45	137 937,00	0,00	0,00%
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 480,00	-
6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 298,54	-
	Razem	**46 625 453,63**	**50 147 521,01**	**28 314 554,30**	**56,46%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Będzino 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	7 665 820,00	7 665 820,00	3 832 908,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 535,00	333 535,00	166 764,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 853,36	44 853,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 100 000,00	4 247 943,93	52,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00	1 600 000,00	897 642,91	56,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	66 000,00	35 704,58	54,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 300,00	158 300,00	50 744,43	32,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	13 079,48	37,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	46 078,47	307,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	37 458,00	74,92%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	108 667,32	77,62%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 678 700,00	6 008 700,00	2 573 035,45	42,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	707 000,00	707 000,00	742 463,74	105,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 972,06	39,72%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	945,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	17 231,39	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 200,00	32 200,00	12 917,84	40,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	47 576,02	56,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 880,00	268 880,00	154 676,92	57,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	90 000,00	48 874,82	54,31%
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	240 000,00	273 000,00	209 953,09	76,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	182 150,00	45,54%
0830	Wpływy z usług	3 781 200,00	551 700,00	378 273,02	68,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	90 400,00	14 213,15	15,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 901,00	19 001,00	21 333,74	112,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	6 522,05	163,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 160,00	9 310,00	83,42%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 800,00	20 000,00	77,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 160,00	1 276 729,25	1 284 150,46	100,58%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 150,00	30 165,00	13 386,22	44,38%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	121,75	121,75	100,00%
	Razem	**26 499 326,00**	**28 091 845,36**	**15 222 951,20**	**54,19%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino 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**	**52 100,00**	**1 441 984,00**	**1 198 304,21**	**83,10%**
	01002		**Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**900,00**	**18,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	900,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01008		**Melioracje wodne**	**16 100,00**	**16 100,00**	**500,00**	**3,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**31 000,00**	**31 000,00**	**17 584,04**	**56,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	17 584,04	56,72%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**752 380,00**	**543 816,17**	**72,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	31 045,13	88,70%
		4260	Zakup energii	0,00	84 000,00	54 869,65	65,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	182 000,00	105 329,22	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415 000,00	334 345,71	80,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 680,00	10 144,00	44,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 400,00	8 041,25	95,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	41,21	13,74%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**637 504,00**	**635 504,00**	**99,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 874,25	4 874,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 710,00	1 710,00	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,86	66,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	623 043,14	623 043,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	430,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**967 900,00**	**1 012 900,00**	**480 662,57**	**47,45%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**967 900,00**	**1 012 900,00**	**480 662,57**	**47,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	24 082,53	68,81%
		4260	Zakup energii	296 000,00	300 000,00	211 173,62	70,39%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	336 000,00	154 712,75	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	8 809,80	22,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 039,59	50,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	40 200,00	30 425,25	75,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	1 611,73	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	44 807,30	17,92%
600			**Transport i łączność**	**4 052 240,78**	**4 120 504,20**	**447 122,01**	**10,85%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 045 778,55**	**1 081 099,45**	**24 535,10**	**2,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 498,00	8 673,15	29,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,20	555,01	10,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	722,70	78,65	10,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 427,62	11 427,62	3 228,29	28,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 679,10	24 679,10	12 000,00	48,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 009 671,83	1 009 671,83	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 981 962,23**	**3 008 574,75**	**404 357,02**	**13,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 488,32	188 108,34	133 884,67	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	249 520,00	114 964,67	46,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	170 472,50	99 201,98	58,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 704,81	1 498 704,81	55 665,70	3,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 769,10	900 769,10	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**16 000,00**	**30 830,00**	**18 229,89**	**59,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 330,00	18 229,89	62,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**388 163,34**	**369 889,89**	**160 170,00**	**43,30%**
	63095		**Pozostała działalność**	**388 163,34**	**369 889,89**	**160 170,00**	**43,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 180,89	154 180,89	22 233,00	14,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 982,45	215 709,00	137 937,00	63,95%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 000,00**	**160 000,00**	**105 167,57**	**65,73%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**77 000,00**	**75 000,00**	**55 548,42**	**74,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	52 024,56	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 645,74	16,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 314,90	26,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	563,22	11,26%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 000,00**	**69 500,00**	**49 619,15**	**71,39%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 500,00	23 469,21	68,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	68,00	68,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	1 648,00	48,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 423,94	93,70%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**110 994,00**	**147 294,00**	**28 901,44**	**19,62%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**88 700,00**	**125 000,00**	**21 381,86**	**17,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	114 000,00	21 381,86	18,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**22 294,00**	**22 294,00**	**7 519,58**	**33,73%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 774,00	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	85,93	4,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 659,65	20,75%
750			**Administracja publiczna**	**4 689 353,05**	**4 793 154,05**	**2 219 565,25**	**46,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**215 700,00**	**221 516,00**	**109 796,58**	**49,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	146 989,74	75 569,61	51,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 694,72	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 782,31	12 954,65	52,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 543,95	800,02	22,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	271,58	5,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 801,43	29,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	754,60	30,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 494,46	71,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	455,51	45,55%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**261 500,00**	**261 500,00**	**100 338,74**	**38,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	884,60	14,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	94 150,00	44,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	305,93	4,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 015,98	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	3 982,23	20,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 884 792,15**	**3 975 317,15**	**1 891 540,02**	**47,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	9 912,15	61,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 225,66	2 344 225,66	1 003 685,45	42,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 300,00	128 535,00	128 268,60	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	15 082,00	65,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	411 000,00	174 525,15	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 600,00	56 600,00	18 170,38	32,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	16 000,00	11 036,00	68,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	18 658,79	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	108 900,00	55 342,90	50,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 059,95	40,60%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	53 345,53	62,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	12 094,02	30,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	213,80	10,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 166,49	393 556,49	271 143,74	68,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	21 624,89	48,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	12 845,42	47,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	10 286,50	34,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	61 700,00	41 607,48	67,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	106,37	53,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 000,00	8 215,75	91,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 271,50	51,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 293,65	25,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	6 150,00	6,15%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**43 000,00**	**63 000,00**	**44 032,71**	**69,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 800,00	15 079,43	89,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 917,73	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 200,00	3 017,15	22,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	30 000,00	24 018,40	80,06%
	75095		**Pozostała działalność**	**284 360,90**	**271 820,90**	**73 857,20**	**27,17%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	40 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 756,30	48 496,30	14 667,95	30,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	7 964,72	13 314,72	2 805,89	21,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 639,88	45 009,88	14 711,00	32,68%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	1 672,36	3,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**514,67**	**29,56%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**514,67**	**29,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	514,67	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,04	66,04	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 065 000,00**	**2 224 000,00**	**835 793,58**	**37,58%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**929 000,00**	**936 000,00**	**226 954,25**	**24,25%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	256 000,00	128 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	46 131,00	46,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 000,00	30 826,86	96,33%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	11 535,16	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 500,00	1 479,00	11,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 852,27	88,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	299,96	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	3 460,00	21,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**15 000,00**	**11 750,00**	**3 337,68**	**28,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 655,03	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 750,00	682,65	39,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**121 000,00**	**124 250,00**	**5 531,65**	**4,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 250,00	5 531,65	88,51%
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 152 000,00**	**599 970,00**	**52,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 152 000,00	599 970,00	52,08%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**7 000,00**	**876,62**	**12,52%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**4 000,00**	**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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	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**	**0,00**	**3 000,00**	**876,62**	**29,22%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	876,62	29,22%
757			**Obsługa długu publicznego**	**440 000,00**	**440 000,00**	**233 679,56**	**53,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**440 000,00**	**440 000,00**	**233 679,56**	**53,11%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	14 760,00	59,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	218 919,56	54,73%
758			**Różne rozliczenia**	**805 000,00**	**935 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**805 000,00**	**935 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**17 468 922,18**	**17 869 391,92**	**9 676 485,34**	**54,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 964 234,00**	**10 243 131,06**	**5 738 671,35**	**56,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 067,00	346 067,00	177 540,69	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 959,00	1 298 522,00	733 162,34	56,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 791,00	97 529,78	97 528,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 772,00	1 330 784,25	643 932,21	48,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 405,00	175 703,96	56 743,98	32,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	842,16	28,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	243 887,19	205 252,56	84,16%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	120 981,74	64 942,90	53,68%
		4260	Zakup energii	454 100,00	551 100,00	412 579,87	74,86%
		4270	Zakup usług remontowych	76 466,00	76 466,00	19 481,05	25,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	1 992,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 186,00	125 186,00	103 417,48	82,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	7 543,72	51,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	4 740,00	2 032,10	42,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	3 893,00	44,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 838,00	315 438,00	239 607,50	75,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	37,31	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	9 300,00	3 284,58	35,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 200,00	4 201,56	80,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 027 255,00	5 081 258,76	2 534 678,92	49,88%

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	458 705,00	425 978,38	425 976,96	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**231 780,00**	**185 806,43**	**96 048,63**	**51,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	4 329,75	42,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	12 407,18	39,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 900,00	521,92	13,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 180,00	10 180,00	7 635,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	117,37	19,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 300,00	119 099,93	64 311,32	54,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	6 226,50	6 226,09	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**4 062 120,00**	**4 089 725,09**	**2 229 658,89**	**54,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 863,00	112 863,00	54 247,92	48,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 087,00	1 191 927,09	537 425,99	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 709,00	66 673,00	66 564,31	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 695,00	471 695,00	226 055,45	47,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 297,00	66 297,00	24 714,27	37,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	3 676,00	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 409,86	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 720,00	82 020,00	36 432,33	44,42%
		4220	Zakup środków żywności	268 880,00	268 880,00	144 988,76	53,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	17 465,00	6 601,11	37,80%
		4260	Zakup energii	115 600,00	115 600,00	93 509,28	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 500,00	3 504,89	20,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	705,00	15,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 080,00	48 080,00	43 891,05	91,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	157 140,58	47,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 896,06	36,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	463,29	23,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 560,00	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 619,00	72 655,00	61 708,59	84,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	31,91	7,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 010,00	28,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 942,00	1 088 942,00	672 275,79	61,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 028,00	87 028,00	86 846,45	99,79%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**267 041,00**	**304 076,10**	**140 656,11**	**46,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	4 368,51	50,80%

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	80 700,00	80 700,00	37 820,43	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	2 957,25	2 957,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	37 531,03	20 478,64	54,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 533,33	2 465,79	44,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	209,10	13,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	498,15	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	293,05	29,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810,00	13 810,00	10 358,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	331,00	273,17	82,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 200,00	143 159,89	53 480,65	37,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 453,60	7 453,37	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**334 634,00**	**338 579,91**	**184 188,67**	**54,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 657,00	20 657,00	6 624,67	32,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 454,00	49 454,00	24 209,50	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00	7 960,00	2 729,08	34,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 942,00	197,08	2,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 480,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 724,00	8 793,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	968,00	182,51	18,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 108,00	219 108,00	126 167,60	57,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 763,00	15 286,91	15 285,23	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**836 255,00**	**842 060,50**	**432 950,04**	**51,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	90,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 100,00	263 100,00	122 852,57	46,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 833,00	13 964,16	67,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	20 991,44	43,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	2 358,24	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	29 872,79	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 141,54	76,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	428 872,50	226 138,26	52,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	6,15	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 100,00	3 247,00	63,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	6 564,45	67,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	723,44	28,94%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 831,18**	**62 831,18**	**8 630,00**	**13,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 596,18	52 596,18	8 203,24	15,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 235,00	6 235,00	31,76	0,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	395,00	9,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**455 700,00**	**443 221,95**	**267 702,71**	**60,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 454,97	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	167 000,00	93 523,28	56,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	8 521,95	8 521,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	16 769,38	49,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 753,44	35,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	2 260,40	11,65%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	106 411,51	81,86%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	4 703,41	15,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	86,00	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	24 824,32	76,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	260,29	37,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 375,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	266,76	44,46%
	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**	**227 234,00**	**223 234,00**	**61 366,52**	**27,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 108,00	10 108,00	2 152,92	21,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	87,85	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 728,00	26 728,00	8 235,86	30,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	5 040,00	1 105,78	21,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	100,00	0,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	15 141,00	4 542,32	30,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 317,00	98 317,00	38 341,79	39,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**831 366,00**	**846 598,70**	**424 986,97**	**50,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 066,00	35 066,00	16 556,16	47,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 009,00	111 009,00	56 686,58	51,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 551,00	16 551,00	6 793,85	41,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 850,00	85,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	140,70	2,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	285,05	57,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 033,00	33 033,00	24 774,75	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00	1 309,00	941,99	71,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 393,00	595 593,00	274 420,98	46,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 505,00	37 537,70	37 536,91	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**42,38**	**42,38**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,38	42,38	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**195 727,00**	**290 084,62**	**91 583,07**	**31,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 238,43	17,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	137 957,62	22,14	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 030,00	120 430,00	90 322,50	75,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**185 700,00**	**507 433,09**	**89 880,99**	**17,71%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**137 000,00**	**208 233,09**	**72 543,65**	**34,84%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	27 303,79	39,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	3 525,29	77,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	4 496,06	28,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	86,37	3,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 131,10	30,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 379,73	4 064,72	12,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	8 353,36	689,69	8,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	12 000,00	1 951,52	16,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	30 950,00	20 915,00	67,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	1 980,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	52,88	5,29%
	85195		**Pozostała działalność**	**45 700,00**	**296 200,00**	**17 337,34**	**5,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	524,05	3,49%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	4 213,29	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	12 600,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 330 748,00**	**3 762 123,36**	**1 677 333,42**	**44,58%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**570 000,00**	**570 000,00**	**318 280,15**	**55,84%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	318 280,15	55,84%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**832 260,00**	**824 204,00**	**166 769,08**	**20,23%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	832 260,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	924,50	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 000,00	120 163,42	44,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 200,00	17 907,71	33,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 800,00	2 565,45	32,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	3 290,61	7,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	7 382,55	14,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	7 353,40	12,26%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	2 108,33	4,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 282,00	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	247 204,00	2 802,76	1,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	789,40	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	198,95	6,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**32 322,00**	**32 322,00**	**8 959,37**	**27,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 322,00	32 322,00	8 959,37	27,72%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**124 970,00**	**156 430,00**	**37 492,86**	**23,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	124 970,00	156 430,00	37 492,86	23,97%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 773,36**	**39,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	19 773,36	39,55%
	85216		**Zasiłki stałe**	**291 370,00**	**291 370,00**	**138 703,24**	**47,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	291 370,00	291 370,00	138 703,24	47,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 032 876,00**	**1 153 875,14**	**697 260,76**	**60,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	475,50	16,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 749,00	4 200,00	1 750,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	678 993,23	420 624,80	61,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 308,56	47 308,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	163 000,00	67 196,03	41,22%

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	18 400,00	20 400,00	9 341,49	45,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	46 697,38	25 645,93	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,00	20 063,00	12 933,66	64,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	65 000,00	33 341,16	51,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	710,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 372,97	41 758,86	82,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 409,99	63,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 883,09	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	19 851,69	66,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**168 450,00**	**166 768,47**	**78 023,79**	**46,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	51 771,79	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 818,47	8 818,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	7 924,39	37,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 127,45	30,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 640,00	30,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 741,69	74,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**110 000,00**	**110 000,00**	**58 400,00**	**53,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	58 400,00	53,09%
	85295		**Pozostała działalność**	**118 500,00**	**407 153,75**	**153 670,81**	**37,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	233 070,50	90 469,58	38,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 758,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 802,75	5 885,60	22,81%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	36 204,88	21 330,27	58,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	50 742,51	24 590,39	48,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 137,11	9 611,31	32,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 014,66	33,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 938,00	769,00	39,68%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**527 000,00**	**66 637,12**	**12,64%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**527 000,00**	**66 637,12**	**12,64%**

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	0,00	95 200,00	66 300,00	69,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 191,20	283,52	23,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	608,80	53,60	8,80%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 000,00**	**77 000,00**	**27 316,61**	**35,48%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 000,00**	**42 000,00**	**19 156,61**	**45,61%**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	42 000,00	19 156,61	45,61%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**35 000,00**	**8 160,00**	**23,31%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	8 160,00	23,31%
855			**Rodzina**	**6 853 257,00**	**6 869 296,71**	**5 240 659,33**	**76,29%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 564 584,00**	**3 575 000,00**	**3 539 666,19**	**99,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 552 859,56	3 563 274,56	3 528 112,45	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,44	2 977,14	2 977,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 501,30	4 501,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 795,30	96,39%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 496 050,00**	**2 500 173,71**	**1 268 182,75**	**50,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 900,00	2 243 900,00	1 152 603,42	51,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	28 888,60	40,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 488,19	86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 310,00	162 310,00	76 455,63	47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	510,98	22,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 623,71	1 169,31	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	8 390,00	2 819,39	33,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 247,23	49,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**71 990,00**	**71 990,00**	**42 878,99**	**59,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	29 628,38	59,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 689,01	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 238,49	62,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	506,59	31,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	29,27	4,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	75,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	165,02	6,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 247,23	74,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	300,00	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**150 000,00**	**150 000,00**	**84 932,94**	**56,62%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	84 932,94	56,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**36 000,00**	**36 000,00**	**21 861,26**	**60,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	21 861,26	60,73%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**534 633,00**	**534 633,00**	**283 137,20**	**52,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 057,00	313 057,00	147 999,09	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 837,00	22 537,00	22 511,66	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 064,00	53 064,00	30 868,13	58,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 670,00	8 670,00	3 826,15	44,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	4 898,74	26,06%
		4220	Zakup środków żywności	42 800,00	42 800,00	25 913,95	60,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	27 885,08	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	216,00	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00	21 428,00	9 284,40	43,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	699,00	34,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	7 558,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	370,00	18,50%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 455,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 476 408,72**	**9 911 860,93**	**2 689 979,19**	**27,14%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 304 100,00**	**548 600,00**	**30 531,29**	**5,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	124 000,00	38 600,00	30 531,29	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 548 700,00**	**2 548 700,00**	**1 159 619,05**	**45,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	100 200,00	48 791,54	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 806,24	90,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 589,00	52,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 463,92	42,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 261,87	50,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 543,01	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 085 467,45	45,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	131,56	6,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 494,46	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**13 000,00**	**8 000,00**	**2 265,32**	**28,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	2 265,32	28,32%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**19 442,89**	**19 195,26**	**98,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 081,11	19 073,49	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361,78	121,77	33,66%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**70 500,00**	**70 500,00**	**44 618,08**	**63,29%**
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	44 618,08	63,74%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**963 942,95**	**939 189,61**	**479 985,97**	**51,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 920,00	9 920,00	90,84%
		4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	336 303,35	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	39 228,35	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 000,00	16 000,00	29,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 269,61	78 534,27	38,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 942,95	0,00	0,00	-
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 145 999,11**	**1 126 598,21**	**601 280,74**	**53,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 723,71	34,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 463,00	756 965,00	370 850,16	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	58 600,00	57 364,20	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 465,20	142 365,00	59 719,14	41,95%

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	19 722,70	19 000,00	5 820,44	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 899,66	90,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	25 393,74	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	550,00	321,00	58,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	26 074,39	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 000,00	6 601,26	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	7 529,38	41,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 198,21	24 198,21	18 148,66	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	3 246,00	49,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**17 000,00**	**21 000,00**	**615,00**	**2,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 385,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	615,00	615,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 598 500,00**	**1 795 152,74**	**10 294,57**	**0,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	645,54	32,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 280,00	445 953,34	9 649,03	2,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 220,00	1 345 799,40	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 813 666,66**	**2 833 677,48**	**341 573,91**	**12,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 993,48	115 854,30	70 316,13	60,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 969,78	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 850,00	3 905,25	44,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 000,00	9 367,80	44,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 355,76	238 355,76	143 013,48	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 495,51	2 358 495,51	80 001,47	3,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 121,91	45 121,91	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 364 732,66**	**2 390 532,66**	**673 972,05**	**28,19%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 962 232,66**	**1 999 332,66**	**489 720,15**	**24,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 500,00	728 500,00	389 250,00	53,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	119,35	59,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	5 498,20	45,82%

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	1 400,00	1 400,00	856,80	61,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	973,58	46,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	8 020,00	1 888,34	23,55%
		4260	Zakup energii	56 000,00	61 000,00	59 670,59	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	501,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	19 881,00	17 836,49	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 700,00	2 551,17	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	311,81	62,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 273,26	55 273,26	10 763,82	19,47%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	888 687,40	888 687,40	0,00	0,00%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**331 000,00**	**331 000,00**	**165 665,00**	**50,05%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	327 000,00	163 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 165,00	54,13%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**41 500,00**	**41 500,00**	**14 328,73**	**34,53%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	2 941,83	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	21 500,00	11 386,90	52,96%
	92195		**Pozostala dzialalność**	**30 000,00**	**18 700,00**	**4 258,17**	**22,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 700,00	4 258,17	22,77%
926			**Kultura fizyczna**	**205 500,00**	**205 500,00**	**116 568,46**	**56,72%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**84 500,00**	**84 500,00**	**45 568,46**	**53,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 475,80	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 320,37	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 184,83	58,46%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 800,00	7 103,78	31,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	2 083,68	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**71 000,00**	**59,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	71 000,00	59,17%
	92695		**Pozostala działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**53 666 760,73**	**57 773 605,81**	**25 969 589,99**	**44,95%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Będzino 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**	**52 100,00**	**1 441 984,00**	**1 198 304,21**	**83,10%**
	01002		**Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**900,00**	**18,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	900,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01008		**Melioracje wodne**	**16 100,00**	**16 100,00**	**500,00**	**3,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**31 000,00**	**31 000,00**	**17 584,04**	**56,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	17 584,04	56,72%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**752 380,00**	**543 816,17**	**72,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	31 045,13	88,70%
		4260	Zakup energii	0,00	84 000,00	54 869,65	65,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	182 000,00	105 329,22	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415 000,00	334 345,71	80,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 680,00	10 144,00	44,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 400,00	8 041,25	95,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	41,21	13,74%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**637 504,00**	**635 504,00**	**99,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 874,25	4 874,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 710,00	1 710,00	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,86	66,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	623 043,14	623 043,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	430,00	430,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**717 900,00**	**762 900,00**	**435 855,27**	**57,13%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**717 900,00**	**762 900,00**	**435 855,27**	**57,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	24 082,53	68,81%
		4260	Zakup energii	296 000,00	300 000,00	211 173,62	70,39%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	336 000,00	154 712,75	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	8 809,80	22,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 039,59	50,40%
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	40 200,00	30 425,25	75,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	1 611,73	94,81%
600			**Transport i łączność**	**643 095,04**	**711 358,46**	**391 456,31**	**55,03%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**36 106,72**	**71 427,62**	**24 535,10**	**34,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 498,00	8 673,15	29,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,20	555,01	10,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	722,70	78,65	10,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 427,62	11 427,62	3 228,29	28,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 679,10	24 679,10	12 000,00	48,62%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**582 488,32**	**609 100,84**	**348 691,32**	**57,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 488,32	188 108,34	133 884,67	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	249 520,00	114 964,67	46,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	170 472,50	99 201,98	58,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**16 000,00**	**30 830,00**	**18 229,89**	**59,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 330,00	18 229,89	62,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 000,00**	**160 000,00**	**105 167,57**	**65,73%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**77 000,00**	**75 000,00**	**55 548,42**	**74,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	52 024,56	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 645,74	16,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 314,90	26,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	563,22	11,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 000,00**	**69 500,00**	**49 619,15**	**71,39%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 500,00	23 469,21	68,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	68,00	68,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	1 648,00	48,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 423,94	93,70%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**110 994,00**	**147 294,00**	**28 901,44**	**19,62%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**88 700,00**	**125 000,00**	**21 381,86**	**17,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	114 000,00	21 381,86	18,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**22 294,00**	**22 294,00**	**7 519,58**	**33,73%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 774,00	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	85,93	4,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 659,65	20,75%
750			**Administracja publiczna**	**4 689 353,05**	**4 693 154,05**	**2 213 415,25**	**47,16%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**215 700,00**	**221 516,00**	**109 796,58**	**49,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	146 989,74	75 569,61	51,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 694,72	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 782,31	12 954,65	52,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 543,95	800,02	22,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	271,58	5,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 801,43	29,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	754,60	30,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 494,46	71,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	455,51	45,55%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**261 500,00**	**261 500,00**	**100 338,74**	**38,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	884,60	14,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	94 150,00	44,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	305,93	4,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 015,98	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	3 982,23	20,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 884 792,15**	**3 875 317,15**	**1 885 390,02**	**48,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	9 912,15	61,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 225,66	2 344 225,66	1 003 685,45	42,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 300,00	128 535,00	128 268,60	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	15 082,00	65,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	411 000,00	174 525,15	42,46%

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	56 600,00	56 600,00	18 170,38	32,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	16 000,00	11 036,00	68,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	18 658,79	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	108 900,00	55 342,90	50,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 059,95	40,60%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	53 345,53	62,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	12 094,02	30,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	213,80	10,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 166,49	393 556,49	271 143,74	68,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	21 624,89	48,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	12 845,42	47,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	10 286,50	34,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	61 700,00	41 607,48	67,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	106,37	53,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 000,00	8 215,75	91,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 271,50	51,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 293,65	25,87%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**43 000,00**	**63 000,00**	**44 032,71**	**69,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 800,00	15 079,43	89,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 917,73	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 200,00	3 017,15	22,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	30 000,00	24 018,40	80,06%
	75095		**Pozostała działalność**	**284 360,90**	**271 820,90**	**73 857,20**	**27,17%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	40 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 756,30	48 496,30	14 667,95	30,25%
		4220	Zakup środków żywności	7 964,72	13 314,72	2 805,89	21,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 639,88	45 009,88	14 711,00	32,68%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	1 672,36	3,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**514,67**	**29,56%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**514,67**	**29,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	514,67	36,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,04	66,04	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**565 000,00**	**1 724 000,00**	**835 793,58**	**48,48%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**429 000,00**	**436 000,00**	**226 954,25**	**52,05%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	256 000,00	128 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	46 131,00	46,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 000,00	30 826,86	96,33%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	11 535,16	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 500,00	1 479,00	11,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 852,27	88,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	299,96	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	3 460,00	21,63%
	75414		**Obrona cywilna**	**15 000,00**	**11 750,00**	**3 337,68**	**28,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 655,03	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 750,00	682,65	39,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**121 000,00**	**124 250,00**	**5 531,65**	**4,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 250,00	5 531,65	88,51%
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 152 000,00**	**599 970,00**	**52,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 152 000,00	599 970,00	52,08%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**7 000,00**	**876,62**	**12,52%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	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**	**0,00**	**3 000,00**	**876,62**	**29,22%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	876,62	29,22%
757			**Obsługa długu publicznego**	**440 000,00**	**440 000,00**	**233 679,56**	**53,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**440 000,00**	**440 000,00**	**233 679,56**	**53,11%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	14 760,00	59,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	218 919,56	54,73%
758			**Różne rozliczenia**	**575 000,00**	**575 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**575 000,00**	**575 000,00**	**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 %
		4810	Rezerwy	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**17 468 922,18**	**17 869 391,92**	**9 676 485,34**	**54,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 964 234,00**	**10 243 131,06**	**5 738 671,35**	**56,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 067,00	346 067,00	177 540,69	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 959,00	1 298 522,00	733 162,34	56,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 791,00	97 529,78	97 528,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 772,00	1 330 784,25	643 932,21	48,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 405,00	175 703,96	56 743,98	32,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	842,16	28,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	243 887,19	205 252,56	84,16%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	120 981,74	64 942,90	53,68%
		4260	Zakup energii	454 100,00	551 100,00	412 579,87	74,86%
		4270	Zakup usług remontowych	76 466,00	76 466,00	19 481,05	25,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	1 992,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 186,00	125 186,00	103 417,48	82,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	7 543,72	51,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	4 740,00	2 032,10	42,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	3 893,00	44,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 838,00	315 438,00	239 607,50	75,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	37,31	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	9 300,00	3 284,58	35,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 200,00	4 201,56	80,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 027 255,00	5 081 258,76	2 534 678,92	49,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 705,00	425 978,38	425 976,96	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**231 780,00**	**185 806,43**	**96 048,63**	**51,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	4 329,75	42,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	12 407,18	39,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 900,00	521,92	13,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 180,00	10 180,00	7 635,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	117,37	19,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 300,00	119 099,93	64 311,32	54,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	6 226,50	6 226,09	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**4 062 120,00**	**4 089 725,09**	**2 229 658,89**	**54,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 863,00	112 863,00	54 247,92	48,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 087,00	1 191 927,09	537 425,99	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 709,00	66 673,00	66 564,31	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 695,00	471 695,00	226 055,45	47,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 297,00	66 297,00	24 714,27	37,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	3 676,00	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 409,86	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 720,00	82 020,00	36 432,33	44,42%
		4220	Zakup środków żywności	268 880,00	268 880,00	144 988,76	53,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	17 465,00	6 601,11	37,80%
		4260	Zakup energii	115 600,00	115 600,00	93 509,28	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 500,00	3 504,89	20,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	705,00	15,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 080,00	48 080,00	43 891,05	91,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	157 140,58	47,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 896,06	36,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	463,29	23,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 560,00	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 619,00	72 655,00	61 708,59	84,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	31,91	7,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 010,00	28,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 942,00	1 088 942,00	672 275,79	61,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 028,00	87 028,00	86 846,45	99,79%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**267 041,00**	**304 076,10**	**140 656,11**	**46,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	4 368,51	50,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	80 700,00	37 820,43	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	2 957,25	2 957,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	37 531,03	20 478,64	54,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 533,33	2 465,79	44,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	209,10	13,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	498,15	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	293,05	29,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810,00	13 810,00	10 358,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	331,00	273,17	82,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 200,00	143 159,89	53 480,65	37,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 453,60	7 453,37	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**334 634,00**	**338 579,91**	**184 188,67**	**54,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 657,00	20 657,00	6 624,67	32,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 454,00	49 454,00	24 209,50	48,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00	7 960,00	2 729,08	34,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 942,00	197,08	2,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 480,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 724,00	8 793,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	968,00	182,51	18,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 108,00	219 108,00	126 167,60	57,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 763,00	15 286,91	15 285,23	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkól**	**836 255,00**	**842 060,50**	**432 950,04**	**51,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	90,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 100,00	263 100,00	122 852,57	46,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 833,00	13 964,16	67,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	20 991,44	43,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	2 358,24	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	29 872,79	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 141,54	76,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	428 872,50	226 138,26	52,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	6,15	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 100,00	3 247,00	63,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	6 564,45	67,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	723,44	28,94%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 831,18**	**62 831,18**	**8 630,00**	**13,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 596,18	52 596,18	8 203,24	15,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 235,00	6 235,00	31,76	0,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	395,00	9,88%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**455 700,00**	**443 221,95**	**267 702,71**	**60,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 454,97	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	167 000,00	93 523,28	56,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	8 521,95	8 521,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	16 769,38	49,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 753,44	35,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	2 260,40	11,65%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	106 411,51	81,86%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	4 703,41	15,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	86,00	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	24 824,32	76,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	260,29	37,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 375,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	266,76	44,46%
	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**	**227 234,00**	**223 234,00**	**61 366,52**	**27,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 108,00	10 108,00	2 152,92	21,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	87,85	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 728,00	26 728,00	8 235,86	30,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	5 040,00	1 105,78	21,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	100,00	0,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	15 141,00	4 542,32	30,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 317,00	98 317,00	38 341,79	39,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**831 366,00**	**846 598,70**	**424 986,97**	**50,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 066,00	35 066,00	16 556,16	47,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 009,00	111 009,00	56 686,58	51,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 551,00	16 551,00	6 793,85	41,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 850,00	85,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	140,70	2,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	285,05	57,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 033,00	33 033,00	24 774,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00	1 309,00	941,99	71,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 393,00	595 593,00	274 420,98	46,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 505,00	37 537,70	37 536,91	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**42,38**	**42,38**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,38	42,38	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**195 727,00**	**290 084,62**	**91 583,07**	**31,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 238,43	17,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	137 957,62	22,14	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 030,00	120 430,00	90 322,50	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**185 700,00**	**257 433,09**	**89 880,99**	**34,91%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**137 000,00**	**208 233,09**	**72 543,65**	**34,84%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	27 303,79	39,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	3 525,29	77,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	4 496,06	28,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	86,37	3,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 131,10	30,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 379,73	4 064,72	12,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	8 353,36	689,69	8,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	12 000,00	1 951,52	16,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	30 950,00	20 915,00	67,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	1 980,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	52,88	5,29%
	85195		**Pozostała działalność**	**45 700,00**	**46 200,00**	**17 337,34**	**37,53%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	524,05	3,49%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	4 213,29	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	12 600,00	50,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 330 748,00**	**3 762 123,36**	**1 677 333,42**	**44,58%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**570 000,00**	**570 000,00**	**318 280,15**	**55,84%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	318 280,15	55,84%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**832 260,00**	**824 204,00**	**166 769,08**	**20,23%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	832 260,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	924,50	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 000,00	120 163,42	44,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 200,00	17 907,71	33,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 800,00	2 565,45	32,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	3 290,61	7,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	7 382,55	14,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	7 353,40	12,26%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	2 108,33	4,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 282,00	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	247 204,00	2 802,76	1,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	789,40	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	198,95	6,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**32 322,00**	**32 322,00**	**8 959,37**	**27,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 322,00	32 322,00	8 959,37	27,72%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**124 970,00**	**156 430,00**	**37 492,86**	**23,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	124 970,00	156 430,00	37 492,86	23,97%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 773,36**	**39,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	19 773,36	39,55%
	85216		**Zasiłki stałe**	**291 370,00**	**291 370,00**	**138 703,24**	**47,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	291 370,00	291 370,00	138 703,24	47,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 032 876,00**	**1 153 875,14**	**697 260,76**	**60,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	475,50	16,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 749,00	4 200,00	1 750,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	678 993,23	420 624,80	61,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 308,56	47 308,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	163 000,00	67 196,03	41,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	20 400,00	9 341,49	45,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	46 697,38	25 645,93	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,00	20 063,00	12 933,66	64,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	65 000,00	33 341,16	51,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	710,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 372,97	41 758,86	82,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 409,99	63,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 883,09	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	19 851,69	66,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**168 450,00**	**166 768,47**	**78 023,79**	**46,79%**

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	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	51 771,79	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 818,47	8 818,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	7 924,39	37,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 127,45	30,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 640,00	30,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 741,69	74,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**110 000,00**	**110 000,00**	**58 400,00**	**53,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	58 400,00	53,09%
	85295		**Pozostała działalność**	**118 500,00**	**407 153,75**	**153 670,81**	**37,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	233 070,50	90 469,58	38,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 758,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 802,75	5 885,60	22,81%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	36 204,88	21 330,27	58,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	50 742,51	24 590,39	48,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 137,11	9 611,31	32,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 014,66	33,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 938,00	769,00	39,68%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**527 000,00**	**66 637,12**	**12,64%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**527 000,00**	**66 637,12**	**12,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 200,00	66 300,00	69,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 191,20	283,52	23,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	608,80	53,60	8,80%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 000,00**	**77 000,00**	**27 316,61**	**35,48%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 000,00**	**42 000,00**	**19 156,61**	**45,61%**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	42 000,00	19 156,61	45,61%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**35 000,00**	**8 160,00**	**23,31%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	8 160,00	23,31%
855			**Rodzina**	**6 853 257,00**	**6 869 296,71**	**5 240 659,33**	**76,29%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 564 584,00**	**3 575 000,00**	**3 539 666,19**	**99,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 552 859,56	3 563 274,56	3 528 112,45	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,44	2 977,14	2 977,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 501,30	4 501,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 795,30	96,39%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 496 050,00**	**2 500 173,71**	**1 268 182,75**	**50,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 900,00	2 243 900,00	1 152 603,42	51,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	28 888,60	40,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 488,19	86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 310,00	162 310,00	76 455,63	47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	510,98	22,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 623,71	1 169,31	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	8 390,00	2 819,39	33,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 247,23	49,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**71 990,00**	**71 990,00**	**42 878,99**	**59,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	29 628,38	59,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 689,01	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 238,49	62,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	506,59	31,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	29,27	4,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	75,00	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	165,02	6,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 247,23	74,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	300,00	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**150 000,00**	**150 000,00**	**84 932,94**	**56,62%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	84 932,94	56,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**36 000,00**	**36 000,00**	**21 861,26**	**60,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	21 861,26	60,73%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**534 633,00**	**534 633,00**	**283 137,20**	**52,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 057,00	313 057,00	147 999,09	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 837,00	22 537,00	22 511,66	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 064,00	53 064,00	30 868,13	58,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 670,00	8 670,00	3 826,15	44,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	4 898,74	26,06%
		4220	Zakup środków żywności	42 800,00	42 800,00	25 913,95	60,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	27 885,08	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	216,00	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00	21 428,00	9 284,40	43,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	699,00	34,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	7 558,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	370,00	18,50%
	85595		**Pozostala dzialalność**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 455,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 742 348,35**	**5 000 221,16**	**2 521 794,42**	**50,43%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**794 100,00**	**38 600,00**	**30 531,29**	**79,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	124 000,00	38 600,00	30 531,29	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 548 700,00**	**2 548 700,00**	**1 159 619,05**	**45,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	100 200,00	48 791,54	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 806,24	90,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 589,00	52,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 463,92	42,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 261,87	50,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 543,01	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 085 467,45	45,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	131,56	6,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 494,46	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**13 000,00**	**8 000,00**	**2 265,32**	**28,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	2 265,32	28,32%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**19 442,89**	**19 195,26**	**98,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 081,11	19 073,49	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361,78	121,77	33,66%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**70 500,00**	**70 500,00**	**44 618,08**	**63,29%**
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	44 618,08	63,74%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**743 000,00**	**732 920,00**	**401 451,70**	**54,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 920,00	9 920,00	90,84%
		4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	336 303,35	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	39 228,35	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 000,00	16 000,00	29,63%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 145 999,11**	**1 126 598,21**	**601 280,74**	**53,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 723,71	34,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 463,00	756 965,00	370 850,16	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	58 600,00	57 364,20	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 465,20	142 365,00	59 719,14	41,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 722,70	19 000,00	5 820,44	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 899,66	90,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	25 393,74	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	550,00	321,00	58,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	26 074,39	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 000,00	6 601,26	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	7 529,38	41,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 198,21	24 198,21	18 148,66	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	3 246,00	49,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**17 000,00**	**21 000,00**	**615,00**	**2,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 385,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	615,00	615,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**3 400,00**	**645,54**	**18,99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	645,54	32,28%
	90095		**Pozostała działalność**	**409 049,24**	**430 060,06**	**261 572,44**	**60,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 993,48	115 854,30	70 316,13	60,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 969,78	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 850,00	3 905,25	44,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 000,00	9 367,80	44,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 355,76	238 355,76	143 013,48	60,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 204 202,00**	**1 228 002,00**	**663 208,23**	**54,01%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**801 702,00**	**836 802,00**	**478 956,33**	**57,24%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 500,00	728 500,00	389 250,00	53,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	119,35	59,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	5 498,20	45,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	856,80	61,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	973,58	46,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	8 020,00	1 888,34	23,55%
		4260	Zakup energii	56 000,00	61 000,00	59 670,59	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	501,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	19 881,00	17 836,49	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 700,00	2 551,17	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	311,81	62,36%
	92116		**Biblioteki**	**331 000,00**	**331 000,00**	**165 665,00**	**50,05%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	327 000,00	163 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 165,00	54,13%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**41 500,00**	**41 500,00**	**14 328,73**	**34,53%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	2 941,83	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	21 500,00	11 386,90	52,96%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**18 700,00**	**4 258,17**	**22,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 700,00	4 258,17	22,77%
926			**Kultura fizyczna**	**189 100,00**	**189 100,00**	**100 168,46**	**52,97%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**68 100,00**	**68 100,00**	**29 168,46**	**42,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 475,80	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 320,37	41,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 184,83	58,46%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 800,00	7 103,78	31,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	2 083,68	94,71%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**71 000,00**	**59,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	71 000,00	59,17%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**42 978 460,62**	**46 443 999,75**	**25 507 448,40**	**54,92%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Będzino 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 %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**250 000,00**	**250 000,00**	**44 807,30**	**17,92%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**250 000,00**	**250 000,00**	**44 807,30**	**17,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	44 807,30	17,92%
600			**Transport i łączność**	**3 409 145,74**	**3 409 145,74**	**55 665,70**	**1,63%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 009 671,83**	**1 009 671,83**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 009 671,83	1 009 671,83	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 399 473,91**	**2 399 473,91**	**55 665,70**	**2,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 704,81	1 498 704,81	55 665,70	3,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 769,10	900 769,10	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**388 163,34**	**369 889,89**	**160 170,00**	**43,30%**
	63095		**Pozostała działalność**	**388 163,34**	**369 889,89**	**160 170,00**	**43,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 180,89	154 180,89	22 233,00	14,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 982,45	215 709,00	137 937,00	63,95%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**100 000,00**	**6 150,00**	**6,15%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**100 000,00**	**6 150,00**	**6,15%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	6 150,00	6,15%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**230 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**230 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	360 000,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 734 060,37**	**4 911 639,77**	**168 184,77**	**3,42%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**510 000,00**	**510 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**220 942,95**	**206 269,61**	**78 534,27**	**38,07%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 269,61	78 534,27	38,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 942,95	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 %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 598 500,00**	**1 791 752,74**	**9 649,03**	**0,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 280,00	445 953,34	9 649,03	2,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 220,00	1 345 799,40	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 404 617,42**	**2 403 617,42**	**80 001,47**	**3,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 495,51	2 358 495,51	80 001,47	3,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 121,91	45 121,91	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 160 530,66**	**1 162 530,66**	**10 763,82**	**0,93%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 160 530,66**	**1 162 530,66**	**10 763,82**	**0,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 273,26	55 273,26	10 763,82	19,47%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	888 687,40	888 687,40	0,00	0,00%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**16 400,00**	**16 400,00**	**16 400,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**16 400,00**	**16 400,00**	**16 400,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
			Razem	**10 688 300,11**	**11 329 606,06**	**462 141,59**	**4,08%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:																
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**52 100,00**	**1 441 984,00**	**1 198 304,21**	**1 198 304,21**	**1 198 304,21**	**5 379,75**	**1 192 924,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,10%**
	01002		**Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01008		**Melioracje wodne**	**16 100,00**	**16 100,00**	**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**	**0,00**	**3,11%**
		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	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**31 000,00**	**31 000,00**	**17 584,04**	**17 584,04**	**17 584,04**	**0,00**	**17 584,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,72%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	17 584,04	17 584,04	17 584,04	0,00	17 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**752 380,00**	**543 816,17**	**543 816,17**	**543 816,17**	**0,00**	**543 816,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	31 045,13	31 045,13	31 045,13	0,00	31 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4260	Zakup energii	0,00	84 000,00	54 869,65	54 869,65	54 869,65	0,00	54 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	182 000,00	105 329,22	105 329,22	105 329,22	0,00	105 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415 000,00	334 345,71	334 345,71	334 345,71	0,00	334 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 680,00	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 400,00	8 041,25	8 041,25	8 041,25	0,00	8 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	41,21	41,21	41,21	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**637 504,00**	**635 504,00**	**635 504,00**	**635 504,00**	**5 379,75**	**630 124,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 874,25	4 874,25	4 874,25	4 874,25	0,00	4 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,86	66,86	66,86	66,86	0,00	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	623 043,14	623 043,14	623 043,14	623 043,14	0,00	623 043,14	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	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**967 900,00**	**1 012 900,00**	**480 662,57**	**435 855,27**	**435 855,27**	**0,00**	**435 855,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 807,30**	**44 807,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,45%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**967 900,00**	**1 012 900,00**	**480 662,57**	**435 855,27**	**435 855,27**	**0,00**	**435 855,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 807,30**	**44 807,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	24 082,53	24 082,53	24 082,53	0,00	24 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%
		4260	Zakup energii	296 000,00	300 000,00	211 173,62	211 173,62	211 173,62	0,00	211 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	336 000,00	154 712,75	154 712,75	154 712,75	0,00	154 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	8 809,80	8 809,80	8 809,80	0,00	8 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 039,59	5 039,59	5 039,59	0,00	5 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%

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: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	40 200,00	30 425,25	30 425,25	30 425,25	0,00	30 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	1 611,73	1 611,73	1 611,73	0,00	1 611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	44 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 807,30	44 807,30	0,00	0,00	0,00	17,92%
600			**Transport i łączność**	**4 052 240,78**	**4 120 504,20**	**447 122,01**	**391 456,31**	**391 456,31**	**9 306,81**	**382 149,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 665,70**	**55 665,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,85%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 045 778,55**	**1 081 099,45**	**24 535,10**	**24 535,10**	**24 535,10**	**9 306,81**	**15 228,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 498,00	8 673,15	8 673,15	8 673,15	8 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 100,20	555,01	555,01	555,01	555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	722,70	78,65	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 427,62	11 427,62	3 228,29	3 228,29	3 228,29	0,00	3 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 679,10	24 679,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	48,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 009 671,83	1 009 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 981 962,23**	**3 008 574,75**	**404 357,02**	**348 691,32**	**348 691,32**	**0,00**	**348 691,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 665,70**	**55 665,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 488,32	188 108,34	133 884,67	133 884,67	133 884,67	0,00	133 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	249 520,00	114 964,67	114 964,67	114 964,67	0,00	114 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	170 472,50	99 201,98	99 201,98	99 201,98	0,00	99 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 704,81	1 498 704,81	55 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 665,70	55 665,70	0,00	0,00	0,00	3,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 769,10	900 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**16 000,00**	**30 830,00**	**18 229,89**	**18 229,89**	**18 229,89**	**0,00**	**18 229,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 330,00	18 229,89	18 229,89	18 229,89	0,00	18 229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
630			**Turystyka**	**388 163,34**	**369 889,89**	**160 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 170,00**	**160 170,00**	**137 937,00**	**0,00**	**0,00**	**43,30%**
	63095		**Pozostała działalność**	**388 163,34**	**369 889,89**	**160 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 170,00**	**160 170,00**	**137 937,00**	**0,00**	**0,00**	**43,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 180,89	154 180,89	22 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,00	22 233,00	0,00	0,00	0,00	14,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 982,45	215 709,00	137 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 937,00	137 937,00	137 937,00	0,00	0,00	63,95%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 000,00**	**160 000,00**	**105 167,57**	**105 167,57**	**105 167,57**	**0,00**	**105 167,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,73%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**77 000,00**	**75 000,00**	**55 548,42**	**55 548,42**	**55 548,42**	**0,00**	**55 548,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,06%**
		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%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	52 024,56	52 024,56	52 024,56	0,00	52 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 645,74	1 645,74	1 645,74	0,00	1 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	1 314,90	1 314,90	1 314,90	0,00	1 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	563,22	563,22	563,22	0,00	563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**85 000,00**	**69 500,00**	**49 619,15**	**49 619,15**	**49 619,15**	**0,00**	**49 619,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,39%**
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 500,00	23 469,21	23 469,21	23 469,21	0,00	23 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 423,94	23 423,94	23 423,94	0,00	23 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**15 500,00**	**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	0,00	15 500,00	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%
710			**Działalność usługowa**	**110 994,00**	**147 294,00**	**28 901,44**	**28 901,44**	**28 901,44**	**5 774,00**	**23 127,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,62%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**88 700,00**	**125 000,00**	**21 381,86**	**21 381,86**	**21 381,86**	**0,00**	**21 381,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,11%**
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	114 000,00	21 381,86	21 381,86	21 381,86	0,00	21 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**22 294,00**	**22 294,00**	**7 519,58**	**7 519,58**	**7 519,58**	**5 774,00**	**1 745,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,73%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	85,93	85,93	85,93	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 659,65	1 659,65	1 659,65	0,00	1 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%
750			**Administracja publiczna**	**4 689 353,05**	**4 793 154,05**	**2 219 565,25**	**2 213 415,25**	**2 068 468,50**	**1 460 158,53**	**608 309,97**	**0,00**	**144 946,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**46,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**215 700,00**	**221 516,00**	**109 796,58**	**109 796,58**	**109 796,58**	**100 474,51**	**9 322,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	146 989,74	75 569,61	75 569,61	75 569,61	75 569,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 694,72	10 694,72	10 694,72	10 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 782,31	12 954,65	12 954,65	12 954,65	12 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 543,95	800,02	800,02	800,02	800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	271,58	271,58	271,58	0,00	271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 801,43	5 801,43	5 801,43	0,00	5 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	754,60	754,60	754,60	0,00	754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	455,51	455,51	455,51	455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**261 500,00**	**261 500,00**	**100 338,74**	**100 338,74**	**5 304,14**	**0,00**	**5 304,14**	**0,00**	**95 034,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	884,60	884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	94 150,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	305,93	305,93	305,93	0,00	305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 015,98	1 015,98	1 015,98	0,00	1 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	3 982,23	3 982,23	3 982,23	0,00	3 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 884 792,15**	**3 975 317,15**	**1 891 540,02**	**1 885 390,02**	**1 875 477,87**	**1 359 684,02**	**515 793,85**	**0,00**	**9 912,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**47,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	9 912,15	9 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 225,66	2 344 225,66	1 003 685,45	1 003 685,45	1 003 685,45	1 003 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 300,00	128 535,00	128 268,60	128 268,60	128 268,60	128 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	15 082,00	15 082,00	15 082,00	15 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	411 000,00	174 525,15	174 525,15	174 525,15	174 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 600,00	56 600,00	18 170,38	18 170,38	18 170,38	18 170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	16 000,00	11 036,00	11 036,00	11 036,00	0,00	11 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	18 658,79	18 658,79	18 658,79	18 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%

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:												w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	108 900,00	55 342,90	55 342,90	55 342,90	0,00	55 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 059,95	4 059,95	4 059,95	0,00	4 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	53 345,53	53 345,53	53 345,53	0,00	53 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	12 094,02	12 094,02	12 094,02	0,00	12 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	213,80	213,80	213,80	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 166,49	393 556,49	271 143,74	271 143,74	271 143,74	0,00	271 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	21 624,89	21 624,89	21 624,89	0,00	21 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	12 845,42	12 845,42	12 845,42	0,00	12 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 000,00	10 286,50	10 286,50	10 286,50	0,00	10 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	61 700,00	41 607,48	41 607,48	41 607,48	0,00	41 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	106,37	106,37	106,37	0,00	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 000,00	8 215,75	8 215,75	8 215,75	0,00	8 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 271,50	10 271,50	10 271,50	0,00	10 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 293,65	1 293,65	1 293,65	1 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**43 000,00**	**63 000,00**	**44 032,71**	**44 032,71**	**44 032,71**	**0,00**	**44 032,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 800,00	15 079,43	15 079,43	15 079,43	0,00	15 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 917,73	1 917,73	1 917,73	0,00	1 917,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 200,00	3 017,15	3 017,15	3 017,15	0,00	3 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	30 000,00	24 018,40	24 018,40	24 018,40	0,00	24 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
	75095		**Pozostała działalność**	**284 360,90**	**271 820,90**	**73 857,20**	**73 857,20**	**33 857,20**	**0,00**	**33 857,20**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,17%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 756,30	48 496,30	14 667,95	14 667,95	14 667,95	0,00	14 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%
		4220	Zakup środków żywności	7 964,72	13 314,72	2 805,89	2 805,89	2 805,89	0,00	2 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07%
		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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 639,88	45 009,88	14 711,00	14 711,00	14 711,00	0,00	14 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	1 672,36	1 672,36	1 672,36	0,00	1 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**514,67**	**514,67**	**514,67**	**514,67**	**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**	**29,56%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 741,00**	**1 741,00**	**514,67**	**514,67**	**514,67**	**514,67**	**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**	**29,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	514,67	514,67	514,67	514,67	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	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,04	66,04	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%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 065 000,00**	**2 224 000,00**	**835 793,58**	**835 793,58**	**59 037,55**	**0,00**	**59 037,55**	**128 000,00**	**648 756,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,58%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**929 000,00**	**936 000,00**	**226 954,25**	**226 954,25**	**52 823,25**	**0,00**	**52 823,25**	**128 000,00**	**46 131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,25%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	256 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	46 131,00	46 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	32 000,00	30 826,86	30 826,86	30 826,86	0,00	30 826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	11 535,16	11 535,16	11 535,16	0,00	11 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 500,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 852,27	4 852,27	4 852,27	0,00	4 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	299,96	299,96	299,96	0,00	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**15 000,00**	**11 750,00**	**3 337,68**	**3 337,68**	**682,65**	**0,00**	**682,65**	**0,00**	**2 655,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 655,03	2 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		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%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 750,00	682,65	682,65	682,65	0,00	682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**121 000,00**	**124 250,00**	**5 531,65**	**5 531,65**	**5 531,65**	**0,00**	**5 531,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 250,00	5 531,65	5 531,65	5 531,65	0,00	5 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 152 000,00**	**599 970,00**	**599 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 152 000,00	599 970,00	599 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**	**7 000,00**	**876,62**	**876,62**	**876,62**	**0,00**	**876,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,52%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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**	**0,00**	**3 000,00**	**876,62**	**876,62**	**876,62**	**0,00**	**876,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,22%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	876,62	876,62	876,62	0,00	876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
757			**Obsługa długu publicznego**	**440 000,00**	**440 000,00**	**233 679,56**	**233 679,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 679,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**440 000,00**	**440 000,00**	**233 679,56**	**233 679,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 679,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,11%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	218 919,56	218 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
758			**Różne rozliczenia**	**805 000,00**	**935 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**805 000,00**	**935 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	575 000,00	575 000,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**17 468 922,18**	**17 869 391,92**	**9 676 485,34**	**9 676 485,34**	**9 409 119,75**	**7 205 122,06**	**2 203 997,69**	**0,00**	**267 365,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,15%**

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 majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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	
80101			**Szkoły podstawowe**	**9 964 234,00**	**10 243 131,06**	**5 738 671,35**	**5 738 671,35**	**5 561 130,66**	**4 497 066,59**	**1 064 064,07**	**0,00**	**177 540,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 067,00	346 067,00	177 540,69	177 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	177 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 959,00	1 298 522,00	733 162,34	733 162,34	733 162,34	733 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 791,00	97 529,78	97 528,46	97 528,46	97 528,46	97 528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328 772,00	1 330 784,25	643 932,21	643 932,21	643 932,21	643 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 405,00	175 703,96	56 743,98	56 743,98	56 743,98	56 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	842,16	842,16	842,16	842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	243 887,19	205 252,56	205 252,56	205 252,56	0,00	205 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	120 981,74	64 942,90	64 942,90	64 942,90	0,00	64 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%
		4260	Zakup energii	454 100,00	551 100,00	412 579,87	412 579,87	412 579,87	0,00	412 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		4270	Zakup usług remontowych	76 466,00	76 466,00	19 481,05	19 481,05	19 481,05	0,00	19 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	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	119 186,00	125 186,00	103 417,48	103 417,48	103 417,48	0,00	103 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	7 543,72	7 543,72	7 543,72	0,00	7 543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	4 740,00	2 032,10	2 032,10	2 032,10	0,00	2 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 838,00	315 438,00	239 607,50	239 607,50	239 607,50	0,00	239 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	37,31	37,31	37,31	0,00	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	9 300,00	3 284,58	3 284,58	3 284,58	0,00	3 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 200,00	4 201,56	4 201,56	4 201,56	4 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 027 255,00	5 081 258,76	2 534 678,92	2 534 678,92	2 534 678,92	2 534 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 705,00	425 978,38	425 976,96	425 976,96	425 976,96	425 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**231 780,00**	**185 806,43**	**96 048,63**	**96 048,63**	**91 718,88**	**83 583,88**	**8 135,00**	**0,00**	**4 329,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	4 329,75	4 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	12 407,18	12 407,18	12 407,18	12 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 900,00	521,92	521,92	521,92	521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 180,00	10 180,00	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	117,37	117,37	117,37	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 300,00	119 099,93	64 311,32	64 311,32	64 311,32	64 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	6 226,50	6 226,09	6 226,09	6 226,09	6 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80104			**Przedszkola**	**4 062 120,00**	**4 089 725,09**	**2 229 658,89**	**2 229 658,89**	**2 175 410,97**	**1 618 292,12**	**557 118,85**	**0,00**	**54 247,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 863,00	112 863,00	54 247,92	54 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 087,00	1 191 927,09	537 425,99	537 425,99	537 425,99	537 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 709,00	66 673,00	66 564,31	66 564,31	66 564,31	66 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 695,00	471 695,00	226 055,45	226 055,45	226 055,45	226 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 297,00	66 297,00	24 714,27	24 714,27	24 714,27	24 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 409,86	4 409,86	4 409,86	4 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 720,00	82 020,00	36 432,33	36 432,33	36 432,33	0,00	36 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
		4220	Zakup środków żywności	268 880,00	268 880,00	144 988,76	144 988,76	144 988,76	0,00	144 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	17 465,00	6 601,11	6 601,11	6 601,11	0,00	6 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	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	w tym: 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	Wykonanie planu
		4260	Zakup energii	115 600,00	115 600,00	93 509,28	93 509,28	93 509,28	0,00	93 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 500,00	3 504,89	3 504,89	3 504,89	0,00	3 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 080,00	48 080,00	43 891,05	43 891,05	43 891,05	0,00	43 891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	157 140,58	157 140,58	157 140,58	0,00	157 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 896,06	1 896,06	1 896,06	0,00	1 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	463,29	463,29	463,29	0,00	463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 619,00	72 655,00	61 708,59	61 708,59	61 708,59	0,00	61 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	31,91	31,91	31,91	0,00	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 942,00	1 088 942,00	672 275,79	672 275,79	672 275,79	672 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 028,00	87 028,00	86 846,45	86 846,45	86 846,45	86 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**267 041,00**	**304 076,10**	**140 656,11**	**140 656,11**	**136 287,60**	**124 929,30**	**11 358,30**	**0,00**	**4 368,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	4 368,51	4 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	80 700,00	37 820,43	37 820,43	37 820,43	37 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	2 957,25	2 957,25	2 957,25	2 957,25	2 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	37 531,03	20 478,64	20 478,64	20 478,64	20 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 533,33	2 465,79	2 465,79	2 465,79	2 465,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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	13,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	293,05	293,05	293,05	0,00	293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 810,00	13 810,00	10 358,00	10 358,00	10 358,00	0,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	331,00	273,17	273,17	273,17	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 200,00	143 159,89	53 480,65	53 480,65	53 480,65	53 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 453,60	7 453,37	7 453,37	7 453,37	7 453,37	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**	**334 634,00**	**338 579,91**	**184 188,67**	**184 188,67**	**177 564,00**	**168 573,92**	**8 990,08**	**0,00**	**6 624,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 657,00	20 657,00	6 624,67	6 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 454,00	49 454,00	24 209,50	24 209,50	24 209,50	24 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 960,00	7 960,00	2 729,08	2 729,08	2 729,08	2 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 942,00	197,08	197,08	197,08	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 724,00	8 793,00	8 793,00	8 793,00	0,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	968,00	182,51	182,51	182,51	182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 108,00	219 108,00	126 167,60	126 167,60	126 167,60	126 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 763,00	15 286,91	15 285,23	15 285,23	15 285,23	15 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**836 255,00**	**842 060,50**	**432 950,04**	**432 950,04**	**432 860,04**	**160 889,85**	**271 970,19**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 100,00	263 100,00	122 852,57	122 852,57	122 852,57	122 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 833,00	13 964,16	13 964,16	13 964,16	13 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	20 991,44	20 991,44	20 991,44	20 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	2 358,24	2 358,24	2 358,24	2 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	29 872,79	29 872,79	29 872,79	0,00	29 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 141,54	6 141,54	6 141,54	0,00	6 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	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	w tym: 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	Wykonanie planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	428 872,50	226 138,26	226 138,26	226 138,26	0,00	226 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 100,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	6 564,45	6 564,45	6 564,45	0,00	6 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	723,44	723,44	723,44	723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**62 831,18**	**62 831,18**	**8 630,00**	**8 630,00**	**8 630,00**	**0,00**	**8 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,74%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 596,18	52 596,18	8 203,24	8 203,24	8 203,24	0,00	8 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 235,00	6 235,00	31,76	31,76	31,76	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**455 700,00**	**443 221,95**	**267 702,71**	**267 702,71**	**266 247,74**	**120 834,81**	**145 412,93**	**0,00**	**1 454,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 454,97	1 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	167 000,00	93 523,28	93 523,28	93 523,28	93 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	8 521,95	8 521,95	8 521,95	8 521,95	8 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	16 769,38	16 769,38	16 769,38	16 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 753,44	1 753,44	1 753,44	1 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	2 260,40	2 260,40	2 260,40	0,00	2 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	106 411,51	106 411,51	106 411,51	0,00	106 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	4 703,41	4 703,41	4 703,41	0,00	4 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	24 824,32	24 824,32	24 824,32	0,00	24 824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	260,29	260,29	260,29	0,00	260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	266,76	266,76	266,76	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
	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**	**227 234,00**	**223 234,00**	**61 366,52**	**61 366,52**	**59 213,60**	**54 571,28**	**4 642,32**	**0,00**	**2 152,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,49%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 108,00	10 108,00	2 152,92	2 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	87,85	87,85	87,85	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 728,00	26 728,00	8 235,86	8 235,86	8 235,86	8 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	5 040,00	1 105,78	1 105,78	1 105,78	1 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94%
		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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	10 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	15 141,00	4 542,32	4 542,32	4 542,32	0,00	4 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 317,00	98 317,00	38 341,79	38 341,79	38 341,79	38 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**831 366,00**	**846 598,70**	**424 986,97**	**424 986,97**	**408 430,81**	**376 380,31**	**32 050,50**	**0,00**	**16 556,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 066,00	35 066,00	16 556,16	16 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 009,00	111 009,00	56 686,58	56 686,58	56 686,58	56 686,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 551,00	16 551,00	6 793,85	6 793,85	6 793,85	6 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%

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:									w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	140,70	140,70	140,70	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01%
		4260	Zakup energii	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	500,00	500,00	285,05	285,05	285,05	0,00	285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 033,00	33 033,00	24 774,75	24 774,75	24 774,75	0,00	24 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00	1 309,00	941,99	941,99	941,99	941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 393,00	595 593,00	274 420,98	274 420,98	274 420,98	274 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 505,00	37 537,70	37 536,91	37 536,91	37 536,91	37 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**42,38**	**42,38**	**42,38**	**42,38**	**0,00**	**42,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,38	42,38	42,38	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**195 727,00**	**290 084,62**	**91 583,07**	**91 583,07**	**91 583,07**	**0,00**	**91 583,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 238,43	1 238,43	1 238,43	0,00	1 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	137 957,62	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 030,00	120 430,00	90 322,50	90 322,50	90 322,50	0,00	90 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**185 700,00**	**507 433,09**	**89 880,99**	**89 880,99**	**89 880,99**	**41 595,49**	**48 285,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,71%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**137 000,00**	**208 233,09**	**72 543,65**	**72 543,65**	**72 543,65**	**41 595,49**	**30 948,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,84%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	27 303,79	27 303,79	27 303,79	27 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 550,00	3 525,29	3 525,29	3 525,29	3 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	4 496,06	4 496,06	4 496,06	4 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	86,37	86,37	86,37	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 131,10	6 131,10	6 131,10	6 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 379,73	4 064,72	4 064,72	4 064,72	0,00	4 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	8 353,36	689,69	689,69	689,69	0,00	689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	12 000,00	1 951,52	1 951,52	1 951,52	0,00	1 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	30 950,00	20 915,00	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
		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	1 700,00	1 700,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	52,88	52,88	52,88	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29%
	85195		**Pozostała działalność**	**45 700,00**	**296 200,00**	**17 337,34**	**17 337,34**	**17 337,34**	**0,00**	**17 337,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	524,05	524,05	524,05	0,00	524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	4 213,29	4 213,29	4 213,29	0,00	4 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	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%
852			**Pomoc społeczna**	**3 330 748,00**	**3 762 123,36**	**1 677 333,42**	**1 677 333,42**	**1 329 344,38**	**783 686,10**	**545 658,28**	**0,00**	**347 989,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,58%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**570 000,00**	**570 000,00**	**318 280,15**	**318 280,15**	**318 280,15**	**0,00**	**318 280,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,84%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	318 280,15	318 280,15	318 280,15	0,00	318 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**832 260,00**	**824 204,00**	**166 769,08**	**166 769,08**	**165 844,58**	**143 927,19**	**21 917,39**	**0,00**	**924,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,23%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	832 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	924,50	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 000,00	120 163,42	120 163,42	120 163,42	120 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 200,00	17 907,71	17 907,71	17 907,71	17 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 800,00	2 565,45	2 565,45	2 565,45	2 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	3 290,61	3 290,61	3 290,61	3 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	7 382,55	7 382,55	7 382,55	0,00	7 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	7 353,40	7 353,40	7 353,40	0,00	7 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	2 108,33	2 108,33	2 108,33	0,00	2 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	247 204,00	2 802,76	2 802,76	2 802,76	0,00	2 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	789,40	789,40	789,40	0,00	789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	198,95	198,95	198,95	0,00	198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**32 322,00**	**32 322,00**	**8 959,37**	**8 959,37**	**8 959,37**	**0,00**	**8 959,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 322,00	32 322,00	8 959,37	8 959,37	8 959,37	0,00	8 959,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**124 970,00**	**156 430,00**	**37 492,86**	**37 492,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 492,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	124 970,00	156 430,00	37 492,86	37 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 773,36**	**19 773,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 773,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	19 773,36	19 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
	85216		**Zasiłki stałe**	**291 370,00**	**291 370,00**	**138 703,24**	**138 703,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 703,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	291 370,00	291 370,00	138 703,24	138 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 032 876,00**	**1 153 875,14**	**697 260,76**	**697 260,76**	**695 035,26**	**570 116,81**	**124 918,45**	**0,00**	**2 225,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	475,50	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 749,00	4 200,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	678 993,23	420 624,80	420 624,80	420 624,80	420 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 308,56	47 308,56	47 308,56	47 308,56	47 308,56	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	149 000,00	163 000,00	67 196,03	67 196,03	67 196,03	67 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	20 400,00	9 341,49	9 341,49	9 341,49	9 341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	46 697,38	25 645,93	25 645,93	25 645,93	25 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wykonanie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 027,00	20 063,00	12 933,66	12 933,66	12 933,66	0,00	12 933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	65 000,00	33 341,16	33 341,16	33 341,16	0,00	33 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 372,97	41 758,86	41 758,86	41 758,86	0,00	41 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 409,99	4 409,99	4 409,99	0,00	4 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 883,09	5 883,09	5 883,09	0,00	5 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	19 851,69	19 851,69	19 851,69	0,00	19 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	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	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**168 450,00**	**166 768,47**	**78 023,79**	**78 023,79**	**78 023,79**	**69 642,10**	**8 381,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,79%**
		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	110 000,00	110 000,00	51 771,79	51 771,79	51 771,79	51 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 818,47	8 818,47	8 818,47	8 818,47	8 818,47	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	21 000,00	21 000,00	7 924,39	7 924,39	7 924,39	7 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 127,45	1 127,45	1 127,45	1 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%
		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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 741,69	3 741,69	3 741,69	0,00	3 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**110 000,00**	**110 000,00**	**58 400,00**	**58 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
	85295		**Pozostała działalność**	**118 500,00**	**407 153,75**	**153 670,81**	**153 670,81**	**63 201,23**	**0,00**	**63 201,23**	**0,00**	**90 469,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	233 070,50	90 469,58	90 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 802,75	5 885,60	5 885,60	5 885,60	0,00	5 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	36 204,88	21 330,27	21 330,27	21 330,27	0,00	21 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	50 742,51	24 590,39	24 590,39	24 590,39	0,00	24 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
		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	30 000,00	29 137,11	9 611,31	9 611,31	9 611,31	0,00	9 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 014,66	1 014,66	1 014,66	0,00	1 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 938,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**527 000,00**	**66 637,12**	**66 637,12**	**337,12**	**0,00**	**337,12**	**0,00**	**66 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,64%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**527 000,00**	**66 637,12**	**66 637,12**	**337,12**	**0,00**	**337,12**	**0,00**	**66 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	95 200,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 191,20	283,52	283,52	283,52	0,00	283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430 000,00	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	608,80	53,60	53,60	53,60	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 000,00**	**77 000,00**	**27 316,61**	**27 316,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 316,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,48%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 000,00**	**42 000,00**	**19 156,61**	**19 156,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 156,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,61%**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	42 000,00	19 156,61	19 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:					
																		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			
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**35 000,00**	**8 160,00**	**8 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**23,31%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23,31%
855			**Rodzina**	**6 853 257,00**	**6 869 296,71**	**5 240 659,33**	**5 240 659,33**	**559 943,46**	**365 369,34**	**194 574,12**	**0,00**	**4 680 715,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**76,29%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 564 584,00**	**3 575 000,00**	**3 539 666,19**	**3 539 666,19**	**11 553,74**	**8 758,44**	**2 795,30**	**0,00**	**3 528 112,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**99,01%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 552 859,56	3 563 274,56	3 528 112,45	3 528 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,44	2 977,14	2 977,14	2 977,14	2 977,14	2 977,14	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	5 200,00	4 501,30	4 501,30	4 501,30	4 501,30	4 501,30	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 795,30	2 795,30	2 795,30	0,00	2 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			96,39%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 496 050,00**	**2 500 173,71**	**1 268 182,75**	**1 268 182,75**	**115 579,33**	**110 343,40**	**5 235,93**	**0,00**	**1 152 603,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**50,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 900,00	2 243 900,00	1 152 603,42	1 152 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			51,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	28 888,60	28 888,60	28 888,60	28 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			40,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	4 488,19	4 488,19	4 488,19	4 488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 310,00	162 310,00	76 455,63	76 455,63	76 455,63	76 455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	510,98	510,98	510,98	510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 623,71	1 169,31	1 169,31	1 169,31	0,00	1 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	8 390,00	2 819,39	2 819,39	2 819,39	0,00	2 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			33,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			49,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**71 990,00**	**71 990,00**	**42 878,99**	**42 878,99**	**42 878,99**	**41 062,47**	**1 816,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**59,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	29 628,38	29 628,38	29 628,38	29 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 689,01	4 689,01	4 689,01	4 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 238,49	6 238,49	6 238,49	6 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	506,59	506,59	506,59	506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	29,27	29,27	29,27	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	165,02	165,02	165,02	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			74,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	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			93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**150 000,00**	**150 000,00**	**84 932,94**	**84 932,94**	**84 932,94**	**0,00**	**84 932,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**56,62%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	84 932,94	84 932,94	84 932,94	0,00	84 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			56,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**36 000,00**	**36 000,00**	**21 861,26**	**21 861,26**	**21 861,26**	**0,00**	**21 861,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**60,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	36 000,00	21 861,26	21 861,26	21 861,26	0,00	21 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			60,73%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**534 633,00**	**534 633,00**	**283 137,20**	**283 137,20**	**283 137,20**	**205 205,03**	**77 932,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**52,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	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)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 057,00	313 057,00	147 999,09	147 999,09	147 999,09	147 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 837,00	22 537,00	22 511,66	22 511,66	22 511,66	22 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 064,00	53 064,00	30 868,13	30 868,13	30 868,13	30 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1[illegible]%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 670,00	8 670,00	3 826,15	3 826,15	3 826,15	3 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	4 898,74	4 898,74	4 898,74	0,00	4 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06%
		4220	Zakup środków żywności	42 800,00	42 800,00	25 913,95	25 913,95	25 913,95	0,00	25 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 400,00	27 885,08	27 885,08	27 885,08	0,00	27 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00	21 428,00	9 284,40	9 284,40	9 284,40	0,00	9 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	7 558,00	7 558,00	7 558,00	0,00	7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%
	85595		**Pozostała działalność**	**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**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 476 408,72**	**9 911 860,93**	**2 689 979,19**	**2 521 794,42**	**2 520 070,71**	**567 166,51**	**1 952 904,20**	**0,00**	**1 723,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168 184,77**	**168 184,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,14%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 304 100,00**	**548 600,00**	**30 531,29**	**30 531,29**	**30 531,29**	**0,00**	**30 531,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	124 000,00	38 600,00	30 531,29	30 531,29	30 531,29	0,00	30 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	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	415 000,00	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	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	408 000,00	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%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 548 700,00**	**2 548 700,00**	**1 159 619,05**	**1 159 619,05**	**1 159 619,05**	**66 912,57**	**1 092 706,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	100 200,00	48 791,54	48 791,54	48 791,54	48 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 806,24	6 806,24	6 806,24	6 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 463,92	8 463,92	8 463,92	8 463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 261,87	1 261,87	1 261,87	1 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 543,01	4 543,01	4 543,01	0,00	4 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 085 467,45	1 085 467,45	1 085 467,45	0,00	1 085 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	131,56	131,56	131,56	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	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	w tym: 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	Wykonanie planu
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**13 000,00**	**8 000,00**	**2 265,32**	**2 265,32**	**2 265,32**	**0,00**	**2 265,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	2 265,32	2 265,32	2 265,32	0,00	2 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**19 442,89**	**19 195,26**	**19 195,26**	**19 195,26**	**0,00**	**19 195,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 081,11	19 073,49	19 073,49	19 073,49	0,00	19 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361,78	121,77	121,77	121,77	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**70 500,00**	**70 500,00**	**44 618,08**	**44 618,08**	**44 618,08**	**0,00**	**44 618,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,29%**
		4220	Zakup środków żywności	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	70 000,00	70 000,00	44 618,08	44 618,08	44 618,08	0,00	44 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**963 942,95**	**939 189,61**	**479 985,97**	**401 451,70**	**401 451,70**	**0,00**	**401 451,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 534,27**	**78 534,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	336 303,35	336 303,35	336 303,35	0,00	336 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	39 228,35	39 228,35	39 228,35	0,00	39 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	54 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 269,61	78 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 534,27	78 534,27	0,00	0,00	0,00	38,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 145 999,11**	**1 126 598,21**	**601 280,74**	**601 280,74**	**599 557,03**	**500 253,94**	**99 303,09**	**0,00**	**1 723,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 723,71	1 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 463,00	756 965,00	370 850,16	370 850,16	370 850,16	370 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	58 600,00	57 364,20	57 364,20	57 364,20	57 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 465,20	142 365,00	59 719,14	59 719,14	59 719,14	59 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 722,70	19 000,00	5 820,44	5 820,44	5 820,44	5 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	9 899,66	9 899,66	9 899,66	0,00	9 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	25 393,74	25 393,74	25 393,74	0,00	25 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	550,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	26 074,39	26 074,39	26 074,39	0,00	26 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	14 000,00	6 601,26	6 601,26	6 601,26	0,00	6 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	7 529,38	7 529,38	7 529,38	0,00	7 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 198,21	24 198,21	18 148,66	18 148,66	18 148,66	0,00	18 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**17 000,00**	**21 000,00**	**615,00**	**615,00**	**615,00**	**0,00**	**615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 598 500,00**	**1 795 152,74**	**10 294,57**	**645,54**	**645,54**	**0,00**	**645,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 649,03**	**9 649,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	645,54	645,54	645,54	0,00	645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 280,00	445 953,34	9 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649,03	9 649,03	0,00	0,00	0,00	2,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 220,00	1 345 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 813 666,66**	**2 833 677,48**	**341 573,91**	**261 572,44**	**261 572,44**	**0,00**	**261 572,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 001,47**	**80 001,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 993,48	115 854,30	70 316,13	70 316,13	70 316,13	0,00	70 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%

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: wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	34 969,78	34 969,78	34 969,78	0,00	34 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 850,00	3 905,25	3 905,25	3 905,25	0,00	3 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	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	26 500,00	21 000,00	9 367,80	9 367,80	9 367,80	0,00	9 367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 355,76	238 355,76	143 013,48	143 013,48	143 013,48	0,00	143 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 495,51	2 358 495,51	80 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 001,47	80 001,47	0,00	0,00	0,00	3,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 121,91	45 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 364 732,66**	**2 390 532,66**	**673 972,05**	**663 208,23**	**110 338,88**	**7 328,58**	**103 010,30**	**552 750,00**	**119,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 763,82**	**10 763,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,19%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 962 232,66**	**1 999 332,66**	**489 720,15**	**478 956,33**	**89 586,98**	**7 328,58**	**82 258,40**	**389 250,00**	**119,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 763,82**	**10 763,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 500,00	728 500,00	389 250,00	389 250,00	0,00	0,00	0,00	389 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	119,35	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	5 498,20	5 498,20	5 498,20	5 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	856,80	856,80	856,80	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	973,58	973,58	973,58	973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	8 020,00	1 888,34	1 888,34	1 888,34	0,00	1 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%
		4260	Zakup energii	56 000,00	61 000,00	59 670,59	59 670,59	59 670,59	0,00	59 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	19 881,00	17 836,49	17 836,49	17 836,49	0,00	17 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 700,00	2 551,17	2 551,17	2 551,17	0,00	2 551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	311,81	311,81	311,81	0,00	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 273,26	55 273,26	10 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763,82	10 763,82	0,00	0,00	0,00	19,47%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	888 687,40	888 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**331 000,00**	**331 000,00**	**165 665,00**	**165 665,00**	**2 165,00**	**0,00**	**2 165,00**	**163 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,05%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	327 000,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**41 500,00**	**41 500,00**	**14 328,73**	**14 328,73**	**14 328,73**	**0,00**	**14 328,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,53%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	2 941,83	2 941,83	2 941,83	0,00	2 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	21 500,00	11 386,90	11 386,90	11 386,90	0,00	11 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%
	92195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**18 700,00**	**4 258,17**	**4 258,17**	**4 258,17**	**0,00**	**4 258,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 700,00	4 258,17	4 258,17	4 258,17	0,00	4 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77%
926			**Kultura fizyczna**	**205 500,00**	**205 500,00**	**116 568,46**	**100 168,46**	**29 168,46**	**11 796,17**	**17 372,29**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 400,00**	**16 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,72%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**84 500,00**	**84 500,00**	**45 568,46**	**29 168,46**	**29 168,46**	**11 796,17**	**17 372,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 400,00**	**16 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,93%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 475,80	1 475,80	1 475,80	1 475,80	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	36,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 320,37	10 320,37	10 320,37	10 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 184,83	8 184,83	8 184,83	0,00	8 184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 800,00	7 103,78	7 103,78	7 103,78	0,00	7 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	2 083,68	2 083,68	2 083,68	0,00	2 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**120 000,00**	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	**53 666 760,73**	**57 773 605,81**	**25 969 589,99**	**25 507 448,40**	**18 336 785,89**	**10 463 198,01**	**7 873 587,88**	**751 750,00**	**6 185 232,95**	**0,00**	**0,00**	**233 679,56**	**462 141,59**	**462 141,59**	**144 087,00**	**0,00**	**0,00**	**44,95%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 została przyjęta uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Analogicznie do uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2022 rok, po stronie dochodów zaplanowano 46 625 453,63 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 53 666 760,73 zł. Różnica w wysokości 7 041 307,10 zł jest planowanym deficytem budżetowym. Budżet przyjęty uchwałą nr XLVIII/298/22 Rady Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 625 453,63 zł, w tym :
- *dochody bieżące 43 224 223,62 zł,*
- *dochody majątkowe 3 401 230,01 zł,*
- realizację wydatków na poziomie 53 666 760,73 zł, w tym:
- *wydatki bieżące 42 978 460,62 zł,*
- *wydatki majątkowe 10 688 300,11 zł,*
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 696 307,10 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 1 655 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2022 roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 522 067,37 zł do kwoty 50 147 521,01 zł, w tym:
- *dochody bieżące do kwoty 46 485 985,05 zł,*
- *dochody majątkowe do kwoty 3 661 535,96 zł*
- plan wydatków wzrósł o 4 106 845,08 zł do kwoty 57 773 605,81 zł, w tym:
- *wydatki bieżące do kwoty 46 443 999,75 zł,*
- *wydatki majątkowe do kwoty 11 329 606,06 zł,*
- plan przychodów wzrósł o 584 777,70 zł do kwoty 9 281 084,80 zł,
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykonanie:

- dochody 28 314 554,30 zł, w tym:
- *dochody bieżące 27 987 625,76 zł,*
- *dochody majątkowe 326 928,54 zł*
- wydatki 25 969 589,99 zł, w tym:
- *wydatki bieżące 25 507 448,40 zł,*
- *wydatki majątkowe 462 141,59 zł,*

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Będzino zamknął się nadwyżką w wysokości 2 344 964,31 zł stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości będzie realizowany w drugim półroczu 2022 roku. Pozostała część planu dochodów majątkowych z tytułu inwestycji współfinansowanych, będzie również zrealizowany w drugim półroczu br. po zakończeniu tych inwestycji.

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Będzino 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**54 514 100,80**	**683 705,67**	**5 643 543,73**	**5 827 523,02**	**170 803,03**	**2,93%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**137 449,63**	**116 367,63**	**62 609,55**	**11 352,00**	**0,00**	**0,00%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**54 376 651,17**	**567 338,04**	**5 580 934,18**	**5 816 171,02**	**170 803,03**	**2,94%**
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.):**			**1 916 947,49**	**201 258,20**	**1 546 383,34**	**1 715 689,29**	**160 170,00**	**9,34%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**51 258,20**	**51 258,20**	**51 257,55**	**0,00**	0,00	0,00%
1.1.1.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2019	2022	51 258,20	51 258,20	51 257,55	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 865 689,29**	**150 000,00**	**1 495 125,79**	**1 715 689,29**	**160 170,00**	**9,34%**
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2019	2022	1 495 799,40	150 000,00	1 115 962,45	1 345 799,40	0,00	0,00%
1.1.2.2	Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach - Budowa punktu rekreacji dla mieszkańców gminy	2021	2022	122 226,87	0,00	122 226,87	122 226,87	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa przystani w Podamirowo - Poprawa warunków rekreacji dla mieszkańców gminy	2020	2022	247 663,02	0,00	256 936,47	247 663,02	160 170,00	64,67%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeżenice	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
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%**

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**52 597 153,31**	**482 447,47**	**4 097 160,39**	**4 111 833,73**	**10 633,03**	**0,26%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**86 191,43**	**65 109,43**	**11 352,00**	**11 352,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3.1.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2019	2022	40 782,43	40 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko –Kołobrzeskiego -Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2021	2025	45 409,00	24 327,00	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**52 510 961,88**	**417 338,04**	**4 085 808,39**	**4 100 481,73**	**10 633,03**	**0,26%**
1.3.2.1	Dotacja dla GOK- opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Popowie	2021	2022	880 000,00	130 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2019	2022	698 291,38	252 338,04	431 280,00	445 953,34	9 649,03	2,16%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno- tłocznym w gminie Będzino, etap I - Ochrona środowiska na terenie gminy Będzino	2022	2024	43 787 510,50	0,00	2 299 528,39	2 299 528,39	984,00	0,04%
1.3.2.4	Doposażenie techniczne GZK w Będzinie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy w zakresie gospodarki komunalnej	2022	2023	3 452 160,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap I - Poprawa warunków drogowych mieszkańców gminy	2021	2023	1 250 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkańców Gminy	2022	2024	2 323 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa oświetlenia na odcinku Mścice - Dobiesławiec - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2022	2023	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 o łącznych nakładach 2 286 131,41 zł. Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 1 791 752,74 zł i w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 9 649,03 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 0,54% planu.
2. „Budowa przystani w Podamirowo - Poprawa warunków rekreacji dla mieszkańców gminy"- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 o łącznych nakładach 247 663,02 zł. Planowane wydatki w 2022 roku wynoszą 247 663,02 zł i w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 160 170,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 9,34% planu.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć jest planowana w drugiej połowie 2022 roku.

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			
600			**Transport i łączność**	**900 769,10**	**0,00**	**0,00**	**900 769,10**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**900 769,10**	**0,00**	**0,00**	**900 769,10**	**0,00**	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 769,10	0,00	0,00	900 769,10	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**233 982,45**	**0,00**	**18 273,45**	**215 709,00**	**137 937,00**	**63,95%**
	63095		**Pozostała działalność**	**233 982,45**	**0,00**	**18 273,45**	**215 709,00**	**137 937,00**	**63,95%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 982,45	0,00	18 273,45	215 709,00	137 937,00	63,95%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**6 150,00**	**6,15%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**6 150,00**	**6,15%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	6 150,00	6,15%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 841 284,86**	**178 579,40**	**220 942,95**	**1 798 921,31**	**0,00**	**0,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**408 000,00**	**0,00**	**0,00**	**408 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**220 942,95**	**0,00**	**220 942,95**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 942,95	0,00	220 942,95	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 167 220,00**	**178 579,40**	**0,00**	**1 345 799,40**	**0,00**	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 220,00	178 579,40	0,00	1 345 799,40	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**45 121,91**	**0,00**	**0,00**	**45 121,91**	**0,00**	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 121,91	0,00	0,00	45 121,91	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**218 570,00**	**0,00**	**0,00**	**218 570,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**218 570,00**	**0,00**	**0,00**	**218 570,00**	**0,00**	**0,00%**
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	218 570,00	0,00	0,00	218 570,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**3 194 606,41**	**708 579,40**	**239 216,40**	**3 663 969,41**	**144 087,00**	**3,93%**

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 Będzino 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**	**635 504,00**	**635 504,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**635 504,00**	**635 504,00**	**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	635 504,00	635 504,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**82 374,00**	**46 642,00**	**56,62%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**82 374,00**	**46 642,00**	**56,62%**
		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	82 374,00	46 642,00	56,62%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 741,00**	**871,00**	**50,03%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 741,00**	**871,00**	**50,03%**
		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	1 741,00	871,00	50,03%
852			**Pomoc społeczna**	**941 173,25**	**430 682,25**	**45,76%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**824 204,00**	**321 846,00**	**39,05%**
		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	824 204,00	321 846,00	39,05%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 263,00**	**2 130,00**	**49,96%**
		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	4 263,00	2 130,00	49,96%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 000,00**	**9 000,00**	**60,00%**
		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	15 000,00	9 000,00	60,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**97 706,25**	**97 706,25**	**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	97 706,25	97 706,25	100,00%
855			**Rodzina**	**6 079 123,71**	**5 008 623,71**	**82,39%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 575 000,00**	**3 575 000,00**	**100,00%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 575 000,00	3 575 000,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 468 123,71**	**1 404 123,71**	**56,89%**
		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	2 468 123,71	1 404 123,71	56,89%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**36 000,00**	**29 500,00**	**81,94%**
		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	36 000,00	29 500,00	81,94%
			Razem	**7 739 915,96**	**6 122 322,96**	**79,10%**

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 Będzino 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**	**635 504,00**	**635 504,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**635 504,00**	**635 504,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,25	4 874,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	623 043,14	623 043,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**82 374,00**	**46 194,00**	**56,08%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**82 374,00**	**46 194,00**	**56,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	43 820,00	54,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374,00	2 374,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 741,00**	**514,67**	**29,56%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 741,00**	**514,67**	**29,56%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	514,67	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,04	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**941 173,25**	**242 981,66**	**25,82%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**824 204,00**	**166 769,08**	**20,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	924,50	46,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	120 163,42	44,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	17 907,71	33,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	2 565,45	32,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 290,61	7,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 382,55	14,77%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	7 353,40	12,26%
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 108,33	4,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 282,00	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 204,00	2 802,76	1,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	789,40	39,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	198,95	6,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 263,00**	**2 000,00**	**46,92%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 750,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 000,00**	**2 400,00**	**16,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 400,00	16,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**97 706,25**	**71 812,58**	**73,50%**
		3110	Świadczenia społeczne	94 437,50	68 804,58	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,75	309,00	77,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	769,00	81,98%
855			**Rodzina**	**6 079 123,71**	**4 777 736,42**	**78,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 575 000,00**	**3 515 858,23**	**98,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 274,56	3 505 727,18	98,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,14	1 924,00	64,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,30	4 501,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 425,75	83,65%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 468 123,71**	**1 240 016,93**	**50,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 243 900,00	1 135 822,64	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 395,92	46,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 488,19	86,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 510,00	75 696,08	47,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	510,98	25,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,71	1 021,71	62,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	2 665,67	31,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	415,74	16,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**36 000,00**	**21 861,26**	**60,73%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	21 861,26	60,73%
			Razem	**7 739 915,96**	**5 702 930,75**	**73,68%**

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**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**0,00**	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**73 000,00**	**57 992,01**	**79,44%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**73 000,00**	**57 992,01**	**79,44%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 846,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 281,98	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 000,00	26 863,14	36,80%
			Razem	**73 100,00**	**57 992,01**	**79,33%**

3.15. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Plan i wykonanie dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 548 700,00**	**1 226 006,96**	**48,10%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 548 700,00	1 226 006,96	48,10%
			Razem	**2 548 700,00**	**1 226 006,96**	**48,10%**

Tabela 28: Plan i wykonanie wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 548 700,00**	**1 159 619,05**	**45,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	48 791,54	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 806,24	90,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 589,00	52,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 463,92	42,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 261,87	50,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 543,01	90,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	1 085 467,45	45,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	131,56	6,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 494,46	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
				2 548 700,00	**1 159 619,05**	**45,50%**

3.16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATĄ ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela 29: Plan i wykonanie dochodów związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	108 667,32	77,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 853,36	44 853,36	100,00%
			Niewykorzystane środki z poprzedniego roku	23 379,73	23 379,73	100,00%
			Razem	**208 233,09**	**176 900,41**	**84,95%**

Tabela 30: Plan i wykonanie wydatków związanych z opłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia			
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**208 233,09**	**72 543,65**	**34,84%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	27 303,79	39,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	3 525,29	77,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 496,06	28,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	86,37	3,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 131,10	30,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 379,73	4 064,72	12,55%
		4220	Zakup środków żywności	8 353,36	689,69	8,26%
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 951,52	16,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	20 915,00	67,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 980,00	33,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	52,88	5,29%
			Razem	**208 233,09**	**72 543,65**	**34,84%**

3.17. DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku przekazała dotacje na działalność Instytucji Kultury w łącznej kwocie 554 915,00 zł, a ich realizacja stanowiła 52,57% planu wynoszącego 1 055 500,00 zł. Realizację planu dotacji w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 31: Dotacje dla gminnych instytucji kultury udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**728 500,00**	**389 250,00**	**53,43%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 500,00	389 250,00	53,43%
	92116		**Biblioteki**	**331 000,00**	**165 665,00**	**50,05%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	163 500,00	50,00%
			Razem	**1 055 500,00**	**554 915,00**	**52,57%**

3.18. FUNDUSZ POMOCY

Tabela 27: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022
750			**Administracja publiczna**	**15 069,25**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**5 816,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 816,00
	75095		**Pozostała działalność**	**9 253,25**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 253,25
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 152 000,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**1 152 000,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**150 123,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**150 123,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 123,00
852			**Pomoc społeczna**	**92 415,00**
	85295		Pozostała działalność	92 415,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 415,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**97 000,00**
	85395		Pozostała działalność	97 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
855			**Rodzina**	**1 500,00**
	85595		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Razem	**1 508 107,25**

Tabela 28: Plan wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022
			Urząd Gminy	
750			**Administracja publiczna**	**15 069,25**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**5 816,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	782,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,95
	75023		**Urzędy gmin**	**9 253,25**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 353,25
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 152 000,00**
	75495		Pozostała działalność	1 152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 152 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 872,50**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 872,50
			GOPS	
852			**Pomoc społeczna**	**92 415,00**
	85295		Pozostała działalność	92 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 415,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**97 000,00**
	85395		Pozostała działalność	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,20
		4300	Zakup usług pozostałych	608,80
855			**Rodzina**	**1 500,00**
	85595		Pozostała działalność	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
			Szkoła Podstawowa w Łęknie	
801			**Oświata i wychowanie**	**9 031,31**
	80101		**Szkoła Podstawowa**	**5 557,12**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 212,00
	80104		**Przedszkola**	**3 474,19**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,19
			Szkoła Podstawowa w Mścicach	
801			**Oświata i wychowanie**	**52 337,59**
	80101		**Szkoła Podstawowa**	**41 915,59**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 986,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 605,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**10 422,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 480,00
			Szkoła Podstawowa w Tymieniu	
801			**Oświata i wychowanie**	**63 918,15**
	80101		**Szkoła Podstawowa**	**55 817,26**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 647,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,84
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 849,76
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 100,89**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 300,89
			Szkoła Podstawowa w Dobrzycy	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 723,36**
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 723,36**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231,03
		4120	Składki na fundusz pracy	33,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459,00
			Przedszkole w Będzinie	
801			**Oświata i wychowanie**	**10 028,50**
	80104		**Przedszkola**	**10 028,50**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 028,50
			Przedszkole w Mścicach	
801			**Oświata i wychowanie**	**7 211,59**
	80104		**Przedszkola**	**7 211,59**
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 211,59
			Razem	**1 508 107,25**

3.19. WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BĘDZINO

W budżecie Gminy Będzino na 2022 rok zostały wyodrębnione środki na realizację w ramach funduszu sołeckiego. Wyliczone i przyznane radom sołeckim środki na 2022 rok wynosiły 694 339,02 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano kwotę 421 582,00 zł, co stanowi 60,72 % planu. Stopień realizacji zadań funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600	60016	4210	**Będzinko**	Zakup kruszywa	14 673,34	14 673,34	100,00%
1900	90015	4210		Zakup lampy oświetleniowej w Będzinku	4 920,00	4 920,00	100,00%
600	60016	4210	**Będzino**	Zakup dwóch koszy na śmieci	900,00	900,00	100,00%
750	75095	4210		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Będzino	2 500,00	0,00	0,00%
750	75095	4300		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Będzino	2 500,00	0,00	0,00%
754	75412	2820		Dotacja na cele statutowe OSP Będzino	8 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210		Dalsze zagospodarowanie placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie	8 951,74	0,00	0,00%
921	92116	4210		Wyposażenie dla biblioteki w Będzinie	2 000,00	1 165,00	58,25%
921	92120	4300		Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy kościele zabytkowym w Łeknie	500,00	0,00	0,00%
926	92601	4210		Dalsze zagospodarowanie terenu tzw. Zakola zakup i montaż 2 bramek do gry w piłkę	13 000,00	7 992,61	61,48%
750	75095	4210	**Dobiesławiec**	Zakup tablicy informacyjnej, przyrodniczej (2 000,00), fundusz integracyjny (1 000,00)	3 000,00	1 999,98	66,67%
750	75095	4300		Integracja mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4300		Zakup i montaż lampy solarnej w Podamirowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90095	6050		Modernizacja, doposażenie wiaty Dobiesławiec	14 213,36	4 299,39	30,25%
750	75095	4210	**Dobre**	Zakup namiotu na potrzeby mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 690,00	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750	75095	4220		Organizacja i zakup paczek dla dzieci w wieku 2-12 lat zamieszkujących sołectwo Dobre	3 400,00	0,00	0,00%
750	75095	4300		Fundusz integracyjno- kulturalny mieszkańców sołectwa	8 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820		Dofinansowanie OSP w Mścicach	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4210		Wsparcie działalności edukacyjnej Przedszkola w Mścicach	500,00	0,00	0,00%
900	90095	4210		Zakup materiałów na konserwację sprzętu na placu zabaw w m. Dobre	600,00	596,94	99,49%
921	92109	6050		Zakup materiałów na dokończenie remontu świetlicy w Dobrem	17 733,65	10 763,82	60,70%
921	92120	4300		Tablica informacyjna kościół Łekno	500,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	**Dobrzyca**	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Dobrzyca	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75095	4300		Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia	6 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820		Dotacja na realizację zadań statutowych OSP Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00%
900	90015	6050		Montaż części oświetlenia na drodze gminnej do posesji w Dobrzycy nr 99-102	10 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6050		Strefa rekreacji i plac zabaw	11 712,77	223,44	1,91%
921	92109	2480		Dotacja na zadania statutowe Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	3 500,00	0,00	0,00%
921	92116	4210		Zakup materiałów, artykuły papiernicze i inne na potrzeby GBP w Dobrzycy- dotacja	1 500,00	1 000,00	66,67%
600	60016	6050	**Kiszkowo**	Zakup płyt jumbo na drogę w sołectwie	10 000,00	9 975,30	99,75%
900	90015	6050		Zakup dwóch lamp solarnych	13 601,07	6 892,67	50,68%
900	90015	6050	**Kładno**	Zakup lamp oświetleniowych dla sołectwa Kładno	21 652,87	21 652,87	100,00%
900	90015	6050	**Komory**	Zakup dwóch lamp oświetleniowych przy drodze gminnej w m. Komory	14 194,04	14 194,04	100,00%
600	60016	4210	**Łekno**	Zakup kruszywa na drogi gminne Mączno, Łekno, Kazimierz Pomorski / zakup materiałów na wykonanie chodnika przy SP Łekno	17 339,18	17 327,70	99,93%
750	75095	4210		Integracja mieszkańców sołectwa Łekno	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750	75095	4220		Integracja mieszkańców sołectwa Łekno	1 000,00	499,85	49,99%
750	75095	4300		Naprawa poszycia namiotu i dokończenie osłon altany (4500,00) imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa (3000,00)	7 500,00	5 780,00	77,07%
754	75412	2820		Wsparcie OSP Będzino	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	4210		Wsparcie SP w Łeknie	3 000,00	2 970,00	99,00%
921	92116	4210		Wsparcie biblioteki w Będzinie	500,00	0,00	0,00%
921	92120	4300		Tablica przy kościele w Łeknie (działanie wspólne z Dobrem)	500,00	0,00	0,00%
750	75095	4210	**Łopienica - Łasin Koszaliński**	Integracja dzieci i mieszkańców Łasin- Łopienica	2 009,14	1 239,00	61,67%
750	75095	4220		Integracja dzieci i mieszkańców Łasin- Łopienica	660,00	0,00	0,00%
750	75095	4300		Integracja dzieci i mieszkańców Łasin- Łopienica	2 500,00	1 600,00	64,00%
900	90095	4210		Wyposażenie placu zabaw w m. Łopienica i zakup kamyka	17 430,00	17 300,00	99,25%
600	60016	4210	**Mścice**	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	6050		Budowa chodnika przy ul. Dworcowej	12 000,00	11 951,40	99,60%
750	75095	4210		Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie zdrowego trybu życia	3 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4220		Szkolenie mieszkańców w zakresie zdrowego trybu życia	662,90	0,00	0,00%
750	75095	4300		Szkolenie mieszkańców w zakresie zdrowego trybu życia	3 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820		Przekazanie środków OSP Mścice	7 000,00	7 000,00	100,00%
801	80104	4210		Zakup wyposażenia dla Przedszkola im. Promyki Bałtyku w Mścicach.	2 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210		Zakup i montaż dwóch lamp na ul. Parkowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90015	4300		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia: Łubniki 6 tys. ul. Tulipanowa 6 tys.	12 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4300		Zakup karnetów na basen	1 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	**Popowo**	Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Popowie	20 539,61	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600	60016	4210	**Słowienkowo**	Zakup płyt na remont drogi w m. Słowienkowo	18 265,50	18 265,50	100,00%
600	60016	4300		Zakup pozostałych usług dot. płyt na remont drogi	734,50	734,43	99,99%
900	90095	4210		Materiały na remont placu zabaw w Słowienkowie	370,69	0,00	0,00%
600	60016	4210	**Smolne**	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90015	4300		Wykonanie projektu pod oświetlenie drogi gminnej	6 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210		Zakup kostki brukowej, piły motorowej, narzędzi do terenów zielonych oraz materiałów niezbędnych do remontu placu zabaw w m. Smolne	8 649,00	1 649,00	19,07%
900	90015	6050	**Strachomino**	Zakup i montaż oświetlenia przy drodze gminnej w m. Strachomino	20 124,69	20 124,69	100,00%
900	90095	4210		Zakup huśtawki metalowej z montażem na plac zabaw w m. Strachomino	3 500,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		Zakup dwóch stołów metalowych na świetlicę wiejską w Strachominie	700,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	**Skrzeszewo**	Zakup płyt jumbo	13 847,61	13 800,60	99,66%
600	60016	4300		Zakup pozostałych usług dot. płyt jumbo	738,00	738,00	100,00%
754	75412	2820		Dofinansowanie OSP Będzino	1 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	**Stoisław**	Czyszczenie chodnika w sołectwie Stoisław	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75095	4210		Integracja mieszkańców sołectwa Stoisław	2 500,00	0,00	0,00%
750	75095	4220		Integracja mieszkańców sołectwa Stoisław	232,68	0,00	0,00%
750	75095	4300		Integracja mieszkańców sołectwa Stoisław	2 500,00	0,00	0,00%
801	80104	4210		Doposażenie Przedszkola w Mścicach-dotacja	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4210		Zakup piasku na plac zabaw	700,00	700,00	100,00%
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stoisław	23 300,00	23 300,00	100,00%
600	60016	4210	**Strzepowo**	Zakup kruszywa na drogę	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750	75095	4300		Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej	5 439,88	0,00	0,00%
801	80101	4210		Dofinansowanie SP w Dobrzycy	600,00	0,00	0,00%
926	92601	6050		Urządzenie siłowni zewnętrznej	16 400,00	16 400,00	100,00%
600	60016	6050	**Strzeżenice**	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika w Strzeżenicy Zachodniej	27 107,83	0,00	0,00%
750	75095	4210	**Śmiechów - Borkowice**	Zakup tablicy ogłoszeniowej do m. Śmiechów.	1 800,00	1 800,00	100,00%
750	75095	4270		Ocieplenie i zabezpieczenie budynku gospodarczego w Borkowicach	3 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4300		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 956,30	0,00	0,00%
900	90095	6050		Ogrodzenie placu zabaw, modernizacja i wymiana urządzeń na placu zabaw w Borkowicach	28 200,00	27 120,00	99,41%
600	60016	4300	**Tymień**	Położenie chodnika 80 m dz. 169/200 Tymień	9 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4210		Cele integracyjno - kulturalne mieszkańców sołectwa Tymień	1 000,00	664,56	66,46%
750	75095	4220		Cele integracyjno - kulturalne mieszkańców sołectwa Tymień	1 600,00	970,52	60,66%
750	75095	4300		Cele integracyjno - kulturalne mieszkańców sołectwa Tymień	1 400,00	1 400,00	100,00%
900	90015	4300		Zakup i dostawienie nowych lamp oświetleniowych w kierunku posesji nr 4A w Tymieniu i na drodze do Tymienicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90095	6050		Zakup nowych urządzeń do strefy integracji oraz placu zabaw w Tymieniu	27 662,90	24 074,64	87,03%
921	92109	4210		Zakup dużego parasola dla Domu Seniora w Tymieniu i środków do dezynfekcji oraz materiałów na zajęcia z dziećmi w Domu Ludowym w Tymieniu	3 000,00	0,00	0,00%
921	92116	2480		Dotacja na zadania statutowe dla Filii Biblioteki w Tymieniu	2 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	**Uliszki**	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej od DK nr 11 w m. Uliszki	14 082,71	14 082,71	100,00%
900	90015	6050	**Wierzchominko**	Zakup i montaż 3 lamp solarnych	15 696,94	15 670,00	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600	60016	6050	Wierzchomino	Zakup kostki brukowej na chodnik wraz z montażem w m. Wierzchomino nr 42 i dalej	10 403,25	0,00	0,00%
600	60020	4210		Zakup przystanków i ich montaż w m. Wierzchomino	15 480,00	15 480,00	100,00%
750	75095	4220	Barnin -Zagaje	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Barnin- Zagaje	1 000,00	0,00	0,00%
750	75095	4300		Odnowienie tablicy informacyjnej w Barninie i umieszczenie jej w m. Zagaje	200,00	0,00	0,00%
900	90095	4210		Zakup paliwa na koszenie placu zabaw w Barninie 8 przy świetlicy dz. 156/1	152,87	0,00	0,00%
921	92109	4210		Zakup kompletów dwóch stołów z ławkami na świetlicę wiejską w Barninie	3 320,00	0,00	0,00%
921	92109	4300		Wykonanie-dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Barninie	1 980,00	0,00	0,00%
921	92109	6050		Zakup i wymiana okien w świetlicy	15 000,00	0,00	0,00%
				Razem	694 339,02	421 582,00	60,72%

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Sylwia Hala
Data: 2022.08.31 14:08:16 CEST

Urząd Gminy Będzino
RADA GMINY - WPŁYNĘŁO
31. 08. 2022
..... podpis przyjmującego
..... zapoznano się

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE ZA I PÓŁROCZE 2022

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), oraz uchwały nr LIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2022r.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za okres od 01.01 2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
Dotacja podmiotowa organizatora	327 000,00	167 500,00	50
Pozostałe odsetki	0	42,78	
Wynagrodzenie płatnika	50,00	25,00	50
Dotacja celowa Biblioteki Narodowej			
Dotacja PFR – Wakacyjna AktywAkcja	4 000,00	0,00	
Razem	331 050,00	167 567,78	50,62

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022r.

Lp	Wyszczególnienie	ROK 2022		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Zużycie materiałów i energii	66 440,00	33 037,79	49,73
2	Usługi obce	23 400,00	11 568,37	49,43
3	Wynagrodzenia	180 068,00	98 629,01	54,77
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 942,00	23 244,40	58,20
5	Pozostałe koszty	16 300,00	837,74	5,14
	Razem	**327 050,00**	**167 317,31**	**51,16**

Zgodnie z zarządzeniem uchwałą Nr XLVIII/298/22 Rady Gminy Będzino z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022 w planie wydatków została zawarta kwota dotacji podstawowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w wysokości 327 000,00 zł.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Będzinie w dniu 10 lutego 2022 r. zarządzeniem Nr 1/2022 wprowadziła plan finansowy na rok 2022.

W dniu 29.06.2022r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie zarządzeniem nr 2/2021 wprowadziła zmiany w planie finansowym w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dz. 30.06.2022 r. wynosił 1191,06zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie na dzień 30.06.2022 r. nie miała zobowiązań.

Załączniki do sprawozdania:

1. Wykonanie planu finansowego GBP w Będzinie na dzień 30.06.2022r.

Rozdział 92116 Biblioteki

WYKONANIE BUDŻETU NA DZ. 30.06.2022 R.
PLAN FINANSOWY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2022	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3			
A	**DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA**				
1	**Stan środków obrotowych na początek roku**				
2	***Przychody***		**327 050,00**	**167 567,78**	51,24
2.1	**Dotacje**		**327 000,00**	**167 500,00**	51,22
2.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	327 000,00	163 500,00	50,00
2.1.2	Dotacja z BN	2840			
				4 000,00	
2.2	**Przychody pozostałe**		**50,00**	**67,78**	135,56
2.2.1	Pozostałe odsetki	0920	0,00	42,78	
2.2.2	Wynagrodzenie płatnika	0970	50,00	25,00	50,00
2.3	**Pozostałe przychody operacyjne**				
2.3.1	Wpływy z usług	0830			
2.3.2	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	0870			
2.3.3	Darowizny	0960			
2.3.4	Wpływy różne	0970			
	Przychody ogółem (poz. 1+2)		327 050,00	167 567,78	51,24
3	***Wydatki bieżące***		**327 050,00**	**167 317,31**	51,16
3.1	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4210**	**12 400,00**	**2 611,20**	21,06
3.1.1	Zakup środków czystości		2 500,00	218,36	8,73
3.1.2	Zakup materiałów biurowych		2 500,00	310,25	12,41
3.1.3	Prenumerata czasopism		1 400,00	1 175,92	83,99
3.1.4	Zakup materiałów na drobne remonty		1 500,00		0,00
3.1.5	Zakup wyposażenia		2 000,00	597,56	29,88
3.1.6	Pozostałe zakupy		1 500,00	249,28	16,62
3.1.7	Zakupy imprezy		1 000,00	59,83	5,98
3.2	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia**	**4240**	**19 000,00**	**6 286,27**	33,09
3.2.1	Zakup książek		12 000,00	6 286,27	52,39
3.2.2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych		7 000,00		0,00
3.3	**Zakup energii, wody i gazu**	**4260**	**35 040,00**	**24 140,32**	68,89
3.3.1	energia		7 500,00	3 381,25	45,08
3.3.2	gaz		25 540,00	20 367,43	79,75
3.3.3	woda		2 000,00	391,64	19,58
3.4	**Zakup usług remontowych**	**4270**			
3.5	**Zakup usług pozostałych**	**4300**	**18 400,00**	**9 437,75**	51,29
3.5.1	Naprawy i konserwacje		3 000,00		0,00
3.5.2	Usługi pocztowe		200,00		0,00
3.5.3	Usługi transportowe				
3.5.4	Wywóz śmieci		1 200,00	533,76	44,48
3.5.5	Przegląd ppoż		400,00	209,10	52,28
3.5.6	Imprezy kul. Wych		3 000,00		0,00
3.5.7	Koszty i prowizje bankowe		600,00	218,95	36,49
3.5.8	Pozostałe usługi		10 000,00	8 475,94	84,76
3.6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**4360**	5 000,00	2 130,62	42,61
3.7	**Wynagrodzenia ogółem**		**180 068,00**	**98 629,01**	54,77
3.7.1	Wynagrodzenia osobowe	4010	172 068,00	90 329,01	52,50
3.7.2	Nagrody jubileuszowe	4010			
3.7.3	Nagrody	4010	8 000,00	8 300,00	103,75
3.7.4	Odprawy emerytalne	4010			
3.7.5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
3.8	**Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczn**	**3020**	800,00	120,00	15,00
3.9	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**4110**	31 000,00	17 361,17	56,00
3.10	**Składki na Fundusz Pracy**	**4120**	1 729,00	1 482,67	85,75
3.11	**Zakup usług zdrowotnych**	**4280**	100,00	40,00	40,00
3.12	**Odpisy na ZFŚS**	**4440**	5 813,00	4 240,56	72,95
3.13	**Szkolenie pracowników**	**4700**	500,00		0,00

3.14	**Podróże służbowe krajowe**	**4410**	1 000,00	217,74	21,77
3.15	**Różne opłaty i składki**	**4430**	16 200,00	620,00	3,83
4	***Inwestycje finansowane ze środków własnych***				
5	**Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r.**			1191,06	

DYREKTOR

sporządził.....Główna Księgowa.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
mgr Karolina Malinowska

zaakceptował.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
mgr Natalia Jastrzębska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.

Na terenie Gminy Będzino funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w skład której wchodzą Biblioteka Główna w Będzinie, Filia w Mścicach, Filia w Tymieniu oraz Filia w Dobrzycy. Ze względów ekonomicznych i niezależnych od realizatora dokonano zmniejszenia godzin pracy podległym jednostkom (z 20h na 12 h). Filia w Mścicach była czynna przez dwa dni w tygodniu, filia w Tymieniu była czynna trzy dni w tygodniu, w Dobrzycy trzy dni.

I. Dane statystyczne dotyczące zbiorów bibliotecznych, czytelników i podstawowej działalności biblioteki.

W dniu 1 stycznia 2022 r. księgozbiór GBP w Będzinie liczył 25645 woluminów, z kolei 30 czerwca stan ten wzrósł do poziomu 26019 (nowości 314, w darze 60).

W okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2022 r. GBP w Będzinie dokonała zakupu nowości (z dotacji organizatora) na kwotę 5.271.53, łącznie 192 książki; z Funduszu Sołeckiego 122 książki na kwotę ; 3.179.74 w formie darowizny 60 książek na kwotę 585 zł. GBP oferowała swoim czytelnikom dwa czasopisma Głos Koszaliński oraz tygodnik Gazeta Miasto (Biblioteka Główna).

- Wypożyczenia na zewnątrz ogółem 8466
- Ilość książek na jednego czytelnika 13,26
- Ilość czytelników zarejestrowanych od 1 stycznia 638
- Ilość zbiorów bibliotecznych udostępnionych na miejscu 2881 (w tym 1358 książek i 1523 czasopism)
- Ilość odwiedzin ogółem 6543
- Ilość udzielonych informacji łącznie 7448 w tym bibliograficznych 40
- Ilość osób które skorzystały z Internetu 430

II. Upowszechnianie czytelnictwa, działalność edukacyjna i kulturalno – oświatowa

- Konkurs recytatorski Ptaki, ptaszki i ptaszęta (6.05, 24 osoby)
- Konkurs powiatowy Powiatowe Święto Czytelnika Dziecięcego – KBP Koszalin / 8 osób (31.05)
- „Ale jaja" wyzwanie nr 2 na Facebooku
- MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK – kontynuacja projektu na wszystkich placówkach
- Wystawy stacjonarne w Dobrzycy (Nowy Rok, Karnawał, Walentynki, Lata 20 i 30 XX wieku, Autografy znanych ludzi, 77 Rocznica zakończenia II wojny światowej / 286 osób)
- Spotkanie autorskie z Joanną Olech w GBP Będzino (45 osób)
- Spotkania z seniorami z Klubu Seniora SENIOR+ w Mścicach (6 spotkań)
- DZIEŃ BIBLIOTEKARZA – spotkanie pracownicze, wewnętrzne, z wójtem Gminy Będzino Mariuszem Jaroniewskim
- TYDZIEŃ BIBLIOTEK na wszystkich placówkach 8 – 15 maja (Mścice: wymianka kwiatowa, Będzino zakładki, Dobrzyca wystawa 77 Rocznica zakończenia II WŚ, spotkania z przedszkolakami na wszystkich placówkach)
- Zajęcia edukacyjne w bibliotece na wszystkich jednostkach łącznie 30 spotkań (489 osób)
- Wizyty w przedszkolu w Będzinie - 3 wizyty, w których udział wzięło 52 osoby
- Współpraca z GOK Będzino – czwartkowe spotkania z rękodziełem CZWARTKOWY BABINIEC (20 osób raz w tygodniu: zakładki, notesy, decoupage, collage, kartki itp.)
- Współpraca z sołtysem Gminy Będzino Tomaszem Wojciechowskim – 1. Sołtysowe wtorki – wykład Rafała Sełomonika KOBIETY RAKIETY; upominki od sołtysa dla uczestniczek spotkania z okazji Dnia Kobiet (4.03 / 7 osób) 2. Sołtysowe wtorki „ Czym tak naprawdę był Święty Grall?" (12.04 / 13 osób)
- ANTYKWARIAT ZA JEDEN UŚMIECH – na każdej placówce dostępne są mini księgozbiory przeznaczone do darmowego pobrania przez czytelników. Czytelnicy również mogą pozostawić swoje książki.
- KSIĄŻECZKI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM – udostępnienie na profilu Facebook ebooków dla dzieci w języku ukraińskim

- BIBLIODOBRO – pierwsza akcja charytatywna GBP BĘDZINO z Okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki GBP Będzino dostarczyła książki, pracę i słodycze dla podopiecznych Domu Samotnej Matki Caritas w Koszalinie (1.06)
- SŁODKIE CZYTANIE – cukierkowe zachęty czytelnicze w GBP Będzino (14.02 / 1.06)

W omawianym okresie GBP w Będzinie wraz z podległymi jednostkami działała nieprzerwanie zachowując wszelkie środki ostrożności względem wytycznych dla placówek pod względem obostrzeń związanych z COVID – 19.

Sporządziła i opracowała: dyrektor GBP w Będzinie Natalia Jastrzębska, 29.06.22 r.

DYREKTOR
mgr Natalia Jastrzębska
29.06.2022.

Urząd Gminy Będzino
RADA GMINY WPŁYNĘŁO
31. 08. 2022
..... podpis przyjmującego
..... zapoznano się

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869) oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa organizatora	728 500,00	389 250,00	53,43
Wynajem pomieszczeń i mienia	20 000,00	13 720,40	68,60
Wpływy z usług	2 000,00	4 050,00	202,50
Pozostałe odsetki	00,00	83,90	
Wynagrodzenie płatnika	00,00	35,00	
Pozostałe przychody			
Środki na rachunku bankowym w dniu 01.01.2022r	687,41	3843,59	
Razem	**750 500,00**	**403 983,12**	**53,83**

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie Uchwała Nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022r. została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 718 500,00zł.

W dniu 3 lutego 2021r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie wprowadził zarządzeniem nr 1/2021/B plan finansowy GOK na 2022r.

Uchwałą NR LIII/313/22 Rady Gminy w Będzinie z dnia 7 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok dotacja roczna dla Gminnego

Ośrodka Kultury w Będzinie została zwiększona o kwotę 10 000,00zł. Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie plan finansowy został zmieniony zgodnie z uchwałą.

Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie planu przychodów kształtuje się na poziomie **54,25%.**

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022r.

Lp	Wyszczególnienie	ROK 2022		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	Amortyzacja			
2	Zużycie materiałów i energii	105 572,52	71 847,35	68,05
3	Usługi obce	24 500,00	22 856,99	93,29
4	Podatki i opłaty	16 000,00	7 446,00	46,54
5	Wynagrodzenia	489 861,00	246 838,63	50,39
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 766,48	51 935,20	53,67
7	Pozostałe koszty	17 800,00	3 058,95	17,19
	Razem	**750 500,00**	**406 983,12**	**53,83**

Koszty związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na koniec pierwszego półrocza 2022r. wyniosły 54,25% wykonania planu finansowego. Wykonanie kosztów na kształtuje się następująco:

– wynagrodzenia w pierwszym półroczu są to wynagrodzenia osobowe – 47,97%, umowy zlecenia to 51,67%,

– ubezpieczenia społeczne – 45,59% i inne świadczenia na rzecz pracowników: składki na Fundusz Pracy – 77,59%, odpis na ZFŚS kształtuje się na poziomie 76,52%.

– zakup materiałów i wyposażenia miedzy innymi zakup gazu i energii elektrycznej to 58,18% wykonania, (Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie został

objęty ochroną taryfową przez sprzedawcę gazu, w związku z tym na dzień 30.06.2022r. występuje nadwyżka w kwocie 20 024,08zł)

Na dzień 30 czerwca 2022r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie miał następujące zobowiązania wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 16 949,17 zł. płatne do 05 lipca 2022r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosił 3 843,59zł.,

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawiają tabele załączone do sprawozdania z podziałem na obiekty jak również na zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie.

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina -BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I PÓŁROCZE ZA 2022 ROK

Dział **921** **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział **92109** **GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE ZESPOŁY**

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	KALINA	KWIATY POLSKIE	POPOWIANIE	SWATY	ZALESIE	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			**KOSZTY**						
1	**401**		**Zużycie materiałów i energii**						-
2	**402**		**Usługi obce**	-	-	**300,00**	-	-	**300,00**
2.1		4300	Usługi transportowe						-
2.2		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze			300,00			300,00
2.3		4300	Pozostałe usługi						-
4	**404**		**Wynagrodzenia**	-	**2 000,00**	**4 500,00**	-	**4 500,00**	**11 000,00**
4.1		4010	Wynagrodzenia osobowe						
4.2		4170	Umowy zlecenia		2 000,00	4 500,00		4 500,00	11 000,00
5	**405**		**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	-	**342,00**	**641,25**	-	**641,25**	**1 624,50**
5.1		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	641,25		641,25	1 624,50
6	**409**		**Pozostałe koszty rodzajowe**				-		
6.1		4410	Podróże służbowe krajowe						
			RAZEM KOSZTY	-	**2 342,00**	**5 441,25**	-	**5 141,25**	**12 924,50**

Sporządziła
Karolina Malinowska
Główna Księgowa
mgr Karolina Malinowska

Zatwierdziła
Natalia Jastrzębska
DYREKTOR
mgr Natalia Jastrzębska

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE
Gmina -BĘDZINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I Półrocze 2022 ROKU

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBRZYCA	TYMIEŃ	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	MŚCICE	POPOWO	SŁOWIENKOWO	SMOLNE	STRACHOMINO	STRZEPOWO	STRZEŻENICA	WIERZCHOMINKO	WIERZCHOMINO	Wykonanie II rok 2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I			**PRZYCHODY**																
1	750		**Przychody finansowe**	**7 769,30**	**2 515,00**	**2 520,00**	-	-	-	**4 335,00**	-	-	-	-	**650,00**	-	-	**100,00**	**17 889,30**
1.1		0750	Wynajem pomieszczeń i mienia	3 600,40	2 515,00	2 520,00				4 335,00					650,00			100,00	13 720,40
1.2		0830	Wpływy z usług	4 085,00															4 085,00
1.3		0920	Pozostałe odsetki	83,90															83,90
1.4		0970	Wpływy z różnych dochodów																-
			Środki na rachunku bankowym 31.12.2021r	687,41															687,41
II			**KOSZTY**																-
1	400		**Amortyzacja**																-
2	401		**Zużycie materiałów i energii**	**19 848,65**	**32 339,67**	**3 316,46**	**457,17**	**388,47**	-	**1 653,23**	**712,38**	**448,49**	**449,55**	**1 710,56**	**8 936,23**	**429,52**	**445,96**	**467,31**	**71 603,69**
2.1		4210	Zakup środków czystości	748,12	977,69	32,80								25,14	293,91				2 077,66
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	511,04															511,04
2.3		4210	Prenumerata czasopism																-
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty			252,57													252,57
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	258,30															258,30
		4210	Imprezy kulturalne	1 698,06	2 218,77	1 366,19				881,70					688,43				6 853,15
2.6		4210	Pozostałe zakupy	1 322,15	503,35	239,80									71,98				2 137,28
2.7		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 847,69	1 565,86	1 425,12				771,53									5 610,20
2.8		4260	Energia elektryczna	3 478,48	8 172,03		457,17	388,47			712,38	448,49	449,55	1 685,44	7 872,58	429,52	445,96	467,31	25 007,38
2.9		4260	Gaz	9 836,56	18 817,38														28 653,94
2.10		4260	Woda	148,25	84,59										9,33				242,17
2.11		4210	Opał																-
3	402		**Usługi obce**	**7 528,79**	**5 187,86**	**1 886,04**	-	-	-	**1 664,07**	**184,66**	-	-	**899,69**	**962,50**	-	**275,01**	**292,10**	**18 880,72**
3.1		4270	Remonty planowane																-
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy																-
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia																-
3.4		4270	Przeglądy konserwacje																-
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	288,09	287,10	287,10								81,00	264,60			81,00	1 288,89
3.6		4300	Usługi transportowe																-
3.7		4300	Usługi kominiarskie	125,00											125,00		125,00	125,00	500,00
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	817,35	1 002,00						184,66				293,76		150,01		2 447,78
3.9		4300	Przeglądy ppoż	86,10	86,10									86,10	86,10			86,10	430,50
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	40,00	961,61	66,90				154,53									1 223,04
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	374,25															374,25
3.12		4300	Pozostałe usługi	3 345,49	1 988,37	1 273,80				1 251,30				517,39	150,00				8 526,35
3.13			Dostęp do sieci internet	1 181,29	396,52														1 579,81
3.14		4360	Usługi telefonii komórkowej	837,90	258,24	258,24				258,24				215,20	43,04				1 870,86
3.15			Usługi telefonii stacjonarnej	433,32	205,92														639,24
L.p.	**Konto**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**BĘDZINO**	**DOBRZYCA**	**TYMIEŃ**	**BARNIN**	**BORKOWICE**	**DOBRE**	**MŚCICE**	**POPOWO**	**SŁOWIENKOWO**	**SMOLNE**	**STRACHOMINO**	**STRZEPOWO**	**STRZEŻENICA**	**WIERZCHOMINKO**	**WIERZCHOMINO**	**Wykonanie II rok 2021r.**
4.00			**Podatki i opłaty**	**2 482,00**	**4 964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 446,00**
4.1		4480	Podatek od nieruchomości	2 482,00	4 964														7 446,00
5	404		**Wynagrodzenia**	**100 640,13**	**73 322,39**	**19 922,00**	-	-	-	**26 201,44**	-	-	-	**14 552,67**	**1 200,00**	-	-	-	**235 838,63**
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 428,13	50 204,39	18 272,00				25 001,44				13 552,67					197 458,63
5.2		4010	Nagrody	7 412,00	2 200,00	1 150,00				1 200,00				1 000,00					12 962,00
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa		5 418,00														5 418,00
		4010	Odprawa emerytalno-rentowa																-
5.5		4170	Umowy zlecenia	2 800,00	15 500,00	500,00									1 200,00				20 000,00
5.6		4170	Umowy o dzieło																-
6	405		**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**28 732,79**	**11 484,34**	**3 495,19**	-	-	-	**4 047,59**	-	-	-	**2 064,09**	**205,20**	-	-	-	**50 029,20**
6.1		3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	60,00	60,00														120,00
6.2		3020	Świadczenia bhp																-
6.3		4210	Odzież robocza																-
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 779,41	11 344,34	3 406,70				4 047,59				2 064,09	205,20				37 847,33
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,16		88,49													1 396,65
6.6		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00														80,00
6.7		4440	Odpis na ZFŚS	10 480,22															10 480,22
6.8		4700	Szkolenia pracowników	105,00															105,00
7	409		**Pozostałe koszty rodzajowe**	**1 655,29**	**115,32**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 770,61**
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	1 287,91															1 287,91
7.2		4410	Delegacje	367,38	115,32														482,70
7.3		4430	Ubezpieczenia OC																-
7.4		4430	Ubezpieczenie mienia																-
			RAZEM KOSZTY	160 887,65	127 413,56	28 619,71	457,17	388,47	-	33 566,33	897,04	448,49	449,55	19 227,03	11 303,93	429,52	720,97	759,41	385 568,85
																			385 568,85

Sporządziła
Główna Księgowa
mgr Karolina Malinowska

Zatwierdziła
Natalia Jastrzębska
DYREKTOR
mgr Natalia Jastrzębska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

Pierwsza połowa 2022 roku była dla Gminnego Ośrodka Kultury i podległych jej jednostek czasem który nie zapewniał pełnej swobody działań. Wszelkie działania dotyczące planowych zajęć i wydarzeń były rozpatrywane na bieżąco - dostosowując wszelkie decyzje do obostrzeń związanych z pandemią Covid – 19. W omawianym okresie działały cztery placówki: Dom Kultury w Będzinie, Dom Ludowy w Mścicach, Dom Ludowy w Tymieniu oraz Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu oraz okoliczności niezależne od realizatora działań - działalność świetlicy w Strachominie została wygaszona początkiem roku, na początku dorywczo, ostatecznie 17 lutego placówkę zamknięto. Instruktor przynależny do świetlicy został oddelegowany do placówki w Dobrzycy a także wzbogacał swoją wiedzą działania GOK-u w ramach pozyskiwania funduszy zewnętrznych (od maja 2022 jest na L4 do chwili obecnej). W październiku 2021 roku świetlica w Strachominie otrzymała dofinansowanie zewnętrzne z Mieleńskiej Lokalnej Grupy Działania na realizację zadania Remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia świetlicy tradycji rybackich. Niestety przetarg ogłoszony w kwietniu 2022 r. nie wyłonił realizatora. Nieoczekiwany wzrost cen materiałów budowlanych spowodowany wysoką inflacją oraz rozchwianą sytuacją gospodarczą w kraju spowodował ,że koszty realizacji wzrosły dwukrotnie a budżet GOK-u, ani budżet Organizatora nie był w stanie zrealizować tego działania za dopłatą. Poszukiwania potencjalnych wykonawców nie przyniosły efektów. Do końca czerwca 2022 sprawa dotacji pozostała w zawieszeniu. Zaplanowano zmianę projektu dostosowaną do wysokości realnej kwoty dotacji (sprawa w toku). Pod koniec czerwca została otwarta (po 3 latach wyciszenia, od maja 2019) świetlica w Strzepowie. Zatrudniono nowego instruktora. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z przyczyn niezależnych ,organizowana przez GOK w budynku Domu Kultury w Będzinie, zminimalizowała swe działania do minimum (nie była planowana impreza otwarta z uwagi na pandemię ale planowano działania dostosowane do bieżących obostrzeń). Nie odbyły się zaplanowane warsztaty, sesja fotograficzna ani kramik z niespodziankami. Poddano licytacji fanty na portalu społecznościowym Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie oraz wstawiono puszkę w sklepie Leviatan w Będzinie – zebrano łącznie 1134,24 zł.

DZIAŁANIA NA ŚWIETLICACH:

• Wieczór Noworoczny dla dzieci – 5 stycznia

• Upominki na Dzień Babci i Dzień Dziadka – 19 stycznia

• FERIE ZIMOWE 31.01 – 11.02. 2022

• WYDARZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET – 8 marca WDK Dobrzyca, 9 marca DL Tymień, 10 marca DK Będzino

• POWITANIE WIOSNY 17 i 18 marca

• WARSZTATY WIELKANOCNE DLA DZIECI

• WARSZTATY WIELKANOCNE 18+ (palmy, stroki, kartki, jaja)

• WIANKI, 21 czerwca

• BEZPIECZNE WAKACJE, integracja świetlic w DL w Tymieniu, 29 czerwca.

WYDARZENIA:

• DZIEŃ KOBIET – 8 marca WDK Dobrzyca, 9 marca DL Tymień, 10 marca DK Będzino;

• XI Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych – Dobrzyca 2022, WDK Dobrzyca, 3 maja

• GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO, Orlik Mścice, 5 maja

• DZIEŃ MATKI – 26 maja DK Będzino, 26 maja DL Tymień, 27 maja DL Mścice, 31 maja WDK Dobrzyca

• DZIEŃ DZIECKA, boisko w Dobrzycy, 3 czerwca.

EFEKTY SZKOLEŃ:

• SENSOPLASTYKA – instruktor Domu Kultury w Będzinie odbył certyfikowane szkolenie z sensoplastyki Efektem tych działań było zorganizowanie w placówce profesjonalnych zajęć pt. SENSOWTORKI (maj / czerwiec) które wywołały bardzo duże zainteresowanie. Projekt będzie kontynuowany po wakacjach. Zaplanowano szkolenia dla pozostałych instruktorów.

AKCJE CHARYTATYWNE – inicjatywa dyrektor GOK:

• Walentynka dla Szpitala – ponad 100 walentynek przygotowali pracownicy i instruktorzy wraz ze swoimi podopiecznymi na placówkach GOK / kartki przekazano dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie / kartki zostały podpisane przez dzieci; przez Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego i jego pracowników.

• Prezenty dla samotnych mam z okazji Dnia Kobiet. Własnoręcznie ozdobione herbaciarki

pełne słodkości wykonane przez instruktorki pod okiem dyrektor GOK. Suweniry przekazano samotnym mamom przebywającym w Centrum Kryzysowym Caritas w Koszalinie. Sponsorem materiałów był pan Tomasz Baczyński.

• Kartka dla Szpitala – zorganizowana z rozmachem akcja tworzenia kartek przez dzieci, młodzież i dorosłych (GOK, ŚDS, SP w Tymieniu, SP w Będzinie z siedzibą w Łeknie) wielkanocnych dla podopiecznych Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie. Stworzono ponad 300 kartek dla pacjentów. Kartki podpisały m.in. dzieci, dyrektorzy placówek, wójt Gminy Mariusz Jaroniewski.

WSPÓŁPRACA z SOŁTYSEM TOMASZEM WOJCIECHOWSKIM & GBP:

• Jak nie dać się oszukać? Cyberbezpieczeństwo i hejt w sieci. Wykład dr Krzysztofa Kaczmarka z Politechniki Koszalińskiej, 18 stycznia.

• Kobiety Rakiety. Wykład Rafała Semołonika, 4 marca.

• Całun Turyński i Święty Graal i inne tajemnice. Wykład Tomasza Wojciechowskiego, 12 kwietnia.

WSPÓŁPRACA Z GBP BĘDZINO:

• Czwartkowy Babiniec (styczeń / czerwiec) – warsztaty rękodzieła w czytelni GBP Będzino – instruktor Natalia Jastrzębska.

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI ZEWNĘTRZNYMI:

• Czwartkowe zajęcia fitness w budynku Domu Kultury w Będzinie / Akademia Zdrowego Treningu z Mścic .

• Kąpiel w dźwiękach z Martą Sobczak – Jensen, 4 maja.

INNE:

• Poczta Walentynkowa organizowana przez WDK Dobrzyca.

• Wernisaż Marty Sobczak - Jensen w ratuszu koszalińskim - żywe obrazy i masaż dźwiękami, 10 marca.

• Wideorelacja na żywo z Bartoszem Arłukowiczem, DK Będzino, 11 kwietnia.

• Reprezentacja Gminy Będzino podczas I Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego, Przelewice 14/15 maja. Organizacja wyjazdu, warsztaty, prezentacja rękodzieła, współpraca z KGW Wesołe Babki, występ Kapeli SWATY.

• Dzień Działacza Kultury – spotkanie pracownicze, DK Będzino 1 czerwca.

DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNE – współpraca z Urzędem Gminy Będzino

• WAKACJE Z RYBAMI – cykl wydarzeń promujących rybackie dziedzictwo kulturowe na terenie Gminy Będzino, współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014 – 2020: Festyn Wodny w Podamirowie 18 czerwca.

W omawianym okresie, pod skrzydłami GOK-u działały cztery zespoły ludowe: Zalesie z Mścic, Kapela Ludowa SWATY z Będzina, Popowianie z Popowa oraz Kwiaty Polskie z Tymienia. Próby odbywały się regularnie. Zespoły reprezentowały Gminę Będzino na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych w gminie i regionie. Kapela SWATY w pierwszym półroczu może pochwalić się następującymi wyróżnieniami: GRAND PRIX Przeglądu Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych Dobrzyca 2022 oraz wysokie III miejsce w przeglądzie Zespołów Ludowych w Przelewicach podczas pierwszego Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. Ogromnym zaskoczeniem i niewątpliwym stresem dla wszystkich pracowników był wybuch wojny na Ukrainie, 27 lutego. Początkiem marca na placówkach GOK (Będzino, Tymień, Dobrzyca) zorganizowano punkty humanitarne. Gminny Ośrodek Kultury wraz z podległymi placówkami, w omawianym czasie, działał prężnie na miarę swoich możliwości z dostosowując się do panujących obostrzeń związanych z COVID – 19. Kontynuowano współpracę z dotychczasowymi parterami – wójtem, jednostkami gminnymi, radnymi, sołtysami, KGW, przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi, w ramach działań kulturalnych. Działania świetlicowe działały nieprzerwanie. Tematyka zajęć była różnorodna, dopasowana do zainteresowań uczestników. Prócz zajęć stacjonarnych w miesiącach ciepłych odbywały się spacery oraz wycieczki rowerowe. Siłownia w DK w Będzinie działała nieprzerwanie, na zapisy telefoniczne.

Sporządziła i opracowała: Natalia Jastrzębska, dyrektor GOK Będzino, 29.06.22 r.