

Zarządzenie nr 49/B/2022
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1634 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 121/XXV/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 05 października 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze,

z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§1.

Przedstawić Radzie Gminy Kamienica Polska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy RIO w Częstochowie :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2022 roku , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kamienica
Polska za pierwsze półrocze
2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENICA POLSKA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	11
2.5. Dochody majątkowe	12
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	13
2.7. Wydatki bieżące	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.7.13. Dział 855 – Rodzina	22
2.7.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.7.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.8. Wydatki majątkowe	24
2.9. Przychody	26
2.10. Rozchody	26
3. DANE TABELARYCZNE	27
3.1. Wykonanie dochodów	27
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	33
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	39

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	40
3.5. Wykonanie dochodów własnych	42
3.6. Wykonanie wydatków.....	44
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	57
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	69
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	70
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	82
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	84
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	85
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	86
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamienica Polska na 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr 193/XXVIII/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamienica Polska na 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr 193/XXVIII/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 068 169,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 602 760,43 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 934 767,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 400 176,13 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 534 590,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamienica Polska na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska i 33 zarządzeniami Wójta Kamienica Polska, 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	ZARZĄDZENIE NR 1/B/2022	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 4/B/2022	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 5/B/2022	0,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 6/B/2022	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr 204/XXXIX/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	192 642,44	0,00	244 622,44	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 7/B/2022	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 8/B/2022	0,00	0,00	37 865,00	37 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 9/B/2022	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 10/B/2022	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 11/B/2022	0,00	0,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 12/B/2022	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 13/B/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 14/B/2022	294 780,00	0,00	294 796,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr 212/XXX/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	900,00	21 526,00	187 777,69	208 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 16/B/2022	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 17/B/2022	0,00	0,00	83 230,00	83 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 18/B/2022	37 479,00	0,00	85 179,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 19/B/2022	77 520,00	0,00	147 520,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 20/B/2022	98 812,50	0,00	98 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 22/B/2022	28 917,51	0,00	456 560,34	427 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 21/B/2022	8 580,43	0,00	8 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 23/B/2022	69 030,00	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 25/B/2022	0,00	0,00	8 789,51	8 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 26/B/2022	55 138,66	0,00	55 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 27/B/2022	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr 220/XXXI/2022 Rady Gminy Kamienica Polska	150 000,00	0,00	280 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 28/B/2022	0,00	0,00	45 713,00	45 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 29/B/2022	105 038,00	13 166,00	92 372,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 30/B/2022	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 31/B/2022	0,00	0,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 32/B/2022	1 203,00	0,00	11 203,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 33/B/2022	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 34/B/2022	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE NR 35/B/2022	361,20	0,00	3 055,58	2 694,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	Uchwała nr 226/XXXII/2022 Rady Gmina Kamienica Polska	0,00	0,00	1 516 369,39	0,00	1 516 369,39	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 36/B/2022	0,00	8 852,00	0,00	8 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 37/B/2022	115 461,00	0,00	122 627,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 244 748,74	43 544,00	3 977 001,54	1 259 427,41	1 516 369,39	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 201 204,74 zł do kwoty 29 269 374,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 717 574,13 zł do kwoty 32 320 334,56 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 516 369,39 zł do kwoty 4 451 136,39 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Kamienica Polska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 050 960,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

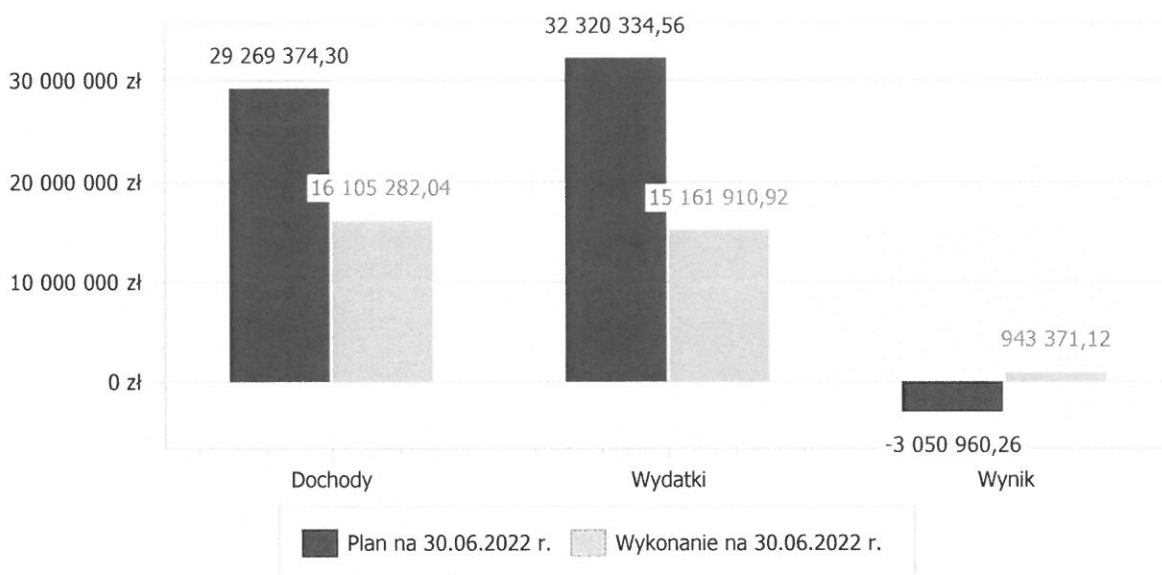
2.2. DANE OGÓLNE

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	28 068 169,56	29 269 374,30	16 105 282,04	55,02%
Wydatki	29 602 760,43	32 320 334,56	15 161 910,92	46,91%
Wynik	-1 534 590,87	-3 050 960,26	943 371,12	-

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 16 105 282,04 zł, a ich realizacja stanowiła 55,02% planu wynoszącego 29 269 374,30 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 312 218,89	23 513 423,63	14 083 570,24	59,90%	87,45%
Dochody majątkowe	5 755 950,67	5 755 950,67	2 021 711,80	35,12%	12,55%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 068 169,56	29 269 374,30	16 105 282,04	55,02%	100,00%

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

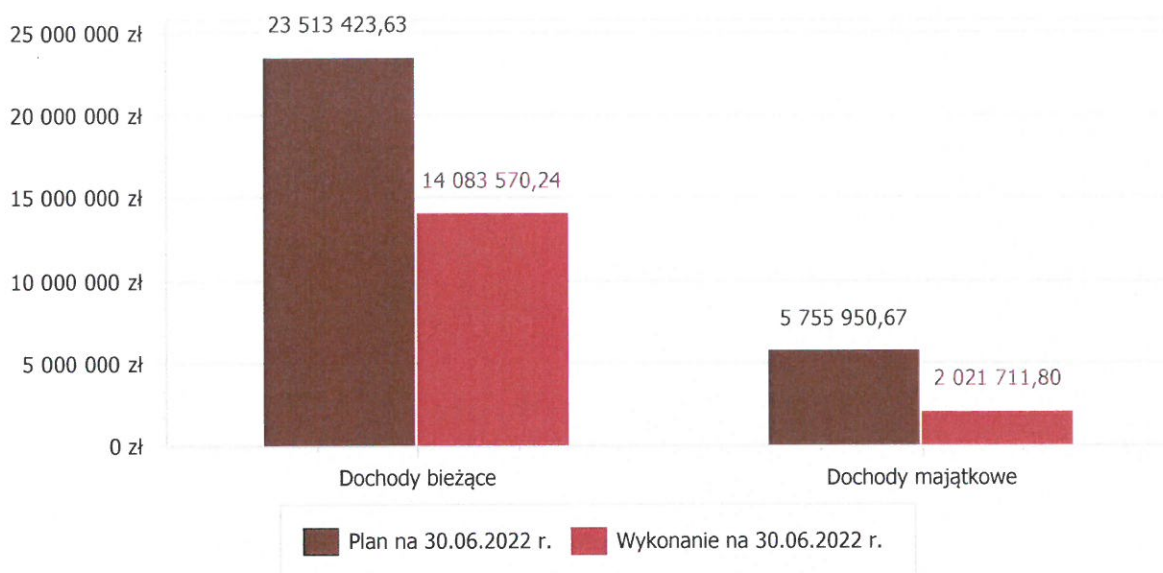


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kamienica Polska według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 901 713,00	10 901 713,00	5 701 113,53	52,30%	35,40%
855	Rodzina	4 093 355,00	4 163 684,00	3 259 530,96	78,28%	20,24%
758	Różne rozliczenia	4 347 298,56	4 400 525,56	2 720 987,00	61,83%	16,89%
600	Transport i łączność	5 557 500,00	5 749 417,00	2 094 217,87	36,42%	13,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 250,00	1 497 250,00	748 572,70	50,00%	4,65%
852	Pomoc społeczna	262 354,00	651 523,94	528 678,55	81,14%	3,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	276 448,00	276 448,00	100,00%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	791 334,00	791 334,00	267 234,33	33,77%	1,66%
801	Oświata i wychowanie	495 878,00	496 778,00	231 664,34	46,63%	1,44%
750	Administracja publiczna	109 983,00	273 741,37	214 319,89	78,29%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 288,00	45 288,00	100,00%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 450,00	17 030,43	15 057,87	88,42%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 587,00	1 587,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	582,00	50,43%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 068 169,56	29 269 374,30	16 105 282,04	55,02%	100,00%

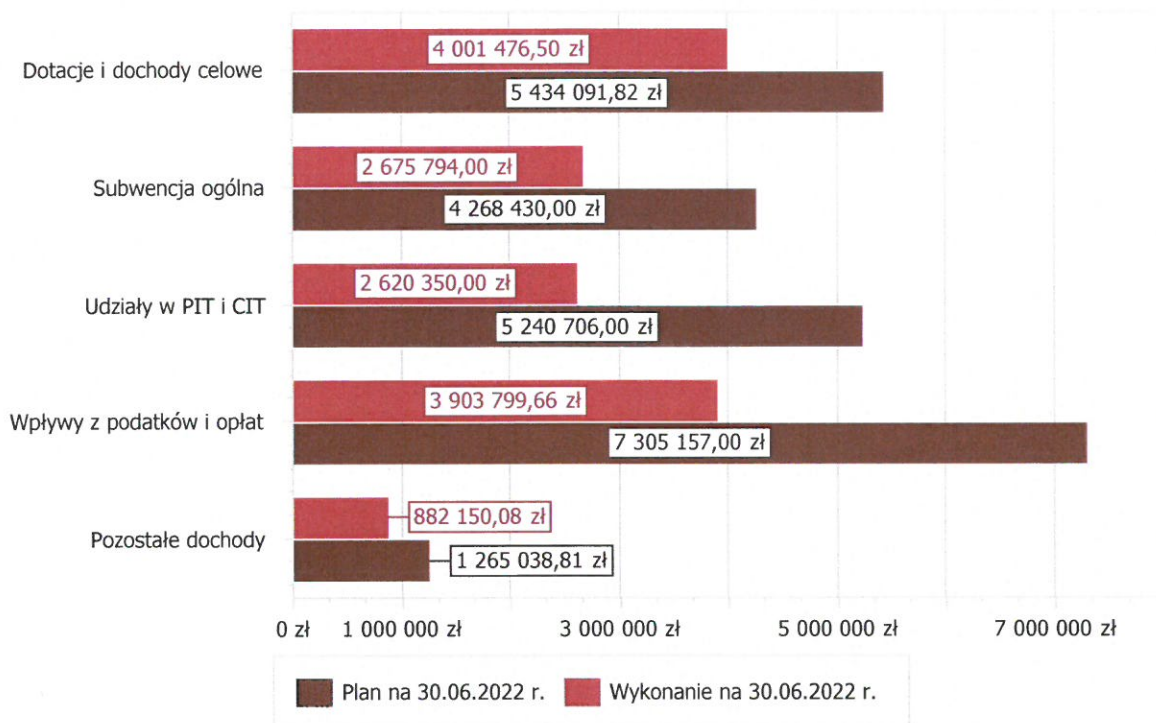
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 083 570,24 zł, tj. w 59,90% w stosunku do planu wynoszącego 23 513 423,63 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 596 185,89	5 434 091,82	4 001 476,50	73,64%	28,41%
Subwencja ogólna	4 289 956,00	4 268 430,00	2 675 794,00	62,69%	19,00%
Udziały w PIT i CIT	5 240 706,00	5 240 706,00	2 620 350,00	50,00%	18,61%
Wpływy z podatków i opłat	7 305 057,00	7 305 157,00	3 903 799,66	53,44%	27,72%
Pozostałe dochody	880 314,00	1 265 038,81	882 150,08	69,73%	6,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 312 218,89	23 513 423,63	14 083 570,24	59,90%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kamienica Polska 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 5 434 091,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 001 476,50 zł, co stanowi 73,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 667 905,93 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 212 146,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 121 424,57 zł.

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

- Rodzina – 3 240 850,00 zł;
- Pomoc społeczna – 500 837,50 zł;
- Oświata i wychowanie – 103 914,00 zł;
- Transport i łączność – 76 231,57 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 268 430,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 675 794,00 zł, co stanowi 62,69% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 648 956,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 26 838,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 240 706,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 620 350,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 104 214,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 516 136,00 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 2 073 397,10 zł, co stanowi 52,43% realizacji planu wynoszącego 3 954 632,00 zł, w tym 1 234 474,52 zł od osób prawnych i 838 922,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 029 209,91 zł, w tym 834 772,89 zł od osób prawnych i 194 437,02 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 854 168,83 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 186,79 zł, co stanowi 74,17% realizacji planu wynoszącego 122 941,00 zł, w tym 2 368,00 zł od osób prawnych i 88 818,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 6 281,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 281,69 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 049,29 zł, co stanowi 58,31% realizacji planu wynoszącego 61 824,00 zł, w tym 25 873,00 zł od osób prawnych i 10 176,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 287,71 zł, w tym 2,18 zł od osób prawnych i 1 285,53 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 387 444,99 zł, co stanowi 41,79% realizacji planu wynoszącego 927 160,00 zł, w tym 250 205,00 zł od osób prawnych i 137 239,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 206 371,23 zł, w tym 3 803,00 zł od osób prawnych i 202 568,23 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 323 285,70 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 7 436,85 zł, co stanowi 137,72% realizacji planu wynoszącego 5 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 22,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 650,48 zł, co stanowi 135,77% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 60,52 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 251 427,00 zł, co stanowi 68,94% realizacji planu wynoszącego 364 700,00 zł, w tym 852,00 zł od osób prawnych i 250 575,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 350,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 350,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 209,00 zł, co stanowi 41,28% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 665,00 zł, co stanowi 109,25% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 805 500,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 006 333,16 zł, co stanowi 55,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 830 319,55 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 79 557,10 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 66 895,03 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 422,29 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 6 222,73 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 265 038,81 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 882 150,08 zł, co stanowi 69,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamienica Polska w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 358 996,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 276 448,00 zł;
 - Pozostała działalność – 45 288,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 20 555,22 zł;
 - Pozostała działalność – 7 937,37 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 000,00 zł;

- Inne – 5 767,75 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 – 267 034,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 266 753,45 zł;
 - Pozostała działalność – 280,97 zł.
- Wpływy z usług – 121 161,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 70 170,45 zł;
 - Szkoły podstawowe – 31 969,00 zł;
 - Przedszkola – 15 717,24 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 304,50 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 101 100,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 854,49 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 595,57 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 127,24 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 063,44 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 217,39 zł.

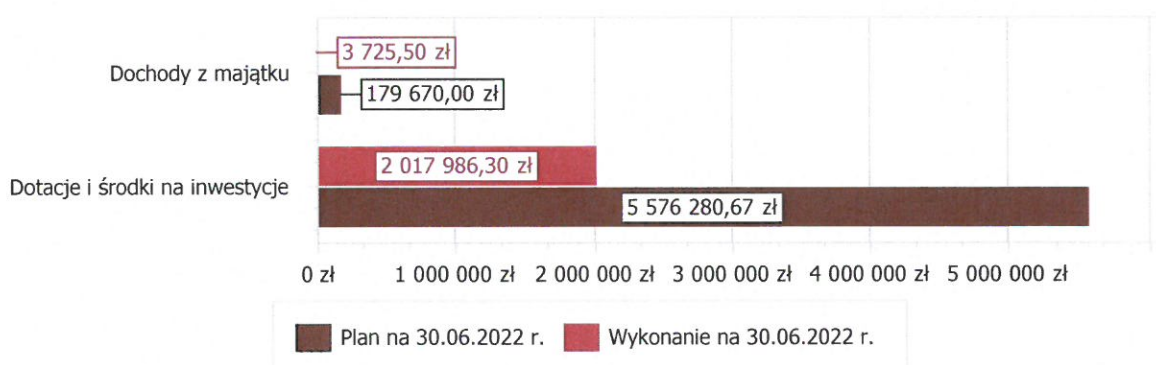
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamienica Polska w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 021 711,80 zł, tj. w 35,12% w stosunku do planu wynoszącego 5 755 950,67 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 Kamienica Polska.

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	179 670,00	179 670,00	3 725,50	2,07%	0,18%
Dotacje i środki na inwestycje	5 576 280,67	5 576 280,67	2 017 986,30	36,19%	99,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 755 950,67	5 755 950,67	2 021 711,80	35,12%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 179 670,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 725,50 zł, co stanowi 2,07% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 725,50 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 576 280,67 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 017 986,30 zł, co stanowi 36,19% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność w kwocie 2 017 986,30 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 15 161 910,92 zł, a ich realizacja wyniosła 46,91% planu wynoszącego 32 320 334,56 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	23 250 415,43	25 463 289,56	12 891 629,29	50,63%	85,03%
Wydatki majątkowe	6 352 345,00	6 857 045,00	2 270 281,63	33,11%	14,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 602 760,43	32 320 334,56	15 161 910,92	46,91%	100,00%

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

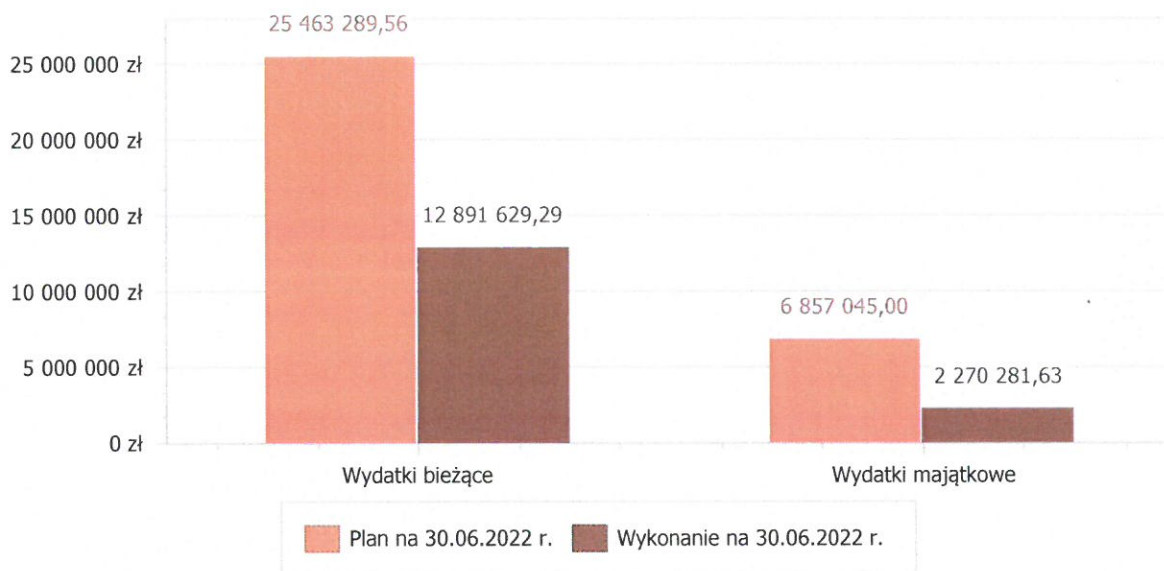


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Kamienica Polska według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 898 420,50	8 115 447,50	3 677 588,36	45,32%	24,26%
855	Rodzina	4 223 172,00	4 293 501,00	3 197 643,95	74,48%	21,09%
750	Administracja publiczna	5 559 670,52	6 086 499,84	2 697 397,14	44,32%	17,79%
600	Transport i łączność	6 351 150,00	6 632 867,00	2 509 698,46	37,84%	16,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 771,28	2 395 028,28	983 508,57	41,06%	6,49%
852	Pomoc społeczna	861 612,00	1 253 781,94	782 716,25	62,43%	5,16%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 691,00	717 182,00	379 949,63	52,98%	2,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 154,13	636 154,13	317 169,58	49,86%	2,09%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	500 000,00	240 129,81	48,03%	1,58%
926	Kultura fizyczna	364 000,00	384 000,00	154 262,71	40,17%	1,02%
851	Ochrona zdrowia	178 500,00	225 380,00	90 116,39	39,98%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	214 700,00	48 341,18	22,52%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 288,00	44 856,45	99,05%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	378 845,00	637 625,43	28 121,00	4,41%	0,19%
710	Działalność usługowa	64 800,00	98 318,44	10 122,20	10,30%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	289,24	25,06%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	3 007,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		29 602 760,43	32 320 334,56	15 161 910,92	46,91%	100,00%

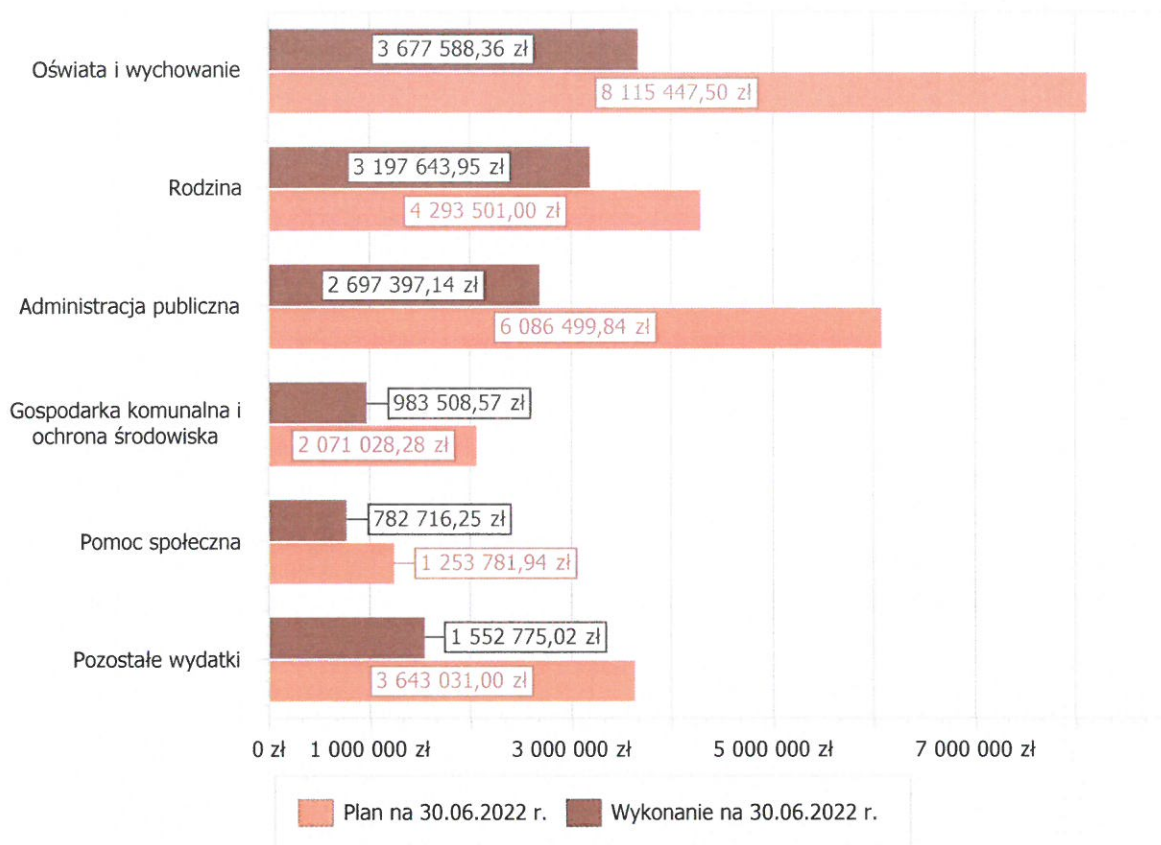
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 891 629,29 zł, tj. w 50,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 463 289,56 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 Kamienica Polska 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	7 898 420,50	8 115 447,50	3 677 588,36	45,32%	28,53%
855	Rodzina	4 223 172,00	4 293 501,00	3 197 643,95	74,48%	24,80%
750	Administracja publiczna	5 559 670,52	6 086 499,84	2 697 397,14	44,32%	20,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 771,28	2 071 028,28	983 508,57	47,49%	7,63%
852	Pomoc społeczna	861 612,00	1 253 781,94	782 716,25	62,43%	6,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 691,00	697 182,00	379 949,63	54,50%	2,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 154,13	636 154,13	317 169,58	49,86%	2,46%
600	Transport i łączność	501 150,00	747 867,00	246 179,63	32,92%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	500 000,00	240 129,81	48,03%	1,86%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	370 000,00	154 262,71	41,69%	1,20%
851	Ochrona zdrowia	178 500,00	225 380,00	90 116,39	39,98%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	214 700,00	48 341,18	22,52%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 288,00	44 856,45	99,05%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	23 580,43	21 358,20	90,58%	0,17%
710	Działalność usługowa	64 800,00	98 318,44	10 122,20	10,30%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	289,24	25,06%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	3 007,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		23 250 415,43	25 463 289,56	12 891 629,29	50,63%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 580,43 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 358,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 763,77 zł, co stanowi 50,39% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 763,77 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 014,00 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 014,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 580,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 580,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 412,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168,24 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 867,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 246 179,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 59 772,24 zł, co stanowi 24,71% planu rocznego wynoszącego 241 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 772,24 zł.

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 460,72 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 460,72 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 860,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 316,00 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 316,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 139 223,59 zł, co stanowi 40,08% planu rocznego wynoszącego 347 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 514,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 709,48 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 547,08 zł, co stanowi 8,08% planu rocznego wynoszącego 118 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 515,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31,98 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 48 341,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 341,18 zł, co stanowi 22,52% planu rocznego wynoszącego 214 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32 582,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 258,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 318,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 122,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 122,20 zł, co stanowi 10,45% planu rocznego wynoszącego 96 818,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 722,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 086 499,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 697 397,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140 598,25 zł, co stanowi 43,91% planu rocznego wynoszącego 320 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 760,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 971,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 173,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 949,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 517,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 767,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 011,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 328,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,85 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 98 028,21 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 969,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 343,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,22 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 155 644,68 zł, co stanowi 43,61% planu rocznego wynoszącego 4 942 539,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 160 974,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 123,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 213 400,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 181,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 820,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 473,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 806,49 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 204,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 586,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 177,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 917,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 351,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 411,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 607,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 827,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 662,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 603,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 485,39 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 028,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 869,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 610,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 522,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 522,00 zł, co stanowi 39,78% planu rocznego wynoszącego 64 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 657,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 653,77 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 499,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 851,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 578,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 236 023,07 zł, co stanowi 46,97% planu rocznego wynoszącego 502 515,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 322,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 387,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 238,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 837,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 231,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 437,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 736,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 485,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 519,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 672,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 139,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15,04 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 580,93 zł, co stanowi 71,56% planu rocznego wynoszącego 58 103,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23 745,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 219,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,25 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 154,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 289,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 289,24 zł, co stanowi 25,06% planu rocznego wynoszącego 1 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 247,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,24 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 182,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 379 949,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 93 424,35 zł, co stanowi 24,08% planu rocznego wynoszącego 388 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 387,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 364,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 040,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 233,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 484,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 990,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 196,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,67 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 005,28 zł, co stanowi 35,81% planu rocznego wynoszącego 30 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 647,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 358,08 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 520,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 276 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 520,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 240 129,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,03%. 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 240 129,81 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 240 129,81 zł.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 115 447,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 677 588,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 073 835,02 zł, co stanowi 46,92% planu rocznego wynoszącego 4 419 493,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 974 729,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 012,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 941,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 238,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 144,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 111 785,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 873,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 167,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 928,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 787,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 870,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 475,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 928,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 631,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 777,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 896,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 407,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 216 604,61 zł, co stanowi 41,06% planu rocznego wynoszącego 2 962 898,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 051,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 016,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 699,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 86 954,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 258,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 766,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 528,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 677,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 080,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 427,11 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 802,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 547,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 403,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 329,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 247,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 120,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 692,97 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 619,34 zł, co stanowi 30,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 619,34 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 52 232,35 zł, co stanowi 54,41% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 232,35 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 096,00 zł, co stanowi 8,47% planu rocznego wynoszącego 36 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 697,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399,00 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 59 147,46 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 130 340,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 071,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 815,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 378,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 468,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 164,18 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 197 300,58 zł, co stanowi 50,28% planu rocznego wynoszącego 392 401,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 562,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 221,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 473,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 043,40 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 753,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 75 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 017,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 484,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 453,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 722,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 380,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 90 116,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 33 132,37 zł, co stanowi 29,19% planu rocznego wynoszącego 113 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 991,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 794,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346,27 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 56 984,02 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 110 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 271,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 729,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 083,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 781,94 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 782 716,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 30 331,21 zł, co stanowi 35,27% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 960,46 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 370,75 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 961,74 zł, co stanowi 39,82% planu rocznego wynoszącego 55 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 232,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 198,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 644,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 125,63 zł, co stanowi 42,41% planu rocznego wynoszącego 12 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 125,63 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 21 944,72 zł, co stanowi 43,61% planu rocznego wynoszącego 50 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 984,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 960,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 54 471,38 zł, co stanowi 35,88% planu rocznego wynoszącego 151 830,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 845,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 625,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 236 042,33 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 434 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 876,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 815,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 850,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 329,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 444,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 067,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 520,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 896,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 873,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 683,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 455,10 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 14 892,19 zł, co stanowi 27,42% planu rocznego wynoszącego 54 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 015,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 929,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 048,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 011,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,65 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 3 548,20 zł, co stanowi 33,82% planu rocznego wynoszącego 10 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 548,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 398,85 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 396 729,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 387 820,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 727,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 635,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,33 zł.

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 288,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 44 856,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 856,45 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 45 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 756,45 zł.

2.7.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 293 501,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 197 643,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 153 842,20 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 156 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 146 759,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 628,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,62 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 974 913,11 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego wynoszącego 2 002 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 846 341,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 578,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 414,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 073,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 786,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 438,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 33,71 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 560,59 zł, co stanowi 51,61% planu rocznego wynoszącego 66 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 115,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 850,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 938,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 746,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 662,82 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 187,39 zł, co stanowi 51,03% planu rocznego wynoszącego 27 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 187,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 987,66 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 30 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 987,66 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 153,00 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 153,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 071 028,28 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 983 508,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 733 462,24 zł, co stanowi 49,32% planu rocznego wynoszącego 1 487 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 733 462,24 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 199,98 zł, co stanowi 2,67% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,98 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 439,00 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 20 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 439,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 206 450,21 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 171 838,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 611,48 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 6 208,00 zł, co stanowi 27,70% planu rocznego wynoszącego 22 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 208,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 749,14 zł, co stanowi 35,27% planu rocznego wynoszącego 55 997,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 871,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 302,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 526,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 049,15 zł.

2.7.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 154,13 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 317 169,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 213 169,58 zł, co stanowi 48,81% planu rocznego wynoszącego 436 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 175 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 278,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 505,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 146,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27,85 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 52,63% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 42,53% planu rocznego wynoszącego 9 404,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 154 262,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 71 262,71 zł, co stanowi 42,17% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 64 188,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 714,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 237,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 83 000,00 zł, co stanowi 41,29% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 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 77 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;

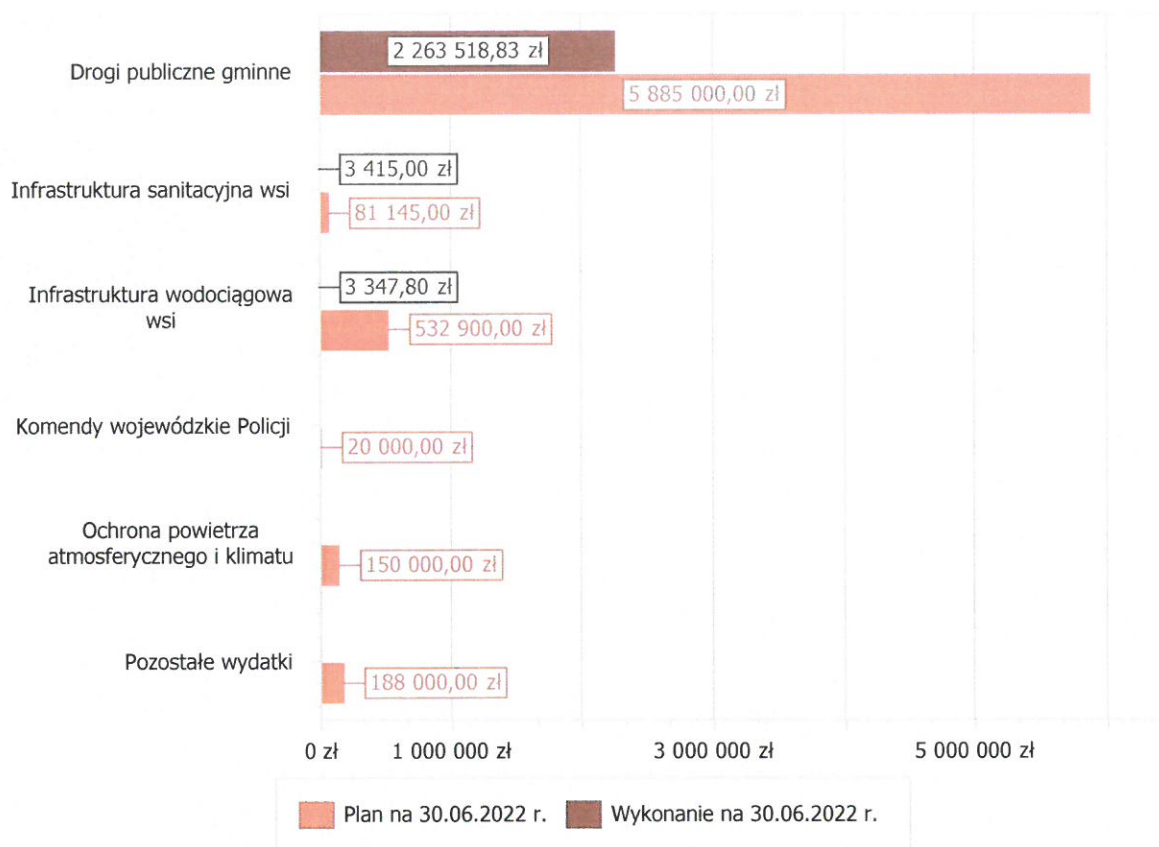
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamienica Polska w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 270 281,63 zł, tj. w 33,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 857 045,00 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 Kamienica Polska wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 850 000,00	5 885 000,00	2 263 518,83	38,46%	99,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	375 345,00	614 045,00	6 762,80	1,10%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	324 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 352 345,00	6 857 045,00	2 270 281,63	33,11%	100,00%

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 251 136,39 zł, (co stanowi 73,04% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789 397,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 461 738,79 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 544 590,49 zł (co stanowi 38,89% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 544 590,49 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 450,00	17 030,43		15 057,87	88,42%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 450,00	6 450,00		4 911,45	76,15%	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		671,11	-	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		140,34	-	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	6 450,00		1 100,00	17,05%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 000,00	-	
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	10 580,43		10 146,42	95,90%	
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00		1 283,46	98,73%	
		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	700,00	700,00		280,97	40,14%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,56	-	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 580,43		8 580,43	100,00%	
600		Transport i łączność	5 557 500,00	5 749 417,00		2 094 217,87	36,42%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	191 917,00		76 231,57	39,72%	
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 917,00		76 231,57	39,72%	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 557 500,00	5 557 500,00		2 017 986,30	36,31%	
		6090 Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 557 500,00	5 557 500,00		2 017 986,30	36,31%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	791 334,00	791 334,00		267 234,33	33,77%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 334,00	791 334,00		267 234,33	33,77%	
		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	612 464,00	612 464,00		266 753,45	43,55%	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 670,00	178 670,00		0,00	0,00%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		52,02	26,01%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		428,86	-	
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
750	75011	Administracja publiczna	109 983,00	273 741,37	214 319,89	78,29%		
		Urzędy wojewódzkie	38 383,00	41 134,00	23 701,00	57,62%		
		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	38 383,00	41 134,00	23 701,00	57,62%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 550,00	221 550,00	182 655,52	82,44%		
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 000,00	61 000,00	70 170,45	115,03%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 725,50	-		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	8 435,57	1 687,11%		
		Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	100 000,00	200,00%		
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	324,00	64,80%		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	0,00	0,00%		
		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	50,00	100,00	26,00	26,00%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	100,00	26,00	26,00%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	26,00	52,00%		
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 957,37	7 937,37	72,44%		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 937,37	7 937,37	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 020,00	0,00	0,00%		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	582,00	50,43%		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	582,00	50,43%		
		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	1 154,00	1 154,00	582,00	50,43%		
752	75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		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	400,00	400,00	0,00	0,00%		
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	276 448,00	276 448,00	100,00%		
		Pozostała działalność	0,00	276 448,00	276 448,00	100,00%		
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	276 448,00	276 448,00	100,00%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 901 713,00	10 901 713,00	5 701 113,53	52,30%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	5 400,00	5 400,00	5 400,00	7 436,85	137,72%
75615		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	3 110 179,00	3 110 179,00	3 110 179,00	1 518 562,72	48,83%
		0320	2 587 017,00	2 587 017,00	2 587 017,00	1 234 474,52	47,72%
		0330	3 403,00	3 403,00	3 403,00	2 368,00	69,59%
		0340	48 159,00	48 159,00	48 159,00	25 873,00	53,72%
		0500	462 900,00	462 900,00	462 900,00	250 205,00	54,05%
		0640	1 700,00	1 700,00	1 700,00	852,00	50,12%
		0910	1 000,00	1 000,00	1 000,00	343,20	34,32%
		0910	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 447,00	74,12%
75616		Wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	2 351 278,00	2 351 278,00	2 351 278,00	1 348 272,88	57,34%
		0320	1 367 615,00	1 367 615,00	1 367 615,00	838 922,58	61,34%
		0330	119 538,00	119 538,00	119 538,00	88 818,79	74,30%
		0340	13 665,00	13 665,00	13 665,00	10 176,29	74,47%
		0360	464 260,00	464 260,00	464 260,00	137 239,99	29,56%
		0500	13 000,00	13 000,00	13 000,00	17 650,48	135,77%
		0640	363 000,00	363 000,00	363 000,00	250 575,00	69,03%
		0910	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 209,53	61,72%
75618		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0270	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 680,22	33,60%
		0410	194 150,00	194 150,00	194 150,00	206 491,08	106,36%
		0460	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 422,29	184,22%
		0480	32 000,00	32 000,00	32 000,00	13 209,00	41,28%
		0490	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 665,00	109,25%
		0640	85 000,00	85 000,00	85 000,00	66 895,03	78,70%
		0910	49 000,00	49 000,00	49 000,00	88 289,76	180,18%
		0920	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
75621		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		Wpływy z pozostałych odsetek					
		0010	50,00	50,00	50,00	10,00	20,00%
		0020	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
75801		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	5 240 706,00	5 240 706,00	5 240 706,00	2 620 350,00	50,00%
		0020	5 032 276,00	5 032 276,00	5 032 276,00	2 516 136,00	50,00%
75807		Różne rozliczenia					
		2920	208 430,00	208 430,00	208 430,00	104 214,00	50,00%
75814		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	4 236 278,00	4 236 278,00	4 236 278,00	2 648 956,00	62,85%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
		2920	53 678,00	53 678,00	53 678,00	26 838,00	50,00%
		Różne rozliczenia finansowe					
		2920	57 342,56	132 095,56	45 193,00	34,21%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
		2030	38 561,89	38 561,89	0,00	0,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2700	0,00	74 753,00	45 193,00	60,46%		
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		6330	18 780,67	18 780,67	0,00	0,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
801	80101		495 878,00	496 778,00	231 664,34	46,63%		
			70 050,00	70 750,00	32 360,00	45,74%		
		0610	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		0690	0,00	100,00	63,00	63,00%		
		0830	70 000,00	70 000,00	31 969,00	45,67%		
		0970	0,00	600,00	328,00	54,67%		
			425 828,00	426 028,00	199 304,34	46,78%		
		0670	150 000,00	150 000,00	79 557,10	53,04%		
		0830	68 000,00	68 000,00	15 717,24	23,11%		
		0970	0,00	200,00	116,00	58,00%		
		2030	207 828,00	207 828,00	103 914,00	50,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
852			262 354,00	651 523,94	528 678,55	81,14%		
			36 000,00	36 000,00	20 555,22	57,10%		
		0970	36 000,00	36 000,00	20 555,22	57,10%		
			50,00	100,00	5,00	5,00%		
		0920	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		0970	0,00	50,00	5,00	10,00%		
			12 085,00	12 085,00	5 350,00	44,27%		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		2010	0,00	0,00	600,00	-		
			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					
		2030	11 985,00	11 985,00	4 750,00	39,63%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2910	100,00	100,00	0,00	0,00%		
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
			23 176,00	14 324,00	9 113,89	63,63%		
			0,00	0,00	1 013,89	-		
		0970	23 176,00	14 324,00	8 100,00	56,55%		
			118 419,00	119 044,44	57 425,44	48,24%		
			0,00	625,44	0,00	0,00%		
		0940	118 419,00	118 419,00	56 800,00	47,97%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
		2910	0,00	0,00	625,44	-		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	5 000,00	5 000,00	3 304,50	66,09%		
		Wpływy z usług						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	4 674,00	6 091,00	3 100,00	50,89%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85295	Pozostała działalność	0970	0,00	395 929,50	395 929,50	100,00%		
		Wpływy z różnych dochodów						
		2010	0,00	393 592,50	393 592,50	100,00%		
		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						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	45 288,00	45 288,00	100,00%		
		Pozostała działalność						
85395	Pozostała działalność	0970	0,00	45 288,00	45 288,00	100,00%		
		Wpływy z różnych dochodów						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 587,00	1 587,00	100,00%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	0,00	1 587,00	1 587,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
855	Rodzina		4 093 355,00	4 163 684,00	3 259 530,96	78,28%		
		Świadczenie wychowawcze						
85501	Świadczenie wychowawcze	0920	2 087 886,00	2 156 916,00	2 155 916,00	99,95%		
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		2060	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		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						
		2910	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 974 454,00	1 974 454,00	1 082 326,20	54,82%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0640	0,00	0,00	16,00	-		
		0920	2 000,00	2 000,00	17,71	0,89%		
		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						
		2010	1 969 454,00	1 969 454,00	1 065 000,00	54,08%		
		2360	0,00	0,00	16 854,49	-		
		Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2910	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60%		
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	110,00	34,00	30,91%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		2010	0,00	110,00	34,00	30,91%		
		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						
85508	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	165,76	-		
		0920	0,00	0,00	5,76	-		
		0940	0,00	0,00	160,00	-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		31 015,00	31 015,00	19 900,00	64,16%		
		0640	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		2010	30 815,00	30 815,00	19 900,00	64,58%		
		2910	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
85595	Pozostała działalność		0,00	1 189,00	1 189,00	100,00%		
		0970	0,00	1 189,00	1 189,00	100,00%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 497 250,00	1 497 250,00	748 572,70	50,00%		
		90002	1 487 250,00	1 487 250,00	745 673,81	50,14%		
		0490	1 478 100,00	1 478 100,00	742 029,79	50,20%		
		0640	6 200,00	6 200,00	2 654,00	42,81%		
		0870	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		0910	1 900,00	1 900,00	990,02	52,11%		
		0920	50,00	50,00	0,00	0,00%		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	2 898,89	28,99%		
		0690	10 000,00	10 000,00	2 898,89	28,99%		
		Razem	28 068 169,56	29 269 374,30	16 105 282,04	55,02%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
010	01044	Rolnictwo i łowiectwo			8 450,00	17 030,43	15 057,87	88,42%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			6 450,00	6 450,00	4 911,45	76,15%	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	0,00	671,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	140,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			6 450,00	6 450,00	1 100,00	17,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	3 000,00	-
		Pozostała działalność			2 000,00	10 580,43	10 146,42	95,90%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 300,00	1 300,00	1 283,46	98,73%
		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			700,00	700,00	280,97	40,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	1,56	-
600	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	8 580,43	8 580,43	100,00%	
		Transport i łączność			0,00	191 917,00	76 231,57	39,72%	
		Lokalny transport zbiorowy			0,00	191 917,00	76 231,57	39,72%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	191 917,00	76 231,57	39,72%
		Gospodarka mieszkaniowa			612 664,00	612 664,00	267 234,33	43,62%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			612 664,00	612 664,00	267 234,33	43,62%	
		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			612 464,00	612 464,00	266 753,45	43,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	200,00	52,02	26,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	428,86	-
		710	71035	Działalność usługowa			1 500,00	1 500,00	0,00
Cmentarze				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
Administracja publiczna				109 983,00	273 741,37	210 594,39	76,93%		
Urzędy wojewódzkie				38 383,00	41 134,00	23 701,00	57,62%		
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			38 383,00	41 134,00	23 701,00	57,62%		
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				71 550,00	221 550,00	178 930,02	80,76%		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			50,00	50,00	0,00	0,00%		
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		0640	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%	
		0830	61 000,00	61 000,00	70 170,45	115,03%	115,03%	
		0920	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0940	500,00	500,00	8 435,57	1 687,11%	1 687,11%	
		0960	0,00	50 000,00	100 000,00	200,00%	200,00%	
		0970	500,00	500,00	324,00	64,80%	64,80%	
		2057	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
			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					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	100,00	26,00	26,00%	26,00%	
		0920	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%	
		0970	0,00	50,00	26,00	52,00%	52,00%	
	75095	Pozostała działalność	0,00	10 957,37	7 937,37	72,44%	72,44%	
		0970	0,00	7 937,37	7 937,37	100,00%	100,00%	
		2030	0,00	3 020,00	0,00	0,00%	0,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	582,00	50,43%	50,43%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	582,00	50,43%	50,43%	
		2010	1 154,00	1 154,00	582,00	50,43%	50,43%	
			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					
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	
		2010	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	
			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					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	276 448,00	276 448,00	100,00%	100,00%	
		Pozostała działalność	0,00	276 448,00	276 448,00	100,00%	100,00%	
		0970	0,00	276 448,00	276 448,00	100,00%	100,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 901 713,00	10 901 713,00	5 701 113,53	52,30%	52,30%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	7 436,85	137,72%	137,72%	
		0350	5 400,00	5 400,00	7 436,85	137,72%	137,72%	
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 179,00	3 110 179,00	1 518 562,72	48,83%	48,83%	
		0310	2 587 017,00	2 587 017,00	1 234 474,52	47,72%	47,72%	
		0320	3 403,00	3 403,00	2 368,00	69,59%	69,59%	
		0330	48 159,00	48 159,00	25 873,00	53,72%	53,72%	
		0340	462 900,00	462 900,00	250 205,00	54,05%	54,05%	
		0500	1 700,00	1 700,00	852,00	50,12%	50,12%	
		0640	1 000,00	1 000,00	343,20	34,32%	34,32%	
		0910	6 000,00	6 000,00	4 447,00	74,12%	74,12%	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 351 278,00	2 351 278,00	1 348 272,88	57,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 367 615,00	1 367 615,00	838 922,58	61,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		119 538,00	119 538,00	88 818,79	74,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		13 665,00	13 665,00	10 176,29	74,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		464 260,00	464 260,00	137 239,99	29,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		13 000,00	13 000,00	17 650,48	135,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		363 000,00	363 000,00	250 575,00	69,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 200,00	5 200,00	3 209,53	61,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	1 680,22	33,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		194 150,00	194 150,00	206 491,08	106,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 000,00	10 000,00	18 422,29	184,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00	32 000,00	13 209,00	41,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		18 000,00	18 000,00	19 665,00	109,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		85 000,00	85 000,00	66 895,03	78,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		49 000,00	49 000,00	88 289,76	180,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	50,00	10,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 240 706,00	5 240 706,00	2 620 350,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 032 276,00	5 032 276,00	2 516 136,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		208 430,00	208 430,00	104 214,00	50,00%
758			Różne rozliczenia		4 328 517,89	4 381 744,89	2 720 987,00	62,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 236 278,00	4 214 752,00	2 648 956,00	62,85%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 236 278,00	4 214 752,00	2 648 956,00	62,85%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		53 678,00	53 678,00	26 838,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		53 678,00	53 678,00	26 838,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		38 561,89	113 314,89	45 193,00	39,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 561,89	38 561,89	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	74 753,00	45 193,00	60,46%
801			Oświata i wychowanie		495 878,00	496 778,00	231 664,34	46,63%
	80101		Szkoły podstawowe		70 050,00	70 750,00	32 360,00	45,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	100,00	63,00	63,00%
		0830	Wpływy z usług		70 000,00	70 000,00	31 969,00	45,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	600,00	328,00	54,67%
	80104		Przedszkola		425 828,00	426 028,00	199 304,34	46,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	79 557,10	53,04%	
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	15 717,24	23,11%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	116,00	58,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	207 828,00	103 914,00	50,00%	
852			Pomoc społeczna	262 354,00	651 523,94	528 678,55	81,14%	
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	20 555,22	57,10%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	20 555,22	57,10%	
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	100,00	5,00	5,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	5,00	10,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 085,00	12 085,00	5 350,00	44,27%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	600,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 985,00	11 985,00	4 750,00	39,63%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 176,00	14 324,00	9 113,89	63,63%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 013,89	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 176,00	14 324,00	8 100,00	56,55%	
	85216		Zasilki stałe	118 419,00	119 044,44	57 425,44	48,24%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	625,44	0,00	0,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 419,00	118 419,00	56 800,00	47,97%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	625,44	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	3 304,50	66,09%	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 304,50	66,09%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 674,00	6 091,00	3 100,00	50,89%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 674,00	6 091,00	3 100,00	50,89%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	395 929,50	395 929,50	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	393 592,50	393 592,50	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
853	85395		0,00	45 288,00	45 288,00	100,00%		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
		Pozostała działalność	0,00	45 288,00	45 288,00	100,00%		
854	85415	0970	0,00	45 288,00	45 288,00	100,00%		
		Wpływy z różnych dochodów						
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 587,00	1 587,00	100,00%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 587,00	1 587,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 587,00	1 587,00	100,00%		
855	85501		4 093 355,00	4 163 684,00	3 259 530,96	78,28%		
		Rodzina						
		Świadczenie wychowawcze	2 087 886,00	2 156 916,00	2 155 916,00	99,95%		
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 086 886,00	2 155 916,00	2 155 916,00	100,00%		
		2060						
		2910	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
85502			1 974 454,00	1 974 454,00	1 082 326,20	54,82%		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0640	0,00	0,00	16,00	-		
		0920	2 000,00	2 000,00	17,71	0,89%		
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		2010	1 969 454,00	1 969 454,00	1 065 000,00	54,08%		
		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						
		2360	0,00	0,00	16 854,49	-		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2910	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60%		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
85503			0,00	110,00	34,00	30,91%		
		Karta Dużej Rodziny						
		2010	0,00	110,00	34,00	30,91%		
		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						
85508			0,00	0,00	165,76	-		
		Rodziny zastępcze						
		0920	0,00	0,00	5,76	-		
		Wpływy z pozostałych odsetek						
		0940	0,00	0,00	160,00	-		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
85513			31 015,00	31 015,00	19 900,00	64,16%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
		0640	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		2010	30 815,00	30 815,00	19 900,00	64,58%		
		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						
		2910	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
85595			0,00	1 189,00	1 189,00	100,00%		
		Pozostała działalność						
		0970	0,00	1 189,00	1 189,00	100,00%		
		Wpływy z różnych dochodów						
900			1 496 250,00	1 496 250,00	748 572,70	50,03%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 486 250,00	1 486 250,00	745 673,81	50,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 478 100,00	1 478 100,00	742 029,79	50,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	2 654,00	42,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 900,00	990,02	52,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 898,89	28,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 898,89	28,99%
			Razem	22 312 218,89	23 513 423,63	14 083 570,24	59,90%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
600	60016		5 557 500,00	5 557 500,00	2 017 986,30	36,31%		
			5 557 500,00	5 557 500,00	2 017 986,30	36,31%		
			5 557 500,00	5 557 500,00	2 017 986,30	36,31%		
700	70005		178 670,00	178 670,00	0,00	0,00%		
			178 670,00	178 670,00	0,00	0,00%		
			178 670,00	178 670,00	0,00	0,00%		
750	75023		0,00	0,00	3 725,50	-		
			0,00	0,00	3 725,50	-		
			0,00	0,00	3 725,50	-		
758	75814		18 780,67	18 780,67	0,00	0,00%		
			18 780,67	18 780,67	0,00	0,00%		
			18 780,67	18 780,67	0,00	0,00%		
900	90002		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			5 755 950,67	5 755 950,67	2 021 711,80	35,12%		

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska 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	5 032 276,00	5 032 276,00	2 516 136,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	104 214,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	18 422,29	184,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 954 632,00	3 954 632,00	2 073 397,10	52,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 941,00	122 941,00	91 186,79	74,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 824,00	61 824,00	36 049,29	58,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	927 160,00	927 160,00	387 444,99	41,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	5 400,00	7 436,85	137,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	17 650,48	135,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	13 209,00	41,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	19 665,00	109,25%
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	66 895,03	78,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 100,00	1 527 100,00	830 319,55	54,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 700,00	364 700,00	251 427,00	68,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 283,46	98,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	671,11	671,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 850,00	21 850,00	6 222,73	28,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	79 557,10	53,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 100,00	2 961,89	29,33%
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	613 164,00	613 164,00	267 034,42	43,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 670,00	178 670,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	121 161,19	59,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	3 725,50	372,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 950,00	12 950,00	7 127,24	55,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	217,39	7,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 125,44	8 595,57	763,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	56 450,00	101 100,00	179,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	370 599,37	358 996,34	96,87%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040 206,00	2 445 239,93	1 511 989,93	61,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

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)	467 593,89	464 765,89	212 146,00	45,65%
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	100 000,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 086 886,00	2 155 916,00	2 155 916,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	191 917,00	76 231,57	39,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 854,49	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 753,00	45 193,00	60,46%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 700,00	1 063,44	28,74%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 289 956,00	4 268 430,00	2 675 794,00	62,69%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 557 500,00	5 557 500,00	2 017 986,30	36,31%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 780,67	18 780,67	0,00	0,00%
Razem		28 068 169,56	29 269 374,30	16 105 282,04	55,02%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kamienica Polska 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	5 032 276,00	5 032 276,00	2 516 136,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 430,00	208 430,00	104 214,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	18 422,29	184,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 954 632,00	3 954 632,00	2 073 397,10	52,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 941,00	122 941,00	91 186,79	74,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 824,00	61 824,00	36 049,29	58,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	927 160,00	927 160,00	387 444,99	41,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	5 400,00	7 436,85	137,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	17 650,48	135,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	13 209,00	41,28%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	19 665,00	109,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	66 895,03	78,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527 100,00	1 527 100,00	830 319,55	54,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	364 700,00	364 700,00	251 427,00	68,94%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 283,46	98,73%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	671,11	671,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 850,00	21 850,00	6 222,73	28,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	79 557,10	53,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 100,00	2 961,89	29,33%
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	613 164,00	613 164,00	267 034,42	43,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 670,00	178 670,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	204 000,00	204 000,00	121 161,19	59,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	3 725,50	372,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 950,00	12 950,00	7 127,24	55,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	217,39	7,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 125,44	8 595,57	763,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	56 450,00	101 100,00	179,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	370 599,37	358 996,34	96,87%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 854,49	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 700,00	1 063,44	28,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	13 605 747,00	13 990 571,81	7 410 025,24	52,96%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska 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		378 845,00	637 625,43	28 121,00	4,41%
	01030		Izby rolnicze		3 500,00	3 500,00	1 763,77	50,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 500,00	3 500,00	1 763,77	50,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		300 000,00	532 900,00	3 347,80	0,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	532 900,00	3 347,80	0,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		75 345,00	92 645,00	14 429,00	15,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	11 500,00	11 014,00	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	615,00	20,50%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		75 345,00	75 345,00	0,00	0,00%
600	01095		Pozostała działalność		0,00	8 580,43	8 580,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	168,24	168,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	8 412,19	8 412,19	100,00%
			Transport i łączność		6 351 150,00	6 632 867,00	2 509 698,46	37,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	241 917,00	59 772,24	24,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	241 917,00	59 772,24	24,71%
	60011		Drogi publiczne krajowe		6 500,00	6 500,00	6 460,72	99,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 500,00	6 500,00	6 460,72	99,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		6 000,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%
	60016		Drogi publiczne gminne		6 240 650,00	6 232 390,00	2 402 742,42	38,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	127 140,00	86 514,11	68,05%
		4270	Zakup usług remontowych		170 000,00	54 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		145 000,00	149 800,00	52 709,48	35,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 850 000,00	5 885 000,00	2 263 518,83	38,46%
	60095		Pozostała działalność		78 000,00	118 200,00	9 547,08	8,08%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	31,98	15,99%	
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	9 515,10	25,04%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	214 700,00	48 341,18	22,52%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	214 700,00	48 341,18	22,52%	
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	41 500,00	15 258,29	36,77%	
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	48 500,00	127 000,00	32 582,89	25,66%	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	43 700,00	0,00	0,00%	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	
710		Działalność usługowa	64 800,00	98 318,44	10 122,20	10,30%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 300,00	96 818,44	10 122,20	10,45%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	2 400,00	33,33%	
		4300 Zakup usług pozostałych	56 100,00	89 618,44	7 722,20	8,62%	
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna	5 559 670,52	6 086 499,84	2 697 397,14	44,32%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 431,00	320 182,00	140 598,25	43,91%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	242 300,00	96 760,35	39,93%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 173,75	14 173,75	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 030,00	36 424,00	18 971,95	52,09%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	3 903,00	1 767,97	45,30%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 355,00	116,85	3,48%	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 326,25	3 517,20	28,53%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 011,99	72,29%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	3 949,55	74,52%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	328,64	65,73%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	199 000,00	98 028,21	49,26%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	92 400,00	49,68%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	315,22	31,52%	
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	343,79	34,38%	
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	4 969,20	49,69%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 448 628,53	4 942 539,48	2 155 644,68	43,61%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 937,00	4 937,00	2 485,39	50,34%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 000,00	2 735 000,00	1 160 974,99	42,45%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	172 181,56	172 181,56	100,00%	
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	36 204,00	51,72%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523 860,00	523 860,00	230 123,69	43,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			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	64 191,00	64 191,00	26 586,83	41,42%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	19 177,00	50,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	173 000,00	18 917,55	10,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	187 700,00	63 473,04	33,82%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 603,92	37,20%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	428 289,39	213 400,67	49,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 140,53	13 740,53	6 411,10	46,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	610,00	12,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	243 900,00	122 820,72	50,36%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 607,60	48,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	522,60	26,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	74 050,00	82 700,00	17 351,23	20,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	45 806,49	70,47%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 028,00	2 028,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 662,00	2 662,00	100,00%	
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 000,00	55,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 869,00	37,38%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 827,30	76,55%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	64 160,00	25 522,00	39,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	300,00	271,29	90,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	9,80	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 630,00	1 578,14	96,82%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 500,00	3 499,83	77,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 300,00	2 851,89	27,69%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	10 100,00	4 653,77	46,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 220,00	12 657,28	34,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 465,29	502 515,29	236 023,07	46,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	157 322,35	44,44%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	29 433,29	25 238,91	25 238,91	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	28 387,76	40,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	3 437,50	44,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 394,38	2 736,18	50,72%	
		4260	Zakup energii	1 900,00	6 550,00	2 485,61	37,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczegółnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		4300	21 232,00	21 043,00	7 837,74	37,25%		
		4410	50,00	50,00	15,04	30,08%		
		4430	800,00	800,00	672,00	84,00%		
		4440	8 900,00	8 900,00	6 231,98	70,02%		
		4480	250,00	139,00	139,00	100,00%		
		4700	1 000,00	2 500,00	1 519,00	60,76%		
		4710	50,00	50,00	0,00	0,00%		
	75095	Pozostała działalność	47 145,70	58 103,07	41 580,93	71,56%		
		2900	0,00	26 000,00	23 745,00	91,33%		
		3030	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00%		
		4010	0,00	3 456,24	3 450,00	99,82%		
		4110	0,00	594,92	593,07	99,69%		
		4120	0,00	58,35	56,36	96,59%		
		4210	0,00	2 083,11	0,00	0,00%		
		4300	0,00	4 746,75	3 219,25	67,82%		
		4430	26 145,70	145,70	0,00	0,00%		
		4710	0,00	18,00	17,25	95,83%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	289,24	25,06%		
		4110	1 154,00	1 154,00	289,24	25,06%		
		4170	168,00	168,00	42,24	25,14%		
		4710	986,00	986,00	247,00	25,05%		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		4700	400,00	400,00	0,00	0,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 691,00	717 182,00	379 949,63	52,98%		
		6170	0,00	20 000,00	0,00	0,00%		
		6710	0,00	20 000,00	0,00	0,00%		
		75412	264 691,00	388 004,00	93 424,35	24,08%		
		3030	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%		
		4110	1 300,00	1 300,00	617,22	47,48%		
		4120	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4170	29 000,00	29 000,00	14 040,00	48,41%		
		4210	83 500,00	126 313,00	29 387,92	23,27%		
		4220	1 000,00	2 550,00	2 196,66	86,14%		
		4260	19 000,00	19 000,00	9 484,23	49,92%		
		4270	50 700,00	81 200,00	10 233,00	12,60%		
		4300	46 481,00	94 881,00	20 364,50	21,46%		
		4360	2 500,00	2 500,00	1 10,67	4,43%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022				
		4430	20 000,00	20 000,00	Różne opłaty i składki	6 990,15	34,95%	
		4570	0,00	50,00	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00%	
		4710	10,00	10,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00%	
	75414		2 000,00	2 000,00	Obrona cywilna	0,00	0,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%	
		4300	1 000,00	1 000,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00%	
	75421		0,00	30 730,00	Zarządzanie kryzysowe	11 005,28	35,81%	
		4210	0,00	29 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647,20	36,71%	
		4220	0,00	1 000,00	Zakup środków żywności	358,08	35,81%	
		4300	0,00	730,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00%	
	75495		0,00	276 448,00	Pozostała działalność	275 520,00	99,66%	
		3030	0,00	275 520,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 520,00	100,00%	
		4210	0,00	928,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%	
757			300 000,00	500 000,00	Obsługa długu publicznego	240 129,81	48,03%	
	75702		300 000,00	500 000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 129,81	48,03%	
		8110	300 000,00	500 000,00	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 129,81	48,03%	
758			110 000,00	80 000,00	Różne rozliczenia	0,00	0,00%	
	75818		110 000,00	80 000,00	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00%	
		4810	110 000,00	80 000,00	Rezerwy	0,00	0,00%	
801			7 898 420,50	8 115 447,50	Oświata i wychowanie	3 677 588,36	45,32%	
	80101		4 692 821,50	4 419 493,56	Szkoły podstawowe	2 073 835,02	46,92%	
		3020	168 700,00	145 700,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 873,19	46,58%	
		4010	425 000,00	425 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 238,38	47,35%	
		4040	37 400,00	30 900,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 928,90	93,62%	
		4110	576 783,00	536 738,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 941,21	40,05%	
		4120	82 638,50	76 916,50	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 870,90	27,13%	
		4170	5 000,00	25 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	14 475,02	57,90%	
		4210	15 000,00	15 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 631,25	30,88%	
		4220	70 000,00	70 000,00	Zakup środków żywności	32 167,41	45,95%	
		4240	2 000,00	2 000,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00%	
		4260	180 000,00	260 600,00	Zakup energii	111 785,28	42,90%	
		4270	7 700,00	7 700,00	Zakup usług remontowych	896,55	11,64%	
		4280	1 300,00	1 300,00	Zakup usług zdrowotnych	240,00	18,46%	
		4300	77 700,00	77 700,00	Zakup usług pozostałych	24 787,17	31,90%	
		4360	2 000,00	2 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,29	20,36%	
		4430	5 000,00	5 000,00	Różne opłaty i składki	4 928,00	98,56%	
		4440	198 500,00	205 000,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 144,11	74,70%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022			
		4710	2 500,00	2 500,00	1 777,93	71,12%		
		4790	2 595 000,00	2 289 839,06	974 729,84	42,57%		
		4800	240 600,00	240 600,00	216 012,59	89,78%		
80104		Przedszkola	2 963 039,00	2 962 898,11	1 216 604,61	41,06%		
		3020	79 200,00	72 000,00	33 677,10	46,77%		
		4010	557 500,00	557 500,00	241 016,45	43,23%		
		4040	53 000,00	53 000,00	31 080,34	58,64%		
		4110	321 566,00	311 866,00	114 699,60	36,78%		
		4120	46 073,00	45 773,00	12 547,91	27,41%		
		4210	35 000,00	35 000,00	6 329,31	18,08%		
		4220	150 000,00	150 000,00	86 954,04	57,97%		
		4240	21 000,00	21 380,00	8 403,48	39,31%		
		4260	120 000,00	202 200,00	70 528,89	34,88%		
		4270	1 000,00	1 000,00	692,97	69,30%		
		4280	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	47 600,00	39 800,00	19 427,11	48,81%		
		4330	150 000,00	148 000,00	18 802,86	12,70%		
		4360	4 000,00	4 000,00	2 247,92	56,20%		
		4430	1 500,00	1 120,00	1 120,00	100,00%		
		4440	104 500,00	104 500,00	72 766,63	69,63%		
		4710	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4790	1 160 000,00	1 104 659,11	422 051,06	38,21%		
		4800	110 000,00	110 000,00	74 258,94	67,51%		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	619,34	30,97%		
		4330	0,00	2 000,00	619,34	30,97%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	52 232,35	54,41%		
		4300	96 000,00	96 000,00	52 232,35	54,41%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 560,00	36 560,00	3 096,00	8,47%		
		4210	8 560,00	9 560,00	2 697,00	28,21%		
		4300	13 000,00	13 000,00	399,00	3,07%		
		4700	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00%		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	130 340,89	59 147,46	45,38%		
		3020	0,00	7 200,00	3 378,12	46,92%		
		4010	40 000,00	0,00	0,00	-		
		4110	7 000,00	16 700,00	7 815,00	46,80%		
		4120	2 000,00	2 300,00	1 164,18	50,62%		
		4240	1 000,00	2 300,00	1 468,34	63,84%		
		4300	0,00	6 500,00	3 250,00	50,00%		

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
						Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 340,89	42 071,82	44,13%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			60 000,00	392 401,94	197 300,58	50,28%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 000,00	11 473,26	49,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	55 000,00	28 221,18	51,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 000,00	4 043,40	50,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	304 401,94	153 562,74	50,45%		
80195	Pozostała działalność			0,00	75 753,00	74 753,00	98,68%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 897,00	4 722,00	96,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,00	673,00	96,42%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 453,00	5 453,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 017,00	36 017,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	404,00	404,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 484,00	27 484,00	100,00%		
851	Ochrona zdrowia			178 500,00	225 380,00	90 116,39	39,98%		
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	83 500,00	113 500,00	33 132,37	29,19%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	346,27	23,08%		
		4260	Zakup energii	76 000,00	106 000,00	30 991,97	29,24%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 794,13	35,88%		
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 500,00	110 380,00	56 984,02	51,63%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	3 083,52	48,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	58 760,00	32 271,00	54,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	4 790,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	19 729,50	56,37%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,00	66,67%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%		
			Pomoc społeczna	861 612,00	1 253 781,94	782 716,25	62,43%		
		85202	Domy pomocy społecznej	86 000,00	86 000,00	30 331,21	35,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	20 960,46	43,67%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
		4330	38 000,00	38 000,00	9 370,75	24,66%		
	85203	Ośrodki wsparcia	55 100,00	55 150,00	21 961,74	39,82%		
		4010						
		4040	34 700,00	24 700,00	8 232,02	33,33%		
		4110	3 200,00	3 200,00	2 644,05	82,63%		
		4120	7 200,00	7 200,00	3 198,02	44,42%		
		4170	1 100,00	1 100,00	305,64	27,79%		
		4210	2 000,00	12 000,00	6 960,00	58,00%		
		4260	500,00	500,00	210,20	42,04%		
		4280	4 500,00	4 550,00	0,00	0,00%		
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4440	500,00	500,00	100,00	20,00%		
		4710	1 250,00	1 250,00	311,81	24,94%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		4210	850,00	850,00	0,00	0,00%		
		4220	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4410	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4700	50,00	50,00	0,00	0,00%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 085,00	12 085,00	5 125,63	42,41%		
		2910	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		4130	11 985,00	11 985,00	5 125,63	42,77%		
		4580	50,00	50,00	0,00	0,00%		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 176,00	50 324,00	21 944,72	43,61%		
		3110	41 176,00	32 324,00	14 984,72	46,36%		
		4300	18 000,00	18 000,00	6 960,00	38,67%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		
		3110	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		
	85216	Zasilki stałe	151 205,00	151 830,44	54 471,38	35,88%		
		2910	0,00	625,44	625,44	100,00%		
		3110	151 205,00	151 205,00	53 845,94	35,61%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 812,00	434 812,00	236 042,33	54,29%		
		3020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4010	277 138,00	277 138,00	142 876,34	51,55%		
		4040	26 100,00	25 474,00	24 850,26	97,55%		
		4110	54 098,00	54 098,00	29 815,79	55,11%		

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	7 406,00	7 406,00	4 067,41	54,92%
		4210	1 000,00	1 730,00	1 230,00	71,10%
		4260	2 600,00	5 600,00	1 520,33	27,15%
		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	45 000,00	45 000,00	22 329,48	49,62%
		4360	1 500,00	1 500,00	683,82	45,59%
		4410	2 000,00	2 000,00	873,79	43,69%
		4430	1 000,00	896,00	896,00	100,00%
		4440	8 700,00	8 700,00	6 444,01	74,07%
		4700	1 000,00	1 000,00	455,10	45,51%
		4710	770,00	770,00	0,00	0,00%
			54 310,00	54 310,00	14 892,19	27,42%
	85228					
		3020	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	37 000,00	37 000,00	10 015,20	27,07%
		4040	1 200,00	1 200,00	1 011,63	84,30%
		4110	6 875,00	6 875,00	1 929,56	28,07%
		4120	985,00	985,00	263,65	26,77%
		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	3 200,00	3 200,00	1 048,54	32,77%
		4440	1 700,00	1 700,00	623,61	36,68%
		4710	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		9 074,00	10 491,00	3 548,20	33,82%
			9 074,00	10 491,00	3 548,20	33,82%
	85295		800,00	396 729,50	394 398,85	99,41%
		3110	0,00	388 212,00	387 820,35	99,90%
		4010	0,00	3 727,78	3 727,78	100,00%
		4110	0,00	668,39	668,39	100,00%
		4120	0,00	91,33	91,33	100,00%
		4210	0,00	2 000,00	455,10	22,76%
		4300	800,00	2 030,00	1 635,90	80,59%
	853		0,00	45 288,00	44 856,45	99,05%
			0,00	45 288,00	44 856,45	99,05%
		3110	0,00	44 400,00	44 100,00	99,32%
		4210	0,00	888,00	756,45	85,19%
	854		1 420,00	3 007,00	0,00	0,00%
			1 420,00	3 007,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
		3240	800,00	2 387,00	0,00	0,00%		
		3260	620,00	620,00	0,00	0,00%		
855		Rodzina	4 223 172,00	4 293 501,00	3 197 643,95	74,48%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 087 886,00	2 156 916,00	2 153 842,20	99,86%		
		2910	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		3110	2 080 030,00	2 148 833,00	2 146 759,20	99,90%		
		4010	4 440,00	4 628,57	4 628,57	100,00%		
		4110	800,00	833,81	833,81	100,00%		
		4120	100,00	120,62	120,62	100,00%		
		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
		4580	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4710	16,00	0,00	0,00	-		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 704,00	2 002 704,00	974 913,11	48,68%		
		2910	1 000,00	1 000,00	438,00	43,80%		
		3020	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		3110	1 757 100,00	1 757 100,00	846 341,50	48,17%		
		4010	57 790,00	57 790,00	25 414,71	43,98%		
		4040	4 600,00	4 600,00	4 073,46	88,55%		
		4110	166 243,00	166 243,00	93 578,15	56,29%		
		4120	800,00	800,00	0,00	0,00%		
		4210	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%		
		4270	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4280	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4300	7 000,00	7 000,00	3 786,35	54,09%		
		4410	415,00	415,00	0,00	0,00%		
		4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4440	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37%		
		4580	500,00	500,00	33,71	6,74%		
		4700	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%		
		4710	606,00	606,00	0,00	0,00%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	110,00	0,00	0,00%		
		4010	0,00	91,38	0,00	0,00%		
		4110	0,00	16,38	0,00	0,00%		
		4120	0,00	2,24	0,00	0,00%		
	85504	Wspieranie rodziny	66 967,00	66 967,00	34 560,59	51,61%		
		3020	300,00	300,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4010	47 921,00	47 921,00	23 115,05	48,24%	
		4040	4 200,00	4 200,00	3 938,28	93,77%	
		4110	9 000,00	9 000,00	4 850,66	53,90%	
		4120	1 296,00	1 296,00	662,82	51,14%	
		4210	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4280	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4300	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4410	1 500,00	1 500,00	746,55	49,77%	
		4440	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37%	
		4710	50,00	50,00	0,00	0,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	32 800,00	27 800,00	14 187,39	51,03%	
		4330	32 800,00	27 800,00	14 187,39	51,03%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		4330	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 815,00	30 815,00	18 987,66	61,62%	
		4130	30 815,00	30 815,00	18 987,66	61,62%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 189,00	1 153,00	96,97%	
		3110	0,00	1 154,36	1 153,00	99,88%	
		4210	0,00	34,64	0,00	0,00%	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 771,28	2 395 028,28	983 508,57	41,06%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	
		4300	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 487 250,00	1 487 250,00	733 462,24	49,32%	
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	1 477 250,00	1 477 250,00	733 462,24	49,65%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4210	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 500,00	199,98	2,67%	
		4210	7 500,00	7 500,00	199,98	40,00%	
		4300	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 370,00	170 370,00	17 439,00	10,24%	
		2900	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4300	20 370,00	14 370,00	11 439,00	79,60%	
		6230	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	
		2310	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	501 000,00	206 450,21	41,21%		
		4260	518 000,00	338 000,00	171 838,73	50,84%		
		4270	71 000,00	71 000,00	34 611,48	48,75%		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	14 898,00	22 411,00	6 208,00	27,70%		
		4430	14 898,00	22 411,00	6 208,00	27,70%		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		6230	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	90095	Pozostała działalność	90 253,28	135 997,28	19 749,14	14,52%		
		4210	10 300,00	18 757,00	6 302,60	33,60%		
		4220	3 000,00	3 000,00	1 049,15	34,97%		
		4300	76 953,28	28 705,28	6 871,20	23,94%		
		4390	0,00	5 535,00	5 526,19	99,84%		
		6060	0,00	80 000,00	0,00	0,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 154,13	636 154,13	317 169,58	49,86%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 750,00	436 750,00	213 169,58	48,81%		
		2480	300 000,00	300 000,00	175 000,00	58,33%		
		4110	4 100,00	4 100,00	27,85	0,68%		
		4120	700,00	700,00	0,00	0,00%		
		4170	24 000,00	24 000,00	162,00	0,68%		
		4210	13 000,00	18 000,00	6 505,55	36,14%		
		4220	500,00	500,00	146,13	29,23%		
		4260	29 000,00	89 000,00	31 278,55	35,14%		
		4300	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4360	150,00	150,00	49,50	33,00%		
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100 000,00	52,63%		
		2480	190 000,00	190 000,00	100 000,00	52,63%		
	92195	Pozostała działalność	9 404,13	9 404,13	4 000,00	42,53%		
		4300	9 404,13	9 404,13	4 000,00	42,53%		
926		Kultura fizyczna	364 000,00	384 000,00	154 262,71	40,17%		
	92601	Obiekty sportowe	149 000,00	169 000,00	71 262,71	42,17%		
		4210	6 000,00	6 000,00	3 714,13	61,90%		
		4260	136 000,00	156 000,00	64 188,25	41,15%		
		4270	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15%		
		4300	5 000,00	5 000,00	3 237,33	64,75%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
	92605		215 000,00	215 000,00	215 000,00	83 000,00	38,60%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		2360	165 000,00	165 000,00	165 000,00	77 000,00	46,67%	
		4210	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%	
		4270	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		6060	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	
			29 602 760,43	32 320 334,56	32 320 334,56	15 161 910,92	46,91%	
		Razem						

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	23 580,43	21 358,20	90,58%		
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 763,77	50,39%		
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	1 763,77	50,39%		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	11 500,00	11 014,00	95,77%		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 500,00	11 014,00	95,77%		
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 580,43	8 580,43	100,00%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168,24	168,24	100,00%		
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	8 412,19	8 412,19	100,00%		
600		Transport i łączność	501 150,00	747 867,00	246 179,63	32,92%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	241 917,00	59 772,24	24,71%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	241 917,00	59 772,24	24,71%		
	60011	Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 500,00	6 460,72	99,40%		
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	6 460,72	99,40%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	13 860,00	13 860,00	100,00%		
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	13 860,00	13 860,00	100,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%		
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 316,00	86,58%		
	60016	Drogi publiczne gminne	390 650,00	347 390,00	139 223,59	40,08%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	127 140,00	86 514,11	68,05%		
		4270 Zakup usług remontowych	170 000,00	54 800,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	149 800,00	52 709,48	35,19%		
60095		Pozostała działalność	78 000,00	118 200,00	9 547,08	8,08%		
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	31,98	15,99%		
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	9 515,10	25,04%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	214 700,00	48 341,18	22,52%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	214 700,00	48 341,18	22,52%		
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	41 500,00	15 258,29	36,77%		
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	48 500,00	127 000,00	32 582,89	25,66%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4590	0,00	43 700,00	0,00	0,00%		
		4610	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%		
710		Działalność usługowa	64 800,00	98 318,44	10 122,20	10,30%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 300,00	96 818,44	10 122,20	10,45%		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	2 400,00	33,33%		
		4300 Zakup usług pozostałych	56 100,00	89 618,44	7 722,20	8,62%		
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
750		Administracja publiczna	5 559 670,52	6 086 499,84	2 697 397,14	44,32%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 431,00	320 182,00	140 598,25	43,91%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	242 300,00	96 760,35	39,93%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 173,75	14 173,75	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 030,00	36 424,00	18 971,95	52,09%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	3 903,00	1 767,97	45,30%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 355,00	1 168,85	3,48%		
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	12 326,25	3 517,20	28,53%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 011,99	72,29%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	3 949,55	74,52%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	328,64	65,73%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	199 000,00	98 028,21	49,26%		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	92 400,00	49,68%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	315,22	31,52%		
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	343,79	34,38%		
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	4 969,20	49,69%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 448 628,53	4 942 539,48	2 155 644,68	43,61%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 937,00	4 937,00	2 485,39	50,34%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 000,00	2 735 000,00	1 160 974,99	42,45%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	172 181,56	172 181,56	100,00%		
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	36 204,00	51,72%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	523 860,00	523 860,00	230 123,69	43,93%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 191,00	64 191,00	26 586,83	41,42%		
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	19 177,00	50,47%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	173 000,00	18 917,55	10,94%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	187 700,00	63 473,04	33,82%		
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	0,00	0,00%		
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 603,92	37,20%		
		4260 Zakup energii	160 000,00	428 289,39	213 400,67	49,83%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
		4270 Zakup usług remontowych	18 140,53	13 740,53	6 411,10	46,66%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	610,00	12,20%		
		4300 Zakup usług pozostałych	158 900,00	243 900,00	122 820,72	50,36%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 607,60	48,50%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	522,60	26,13%		
		4430 Różne opłaty i składki	74 050,00	82 700,00	17 351,23	20,98%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	45 806,49	70,47%		
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	2 028,00	2 028,00	100,00%		
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 662,00	2 662,00	100,00%		
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 000,00	55,56%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 869,00	37,38%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 827,30	76,55%		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	64 160,00	25 522,00	39,78%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	271,29	90,43%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	9,80	98,00%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 630,00	1 578,14	96,82%		
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	4 500,00	3 499,83	77,77%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 300,00	2 851,89	27,69%		
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	10 100,00	4 653,77	46,08%		
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 220,00	12 657,28	34,01%		
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	0,00	0,00%		
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499 465,29	502 515,29	236 023,07	46,97%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	157 322,35	44,44%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 433,29	25 238,91	25 238,91	100,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	69 500,00	28 387,76	40,85%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	3 437,50	44,64%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 394,38	2 736,18	50,72%		
		4260 Zakup energii	1 900,00	6 550,00	2 485,61	37,95%		
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	21 232,00	21 043,00	7 837,74	37,25%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	15,04	30,08%		
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	672,00	84,00%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	6 231,98	70,02%		
		4480 Podatek od nieruchomości	250,00	139,00	139,00	100,00%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 519,00	60,76%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	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 %
75095	Pozostała działalność				47 145,70	58 103,07	41 580,93	71,56%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	26 000,00	23 745,00	91,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	10 500,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 456,24	3 450,00	99,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,92	593,07	99,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,35	56,36	96,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 083,11	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 746,75	3 219,25	67,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 145,70	145,70	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,25	95,83%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	289,24	25,06%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	289,24	25,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	42,24	25,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	986,00	247,00	25,05%	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 691,00	697 182,00	379 949,63	54,50%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	264 691,00	388 004,00	93 424,35	24,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	617,22	47,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	14 040,00	48,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	126 313,00	29 387,92	23,27%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 550,00	2 196,66	86,14%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	9 484,23	49,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	81 200,00	10 233,00	12,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 481,00	94 881,00	20 364,50	21,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	110,67	4,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 990,15	34,95%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 730,00	11 005,28	35,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	10 647,20	36,71%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	358,08	35,81%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4300	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	0,00	276 448,00	275 520,00	275 520,00	99,66%	
		3030	0,00	275 520,00	275 520,00	275 520,00	100,00%	
		4210	0,00	928,00	928,00	0,00	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	500 000,00	240 129,81	240 129,81	48,03%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	500 000,00	240 129,81	240 129,81	48,03%	
		8110	300 000,00	500 000,00	240 129,81	240 129,81	48,03%	
758		Różne rozliczenia	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Rozzerwy ogólne i celowe	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	7 898 420,50	8 115 447,50	3 677 588,36	45,32%		
		Szkoły podstawowe	4 692 821,50	4 419 493,56	2 073 835,02	46,92%		
		3020	168 700,00	145 700,00	67 873,19	46,58%		
		4010	425 000,00	425 000,00	201 238,38	47,35%		
		4040	37 400,00	30 900,00	28 928,90	93,62%		
		4110	576 783,00	536 738,00	214 941,21	40,05%		
		4120	82 638,50	76 916,50	20 870,90	27,13%		
		4170	5 000,00	25 000,00	14 475,02	57,90%		
		4210	15 000,00	15 000,00	4 631,25	30,88%		
		4220	70 000,00	70 000,00	32 167,41	45,95%		
		4240	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4260	180 000,00	260 600,00	111 785,28	42,90%		
		4270	7 700,00	7 700,00	896,55	11,64%		
		4280	1 300,00	1 300,00	240,00	18,46%		
		4300	77 700,00	77 700,00	24 787,17	31,90%		
		4360	2 000,00	2 000,00	407,29	20,36%		
		4430	5 000,00	5 000,00	4 928,00	98,56%		
		4440	198 500,00	205 000,00	153 144,11	74,70%		
		4710	2 500,00	2 500,00	1 777,93	71,12%		
		4790	2 595 000,00	2 289 839,06	974 729,84	42,57%		
		4800	240 600,00	240 600,00	216 012,59	89,78%		
			2 963 039,00	2 962 898,11	1 216 604,61	41,06%		
80104		Przedsiębiorstwa	79 200,00	72 000,00	33 677,10	46,77%		
		3020	557 500,00	557 500,00	241 016,45	43,23%		
		4040	53 000,00	53 000,00	31 080,34	58,64%		
		4110	321 566,00	311 866,00	114 699,60	36,78%		
		4120	46 073,00	45 773,00	12 547,91	27,41%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	35 000,00	35 000,00	6 329,31	18,08%
		4220	150 000,00	150 000,00	86 954,04	57,97%
		4240	21 000,00	21 380,00	8 403,48	39,31%
		4260	120 000,00	202 200,00	70 528,89	34,88%
		4270	1 000,00	1 000,00	692,97	69,30%
		4280	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	47 600,00	39 800,00	19 427,11	48,81%
		4330	150 000,00	148 000,00	18 802,86	12,70%
		4360	4 000,00	4 000,00	2 247,92	56,20%
		4430	1 500,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4440	104 500,00	104 500,00	72 766,63	69,63%
		4710	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	1 160 000,00	1 104 659,11	422 051,06	38,21%
		4800	110 000,00	110 000,00	74 258,94	67,51%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	619,34	30,97%
		4330	0,00	2 000,00	619,34	30,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	52 232,35	54,41%
		4300	96 000,00	96 000,00	52 232,35	54,41%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 560,00	36 560,00	3 096,00	8,47%
		4210	8 560,00	9 560,00	2 697,00	28,21%
		4300	13 000,00	13 000,00	399,00	3,07%
		4700	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	130 340,89	59 147,46	45,38%
		3020	0,00	7 200,00	3 378,12	46,92%
		4010	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	7 000,00	16 700,00	7 815,00	46,80%
		4120	2 000,00	2 300,00	1 164,18	50,62%
		4240	1 000,00	2 300,00	1 468,34	63,84%
		4300	0,00	6 500,00	3 250,00	50,00%
		4790	0,00	95 340,89	42 071,82	44,13%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	392 401,94	197 300,58	50,28%
		3020	0,00	23 000,00	11 473,26	49,88%
		4010	43 000,00	0,00	0,00	-
		4110	13 000,00	55 000,00	28 221,18	51,31%
		4120	2 000,00	8 000,00	4 043,40	50,54%
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	0,00	304 401,94	153 562,74	50,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022			
80195		Pozostała działalność	0,00	75 753,00	74 753,00	98,68%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 897,00	4 722,00	96,43%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,00	673,00	96,42%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	0,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 453,00	5 453,00	100,00%		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 017,00	36 017,00	100,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	404,00	404,00	100,00%		
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 484,00	27 484,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	178 500,00	225 380,00	90 116,39	39,98%		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	83 500,00	113 500,00	33 132,37	29,19%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	346,27	23,08%		
		4260 Zakup energii	76 000,00	106 000,00	30 991,97	29,24%		
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 794,13	35,88%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 500,00	110 380,00	56 984,02	51,63%		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	3 083,52	48,94%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	58 760,00	32 271,00	54,92%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,00	4 790,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	19 729,50	56,37%		
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,00	66,67%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	0,00	0,00%		
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%		
852		Pomoc społeczna	861 612,00	1 253 781,94	782 716,25	62,43%		
	85202	Domy pomocy społecznej	86 000,00	86 000,00	30 331,21	35,27%		
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	20 960,46	43,67%		
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	9 370,75	24,66%		
	85203	Ośrodki wsparcia	55 100,00	55 150,00	21 961,74	39,82%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	24 700,00	8 232,02	33,33%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 644,05	82,63%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	3 198,02	44,42%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	305,64	27,79%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 000,00	6 960,00	58,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	210,20	42,04%		
		4260 Zakup energii	4 500,00	4 550,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na planu w %	
		4280	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4300	500,00	500,00	100,00	20,00%	
		4440	1 250,00	1 250,00	311,81	24,94%	
		4710	50,00	50,00	0,00	0,00%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850,00	850,00	0,00	0,00%	
		4210	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4220	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4410	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		4700	500,00	500,00	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	12 085,00	12 085,00	5 125,63	42,41%	
		2910	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		4130	11 985,00	11 985,00	5 125,63	42,77%	
		4580	50,00	50,00	0,00	0,00%	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 176,00	50 324,00	21 944,72	43,61%	
		3110	41 176,00	32 324,00	14 984,72	46,36%	
		4300	18 000,00	18 000,00	6 960,00	38,67%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
		3110	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
85216		Zasilki stałe	151 205,00	151 830,44	54 471,38	35,88%	
		2910	0,00	625,44	625,44	100,00%	
		3110	151 205,00	151 205,00	53 845,94	35,61%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 812,00	434 812,00	236 042,33	54,29%	
		3020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4010	277 138,00	277 138,00	142 876,34	51,55%	
		4040	26 100,00	25 474,00	24 850,26	97,55%	
		4110	54 098,00	54 098,00	29 815,79	55,11%	
		4120	7 406,00	7 406,00	4 067,41	54,92%	
		4210	1 000,00	1 730,00	1 230,00	71,10%	
		4260	2 600,00	5 600,00	1 520,33	27,15%	
		4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4280	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300	45 000,00	45 000,00	22 329,48	49,62%	
		4360	1 500,00	1 500,00	683,82	45,59%	
		4410	2 000,00	2 000,00	873,79	43,69%	
		4430	1 000,00	896,00	896,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4440	8 700,00	8 700,00	6 444,01	74,07%	
		4700	1 000,00	1 000,00	455,10	45,51%	
		4710	770,00	770,00	0,00	0,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 310,00	54 310,00	14 892,19	27,42%	
		3020	600,00	600,00	0,00	0,00%	
		4010	37 000,00	37 000,00	10 015,20	27,07%	
		4040	1 200,00	1 200,00	1 011,63	84,30%	
		4110	6 875,00	6 875,00	1 929,56	28,07%	
		4120	985,00	985,00	263,65	26,77%	
		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4280	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4410	3 200,00	3 200,00	1 048,54	32,77%	
		4440	1 700,00	1 700,00	623,61	36,68%	
		4710	50,00	50,00	0,00	0,00%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 074,00	10 491,00	3 548,20	33,82%	
85295		Pozostała działalność	9 074,00	10 491,00	3 548,20	33,82%	
		3110	0,00	388 212,00	387 820,35	99,90%	
		3110	0,00	3 727,78	3 727,78	100,00%	
		4010	0,00	668,39	668,39	100,00%	
		4110	0,00	91,33	91,33	100,00%	
		4120	0,00	2 000,00	455,10	22,76%	
		4210	800,00	2 030,00	1 635,90	80,59%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 288,00	44 856,45	99,05%	
		Pozostała działalność	0,00	45 288,00	44 856,45	99,05%	
		3110	0,00	44 400,00	44 100,00	99,32%	
		4210	0,00	888,00	756,45	85,19%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	3 007,00	0,00	0,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	3 007,00	0,00	0,00%	
		3240	800,00	2 387,00	0,00	0,00%	
		3260	620,00	620,00	0,00	0,00%	
855		Rodzina	4 223 172,00	4 293 501,00	3 197 643,95	74,48%	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 886,00	2 156 916,00	2 153 842,20	99,86%	
		2910	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		3110	2 080 030,00	2 148 833,00	2 146 759,20	99,90%	
		4010	4 440,00	4 628,57	4 628,57	100,00%	
		4110	800,00	833,81	833,81	100,00%	

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,62	120,62	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00	-	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 704,00	2 002 704,00	974 913,11	48,68%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	438,00	43,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 100,00	1 757 100,00	846 341,50	48,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 790,00	57 790,00	25 414,71	43,98%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 073,46	88,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 243,00	166 243,00	93 578,15	56,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 786,35	54,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	33,71	6,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	606,00	0,00	0,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	110,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91,38	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,38	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,24	0,00	0,00%	
85504			Wspieranie rodziny	66 967,00	66 967,00	34 560,59	51,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921,00	47 921,00	23 115,05	48,24%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 938,28	93,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 850,66	53,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	1 296,00	662,82	51,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	746,55	49,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	73,37%	

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %	
		4710	50,00	50,00	0,00	0,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	32 800,00	27 800,00	14 187,39	51,03%	
		4330	32 800,00	27 800,00	14 187,39	51,03%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		4330	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 815,00	30 815,00	18 987,66	61,62%	
		4130	30 815,00	30 815,00	18 987,66	61,62%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 189,00	1 153,00	96,97%	
		3110	0,00	1 154,36	1 153,00	99,88%	
		4210	0,00	34,64	0,00	0,00%	
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 771,28	2 071 028,28	983 508,57	47,49%	
		4300	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	
		4300	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 487 250,00	1 487 250,00	733 462,24	49,32%	
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4300	1 477 250,00	1 477 250,00	733 462,24	49,65%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4210	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 500,00	199,98	2,67%	
		4210	7 500,00	500,00	199,98	40,00%	
		4300	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 370,00	20 370,00	17 439,00	85,61%	
		2900	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4300	20 370,00	14 370,00	11 439,00	79,60%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	
		2310	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	
		4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 000,00	409 000,00	206 450,21	50,48%	
		4260	518 000,00	338 000,00	171 838,73	50,84%	
		4270	71 000,00	71 000,00	34 611,48	48,75%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	14 898,00	22 411,00	6 208,00	27,70%	
		4430	14 898,00	22 411,00	6 208,00	27,70%	
	90095	Pozostała działalność	90 253,28	55 997,28	19 749,14	35,27%	
		4210	10 300,00	18 757,00	6 302,60	33,60%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %		
		4220	3 000,00	3 000,00	1 049,15	34,97%		
		4300	76 953,28	28 705,28	6 871,20	23,94%		
		4390	0,00	5 535,00	5 526,19	99,84%		
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 154,13	636 154,13	317 169,58	49,86%		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 750,00	436 750,00	213 169,58	48,81%		
		2480	300 000,00	300 000,00	175 000,00	58,33%		
		4110	4 100,00	4 100,00	27,85	0,68%		
		4120	700,00	700,00	0,00	0,00%		
		4170	24 000,00	24 000,00	162,00	0,68%		
		4210	13 000,00	18 000,00	6 505,55	36,14%		
		4220	500,00	500,00	146,13	29,23%		
		4260	29 000,00	89 000,00	31 278,55	35,14%		
		4300	300,00	300,00	0,00	0,00%		
		4360	150,00	150,00	49,50	33,00%		
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100 000,00	52,63%		
		2480	190 000,00	190 000,00	100 000,00	52,63%		
	92195	Pozostała działalność	9 404,13	9 404,13	4 000,00	42,53%		
		4300	9 404,13	9 404,13	4 000,00	42,53%		
926	92601	Kultura fizyczna	350 000,00	370 000,00	154 262,71	41,69%		
		Obiekty sportowe	149 000,00	169 000,00	71 262,71	42,17%		
		4210	6 000,00	6 000,00	3 714,13	61,90%		
		4260	136 000,00	156 000,00	64 188,25	41,15%		
		4270	2 000,00	2 000,00	123,00	6,15%		
		4300	5 000,00	5 000,00	3 237,33	64,75%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	201 000,00	83 000,00	41,29%		
		2360	165 000,00	165 000,00	77 000,00	46,67%		
		4210	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%		
		4270	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		Razem	23 250 415,43	25 463 289,56	12 891 629,29	50,63%		

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamienica Polska 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			375 345,00	614 045,00	6 762,80	1,10%
		Rolnictwo i leśnictwo				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	532 900,00	3 347,80	0,63%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	532 900,00	3 347,80	0,63%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 345,00	81 145,00	3 415,00	4,21%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	615,00	20,50%
		6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	75 345,00	75 345,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	5 850 000,00	5 885 000,00	2 263 518,83	38,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 850 000,00	5 885 000,00	2 263 518,83	38,46%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 000,00	5 885 000,00	2 263 518,83	38,46%
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	324 000,00	0,00	0,00%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	150 000,00	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	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	92 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		Razem	6 352 345,00	6 857 045,00	2 270 281,63	33,11%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska 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:				z tego:				z tego:				W wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek handlowego	Wykonanie planu					
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	378 845,00	21 358,20	21 358,20	21 189,96	1 682,24	21 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	
			Isby rolnicze	3 500,00	1 763,77	1 763,77	1 763,77	0,00	1 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 763,77	1 763,77	1 763,77	0,00	1 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	532 900,00	3 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	532 900,00	3 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	75 345,00	92 645,00	14 429,00	11 014,00	0,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 500,00	11 014,00	11 014,00	0,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej unii, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych z namierzonym przeznaczeniem lub wykorzystanych z namierzonym przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	75 345,00	75 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	01095		Pozostała działalność	0,00	8 580,43	8 580,43	8 412,19	168,24	8 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168,24	168,24	168,24	0,00	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 412,19	8 412,19	8 412,19	0,00	8 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60004	Transport i łączność	6 351 150,00	6 632 867,00	2 509 698,46	2 446 179,63	0,00	2 446 179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%
		4300	Lokality transportu zbiorowego	0,00	241 917,00	59 772,24	59 772,24	0,00	59 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%
		60011	Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 500,00	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4510	Opłaty, na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 500,00	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4520	Opłaty, na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 240 650,00	6 232 390,00	2 402 742,42	1 39 223,59	0,00	1 39 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	127 140,00	86 514,11	86 514,11	0,00	86 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	149 800,00	52 709,48	52 709,48	0,00	52 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 885 000,00	5 885 000,00	2 263 518,83	2 263 518,83	0,00	2 263 518,83	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	38,46%
	60095		Pozostała działalność	78 000,00	118 200,00	9 547,08	9 547,08	0,00	9 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:			z tego:			z tego:			w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodróżnienia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu ewaracji i porzecz	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	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy objęte art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00 38 000,00 81 000,00 81 000,00 29 000,00 1 500,00 48 500,00 0,00	200,00 38 000,00 214 700,00 214 700,00 41 500,00 500,00 127 000,00 43 700,00	31,98 9 515,10 48 341,18 48 341,18 15 258,29 0,00 32 582,89 0,00	31,98 9 515,10 48 341,18 48 341,18 15 258,29 0,00 32 582,89 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15,99% 25,04% 22,52% 22,52% 36,77% 0,00% 25,66% 0,00%	
710	71004		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zapożyczenia przestępczego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych	2 000,00 64 800,00 63 300,00 7 200,00 56 100,00	2 000,00 98 318,44 96 818,44 7 200,00 89 618,44	10 122,20 48 341,18 10 122,20 2 400,00 7 722,20	10 122,20 48 341,18 10 122,20 2 400,00 7 722,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 25,00% 10,30% 10,45% 33,33% 8,62% 0,00% 0,00% 0,00%	
750	75011		Zakup usług remontowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 5 559 670,52 317 431,00 240 000,00 18 000,00 36 030,00 3 846,00 3 355,00 8 500,00 1 400,00 5 300,00 500,00	1 500,00 6 086 499,84 320 182,00 240 000,00 14 173,75 36 424,00 3 903,00 3 355,00 12 326,25 1 400,00 5 300,00 500,00	2 697 397,14 10 122,20 10 122,20 140 598,25 14 173,75 18 971,95 1 767,97 116,85 3 517,20 1 011,99 3 949,55 0,00	2 697 397,14 10 122,20 10 122,20 140 598,25 14 173,75 18 971,95 1 767,97 116,85 3 517,20 1 011,99 3 949,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 44,32% 43,91% 39,93% 100,00% 52,09% 45,30% 3,48% 28,53% 72,29% 74,52% 0,00%	
75022	75022		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe niezarliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-porządkowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00 196 000,00 186 000,00 1 000,00 1 000,00 7 000,00 4 448 628,53 4 937,00 2 735 000,00 233 000,00 70 000,00 523 860,00 64 191,00 38 000,00	500,00 199 000,00 186 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 4 942 539,48 4 937,00 2 735 000,00 233 000,00 70 000,00 523 860,00 64 191,00 38 000,00	328,64 98 028,21 92 400,00 315,22 343,79 4 969,20 2 155 644,68 2 485,39 1 160 974,99 172 181,56 36 204,00 230 123,69 26 586,83 19 177,00	328,64 98 028,21 92 400,00 315,22 343,79 4 969,20 2 155 644,68 2 485,39 1 160 974,99 172 181,56 36 204,00 230 123,69 26 586,83 19 177,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 65,73% 49,26% 49,68% 31,52% 34,38% 0,00% 49,69% 43,61% 50,34% 42,45% 100,00% 51,72% 43,93% 41,42% 50,47%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	173 000,00	18 917,55	18 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	187 700,00	63 473,04	63 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220			Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 603,92	2 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na wykonanie 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie 30.06.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań statutowych	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4260			Zakup energii	160 000,00	213 400,67	213 400,67	0,00	213 400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
4270			Zakup usług remontowych	18 140,53	6 411,10	6 411,10	0,00	6 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29%
4300			Zakup usług porozumiewczych	158 900,00	122 820,72	122 820,72	0,00	122 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 607,60	4 607,60	0,00	4 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	522,60	522,60	0,00	522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13%
4430			Różne opłaty i składki	74 050,00	17 351,23	17 351,23	0,00	17 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98%
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	45 806,49	45 806,49	0,00	45 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%
4480			Podatek od nieruchomości	0,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 662,00	2 662,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4570			Odeścki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	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%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 000,00	3 827,30	3 827,30	3 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
4750			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	25 522,00	25 522,00	1 859,23	23 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,29	271,29	271,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 578,14	1 578,14	1 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	3 499,83	3 499,83	3 499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 851,89	2 851,89	0,00	2 851,89	0,00	2 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	4 653,77	4 653,77	4 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 657,28	12 657,28	12 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08%
4430			Różne opłaty i składki	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%
75085			Wpłata obsega jednostek samorządu terytorialnego	499 465,29	236 023,07	236 023,07	214 386,52	21 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnionych	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%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	157 322,35	157 322,35	157 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	29 433,29	25 238,91	25 238,91	25 238,91	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	69 500,00	28 387,76	28 387,76	28 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	3 437,50	3 437,50	3 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 394,38	2 736,18	2 736,18	0,00	2 736,18	0,00	2 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
4260			Zakup energii	1 900,00	2 485,61	2 485,61	2 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%
4270			Zakup usług remontowych	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%
4280			Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Podróże służbowe krajowe	21 232,00	21 043,00	7 837,74	7 837,74	0,00	7 837,74	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
4410			Podróże służbowe zagranicę	50,00	50,00	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%
4430			Różne opłaty i składki	800,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
4440			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 231,98	6 231,98	6 231,98	0,00	6 231,98	0,00	6 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%
4480			Podatek od nieruchomości	250,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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%
75095			Pozostała działalność	47 145,70	58 103,07	41 580,93	41 580,93	3 219,25	23 745,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56%
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na definitywne zadania bieżące	0,00	26 000,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 30.06.2022)	Wydział ogólny (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa		Wydatki finansowane z budżetu państwa
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,92	593,07	593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,36	56,36	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 746,75	3 219,25	3 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%
		4430	Różne opłaty i składki	26 145,70	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	18,00	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		751	Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	1 154,00	289,24	289,24	289,24	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%
		75101	Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	1 154,00	289,24	289,24	289,24	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	42,24	42,24	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	986,00	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05%
		752	Obrota narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 691,00	717 182,00	379 949,63	104 429,63	14 657,22	89 772,41	0,00	275 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze strażackie	264 691,00	388 004,00	93 424,35	93 424,35	14 657,22	78 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	617,22	617,22	617,22	617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	126 313,00	29 387,92	29 387,92	0,00	29 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 550,00	2 196,66	2 196,66	0,00	2 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	9 484,23	9 484,23	0,00	9 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	81 200,00	10 233,00	10 233,00	0,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 481,00	94 881,00	20 364,50	20 364,50	0,00	20 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	110,67	110,67	0,00	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 990,15	6 990,15	0,00	6 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%
		4570	Obecności od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00	10,00	0,00	0,00	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	Ochrona cywilna	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%
		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%
		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%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 730,00	11 005,28	11 005,28	0,00	11 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	10 647,20	10 647,20	0,00	10 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	358,08	358,08	0,00	358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00	0,00	0,00	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	276 448,00	275 520,00	275 520,00	0,00	0,00	0,00	275 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	275 520,00	275 520,00	275 520,00	0,00	0,00	0,00	275 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	500 000,00	240 129,81	240 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie 30.06.2022)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu ewaracji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	240 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	240 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	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%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	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%
4810			Rezerwy	110 000,00	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%
801			Owiata i wychowanie	7 898 420,50	8 115 447,50	3 677 588,36	3 561 186,69	2 838 386,39	722 800,30	0,00	116 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 892 871,50	4 419 493,56	2 073 835,02	2 005 961,83	1 672 974,77	332 987,06	0,00	67 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	425 000,00	201 238,38	201 238,38	201 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
4040			Dodatki, wynagrodzenie roczne	37 400,00	28 928,90	28 928,90	28 928,90	28 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	576 783,00	556 738,00	214 941,21	214 941,21	214 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%
4120			Składki na Fundusz Solidarności	82 638,50	76 916,50	20 870,90	20 870,90	20 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	25 000,00	14 475,02	14 475,02	14 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 631,25	4 631,25	4 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
4220			Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	32 167,41	32 167,41	32 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260			Zakup energii	180 000,00	260 600,00	111 785,28	111 785,28	111 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%
4270			Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	896,55	896,55	896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46%
4300			Zakup usług pozostałych	77 700,00	77 700,00	24 787,17	24 787,17	24 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	407,29	407,29	407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	198 500,00	205 000,00	153 144,11	153 144,11	153 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 777,93	1 777,93	1 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
4720			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 595 000,00	2 289 839,06	974 729,84	974 729,84	974 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%
4800			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 600,00	240 600,00	216 012,59	216 012,59	216 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
80104			Przedszkola	2 963 039,00	2 962 898,11	1 216 604,61	1 182 927,51	895 654,30	287 273,21	0,00	33 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 200,00	72 000,00	33 677,10	33 677,10	33 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	557 500,00	241 016,45	241 016,45	241 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	31 080,34	31 080,34	31 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	321 566,00	311 866,00	114 699,60	114 699,60	114 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%
4120			Składki na Fundusz Solidarności	46 073,00	45 773,00	12 547,91	12 547,91	12 547,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	6 329,31	6 329,31	6 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%
4220			Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	86 954,04	86 954,04	86 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 380,00	8 403,48	8 403,48	8 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%
4260			Zakup usług zdrowotnych	120 000,00	202 200,00	70 528,89	70 528,89	70 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	692,97	692,97	692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%
4280			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%
4300			Zakup usług pozostałych	47 600,00	39 800,00	19 427,11	19 427,11	19 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	148 000,00	18 802,86	18 802,86	18 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 247,92	2 247,92	2 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104 500,00	104 500,00	72 766,63	72 766,63	72 766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%

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:				z tego:				w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałów - środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	1 104 659,11	422 051,06	422 051,06	422 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	110 000,00	74 258,94	74 258,94	74 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	619,34	619,34	619,34	0,00	619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	619,34	619,34	619,34	0,00	619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%
80113			Dowolenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	52 232,35	52 232,35	52 232,35	0,00	52 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
4300			Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	52 232,35	52 232,35	52 232,35	0,00	52 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 560,00	36 560,00	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	9 560,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21%
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	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%
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	50 000,00	130 340,89	59 147,46	59 147,46	55 769,34	51 051,00	4 718,34	0,00	3 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 200,00	3 378,12	3 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	16 700,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 300,00	1 164,18	1 164,18	1 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 300,00	1 468,34	1 468,34	0,00	1 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 340,89	42 071,82	42 071,82	42 071,82	0,00	42 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00	392 401,94	197 300,58	185 827,32	185 827,32	185 827,32	0,00	0,00	11 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 000,00	11 473,26	11 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	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	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	55 000,00	28 221,18	28 221,18	28 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 000,00	4 043,40	4 043,40	4 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	304 401,94	153 562,74	153 562,74	153 562,74	0,00	153 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%
80195			Pozostała działalność	0,00	75 753,00	74 753,00	74 753,00	32 879,00	32 879,00	41 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 897,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 453,00	5 453,00	5 453,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 017,00	36 017,00	36 017,00	0,00	36 017,00	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	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 484,00	27 484,00	27 484,00	27 484,00	0,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	178 500,00	225 300,00	90 116,39	90 116,39	89 216,39	35 354,52	53 861,87	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	83 500,00	113 500,00	33 132,37	33 132,37	33 132,37	0,00	33 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	346,27	346,27	346,27	0,00	346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
4260			Zakup energii	76 000,00	106 000,00	30 991,97	30 991,97	30 991,97	0,00	30 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24%
4270			Zakup usług remontowych	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%
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 794,13	1 794,13	1 794,13	0,00	1 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%
85153			Zwalczanie narkomanii	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%

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu obojętnej gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	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%	
	85154		93 500,00	110 380,00	56 984,02	56 984,02	35 354,52	20 729,50	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	51,63%
		3030	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4110	6 300,00	6 300,00	3 083,52	3 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
		4120	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	58 760,00	58 760,00	32 271,00	32 271,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4210	9 090,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	35 000,00	19 729,50	19 729,50	0,00	19 729,50	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
		4430	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4610	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4700	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%
	852		861 612,00	1 253 781,94	782 716,25	782 716,25	332 517,04	240 657,07	81 859,97	0,00	460 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
		4300	48 000,00	48 000,00	20 960,46	20 960,46	0,00	20 960,46	0,00	20 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%
		4330	38 000,00	38 000,00	9 370,75	9 370,75	0,00	9 370,75	0,00	9 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%
	85203		55 100,00	55 150,00	21 961,74	21 961,74	21 339,73	622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66%
		4010	34 700,00	24 700,00	8 232,02	8 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%
		4040	3 200,00	3 200,00	2 644,05	2 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4110	7 200,00	7 200,00	3 198,02	3 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4120	1 100,00	1 100,00	305,64	305,64	0,00	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
		4170	2 000,00	12 000,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79%
		4280	500,00	500,00	210,20	210,20	0,00	210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		4260	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%
		4300	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00%
		4440	1 250,00	1 250,00	311,81	311,81	0,00	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	0,00	20,00%
		4710	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	24,94%
	85205		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4220	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%
		4300	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%
		4410	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	0,00%
		4700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		12 085,00	12 085,00	5 125,63	5 125,63	0,00	5 125,63	0,00	5 125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%
		2910	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	0,00%
		4130	11 985,00	11 985,00	5 125,63	5 125,63	0,00	5 125,63	0,00	5 125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
		4580	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	0,00%
	85214		59 176,00	50 324,00	21 944,72	21 944,72	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	14 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.10.2022)	Wydatki ogółem (wykonomie na 30.06.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3110	Swiadczenia społeczne	41 176,00	14 984,72	14 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
		4300	Zakup usług pozostających	18 000,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	151 205,00	54 471,38	54 471,38	625,44	625,44	0,00	53 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
		2910	Zwrót donej oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mierzalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	625,44	625,44	0,00	625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	151 205,00	53 845,94	53 845,94	0,00	0,00	0,00	53 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 812,00	236 042,33	236 042,33	201 609,80	34 432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 138,00	142 876,34	142 876,34	142 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	26 100,00	24 850,26	24 850,26	24 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	54 098,00	29 815,79	29 815,79	29 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 406,00	4 067,41	4 067,41	4 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 730,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
		4260	Zakup sprzętu	2 600,00	5 600,00	1 520,33	1 520,33	0,00	1 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 329,48	22 329,48	22 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	683,82	683,82	0,00	683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	873,79	873,79	873,79	0,00	873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpijasy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 700,00	6 444,01	6 444,01	6 444,01	0,00	6 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	0,00	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	54 310,00	14 892,19	14 892,19	13 220,04	1 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	10 015,20	10 015,20	10 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 011,63	1 011,63	1 011,63	0,00	1 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	6 875,00	1 929,56	1 929,56	1 929,56	0,00	1 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,00	263,65	263,65	263,65	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 048,54	1 048,54	1 048,54	0,00	1 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%
		4440	Odpijasy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	623,61	623,61	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 074,00	10 491,00	3 548,20	3 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%
		3110	Swiadczenia społeczne	9 074,00	10 491,00	3 548,20	3 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%
	85295		Pozostała działalność	800,00	396 729,50	394 398,85	6 578,50	4 487,50	2 091,00	0,00	3 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	388 212,00	387 820,35	387 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 727,78	3 727,78	3 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	0,00	668,39	668,39	668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,33	91,33	91,33	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	2 000,00	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu egzekucji i porządek	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup objęty akcją udziałów	wniezione wkłady do spółek do prawa handlowego		
853		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 635,90	1 635,90	0,00	1 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 856,45	44 856,45	0,00	756,45	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 288,00	44 856,45	0,00	756,45	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	44 400,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,00	756,45	0,00	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	3 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 223 172,00	4 293 501,00	3 197 643,95	3 197 643,95	203 390,25	161 216,13	42 174,12	0,00	2 994 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
	85501		Swiadczenie wychowawcze	2 087 896,00	2 156 916,00	2 153 842,20	2 153 842,20	7 083,00	5 583,00	1 500,00	0,00	2 146 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	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%
		3110	Swiadczenia społeczne	2 080 030,00	2 148 833,00	2 146 759,20	2 146 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	4 628,57	4 628,57	4 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	833,81	833,81	833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	100,00	120,62	120,62	120,62	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsłaki	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwe z ubezpieczenia społecznego	2 002 704,00	2 002 704,00	974 913,11	974 913,11	128 571,61	123 066,32	5 506,29	0,00	846 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00	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	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%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 757 100,00	1 757 100,00	846 341,50	846 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	846 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 790,00	57 790,00	25 414,71	25 414,71	25 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 073,46	4 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 243,00	166 243,00	93 578,15	93 578,15	93 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29%
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	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 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%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 786,35	3 786,35	0,00	0,00	3 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,23	1 247,23	0,00	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		4580	Pozostałe odsłaki	500,00	500,00	33,71	33,71	33,71	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami komisji służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:				z tego:				w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowania i składek ośrodków budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	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%
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%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	501 000,00	206 450,21	206 450,21	0,00	206 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%
4260			Zakup energii	518 000,00	338 000,00	171 838,73	171 838,73	0,00	171 838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
4270			Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	34 611,48	34 611,48	0,00	34 611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	92 000,00	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%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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%
90025			Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	14 898,00	22 411,00	6 208,00	6 208,00	0,00	6 208,00	0,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
4430			Różne opłaty i składki	14 898,00	22 411,00	6 208,00	6 208,00	0,00	6 208,00	0,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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%
6230			Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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%
90095			Pozostała działalność	90 253,28	135 997,28	19 749,14	19 749,14	0,00	19 749,14	0,00	19 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	18 757,00	6 302,60	6 302,60	0,00	6 302,60	0,00	6 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 049,15	1 049,15	0,00	1 049,15	0,00	1 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%
4300			Zakup usług pozostałych	76 953,28	28 705,28	6 871,20	6 871,20	0,00	6 871,20	0,00	6 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 526,19	5 526,19	0,00	5 526,19	0,00	5 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 154,13	636 154,13	317 169,58	317 169,58	189,85	41 979,73	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
92109			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 750,00	436 750,00	213 169,58	213 169,58	189,85	37 979,73	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	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%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	6 505,55	6 505,55	0,00	6 505,55	0,00	6 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14%
4220			Zakup środków żywności	500,00	500,00	146,13	146,13	0,00	146,13	0,00	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%
4260			Zakup energii	29 000,00	89 000,00	31 278,55	31 278,55	0,00	31 278,55	0,00	31 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%
4300			Zakup usług pozostałych	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%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
92195			Pozostała działalność	9 404,13	9 404,13	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
4300			Zakup usług pozostałych	9 404,13	9 404,13	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
926			Kultura fizyczna	364 000,00	384 000,00	154 262,71	154 262,71	77 262,71	77 262,71	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%
92601			Obiekty sportowe	149 000,00	169 000,00	71 262,71	71 262,71	0,00	71 262,71	0,00	71 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 714,13	3 714,13	0,00	3 714,13	0,00	3 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
4260			Zakup energii	136 000,00	156 000,00	64 188,25	64 188,25	0,00	64 188,25	0,00	64 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 237,33	3 237,33	0,00	3 237,33	0,00	3 237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	6 000,00	77 000,00	0,00	6 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu							
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki budżetowe	wydatki z wyngerowania i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				29 602 760,43	32 320 334,56	15 161 910,92	12 891 629,29	8 270 594,51	5 292 099,67	2 978 494,84	381 745,00	3 999 159,97	0,00	0,00	240 129,81	2 270 281,63	2 270 281,63	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			1 437 989,34	0,00	116 145,00	116 145,00	4 500,00	3,87%	3,87%
1.a	- wydatki bieżące			102 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	4 500,00	11,03%	4,38%
1.b	- wydatki majątkowe			1 335 189,34	0,00	75 345,00	75 345,00	0,00	-	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 437 989,34	0,00	116 145,00	116 145,00	4 500,00	3,87%	0,31%
1.3.1	- wydatki bieżące			102 800,00	0,00	40 800,00	40 800,00	4 500,00	11,03%	4,37%
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (YABRA) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-	-
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Romanów - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	18 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	-	-
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (DYRDA) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	4500,00	60%	30%
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kamienica Polska (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-	-
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawisna (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	-
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudnik Wielki - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	31 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stożenie zaaansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wanaty (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	29 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 335 189,34	0,00	75 345,00	75 345,00	0,00	-	-
1.3.2.1	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2022	2026	1 101 369,34	0,00	75 345,00	75 345,00	0,00	-	-
1.3.2.2	Odszkodowanie za niezbudowaną nieruchomość - rozbudowa infrastruktury drogowej	2022	2023	233 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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

Tabela 21: 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			
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	615,00	20,50%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	615,00	20,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	615,00	20,50%
750	75023		Administracja publiczna	0,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	113 000,00	10 000,00	103 000,00	615,00	0,60%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamienica Polska 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	8 580,43	8 580,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 580,43	8 580,43	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	8 580,43	8 580,43	100,00%
750			Administracja publiczna	41 134,00	23 701,00	57,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 134,00	23 701,00	57,62%
		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	41 134,00	23 701,00	57,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	582,00	50,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	582,00	50,43%
		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	1 154,00	582,00	50,43%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	393 592,50	393 592,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	393 592,50	393 592,50	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	393 592,50	393 592,50	100,00%
855			Rodzina	4 156 295,00	3 240 850,00	77,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 155 916,00	2 155 916,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 155 916,00	2 155 916,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 454,00	1 065 000,00	54,08%
		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	1 969 454,00	1 065 000,00	54,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	34,00	30,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	34,00	30,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 815,00	19 900,00	64,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 815,00	19 900,00	64,58%
			Razem	4 601 155,93	3 667 305,93	79,70%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamienica Polska 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	8 580,43	8 580,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 580,43	8 580,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,24	168,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 412,19	8 412,19	100,00%
750			Administracja publiczna	41 134,00	22 560,00	54,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 134,00	22 560,00	54,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	18 804,15	59,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,00	3 180,00	58,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	459,00	59,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	116,85	3,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 154,00	289,24	25,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 154,00	289,24	25,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	42,24	25,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	247,00	25,05%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	393 592,50	391 811,95	99,55%
	85295		Pozostała działalność	393 592,50	391 811,95	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	385 875,00	385 639,35	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727,78	3 727,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,39	668,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,33	91,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	455,10	22,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
855			Rodzina	4 156 295,00	3 134 844,12	75,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 155 916,00	2 153 842,20	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 148 833,00	2 146 759,20	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628,57	4 628,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,81	833,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,62	120,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 969 454,00	962 014,26	48,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 100,00	846 341,50	48,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 390,00	18 299,26	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 243,00	91 587,15	56,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 786,35	75,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,38	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,38	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,24	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 815,00	18 987,66	61,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 815,00	18 987,66	61,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	4 601 155,93	3 558 085,74	77,33%

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

Tabela 24: 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		142,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		142,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		142,00	0,00	0,00%
855			Rodzina		80 000,00	60 961,55	76,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80 000,00	60 961,55	76,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	20 352,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	6 110,77	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		80 000,00	34 497,84	43,12%
			Razem		80 142,00	60 961,55	76,07%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber