

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Włoszczowa za pierwsze
półrocze 2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8. Wydatki majątkowe.....	28
2.9. Przychody	29
2.10. Rozchody.....	29
3. DANE TABELARYCZNE.....	30
3.1. Wykonanie dochodów.....	30

3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	38
3.3.	Wykonanie wydatków.....	40
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	58
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	60
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	60
3.8.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	60

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Włoszczowa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie nr XXXVII/258/21 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Włoszczowa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie nr XXXVII/258/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 656 864,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 98 950 655,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 195 257,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 901 466,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 293 791,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Włoszczowa 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 25 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej i 19 zarządzeniami Burmistrza Włoszczowa, 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	0050.2.2022	0,00	0,00	65 021,00	65 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVIII/263/22	76 600,00	0,00	882 728,00	0,00	806 128,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.9.2022	612,00	0,00	126 158,46	125 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.10.2022	0,00	0,00	73 757,32	73 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.15.2022	23 896,00	0,00	81 416,71	57 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.18.2022	669,00	23 202,00	8 113,00	30 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.19.2022	238 587,00	0,00	250 414,15	11 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XL/278/22	793 855,00	94 680,00	3 951 135,88	0,00	3 251 960,88	0,00	0,00	0,00
9	0050.21.2022	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr XLI/280/22	47 430,00	0,00	107 430,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.22.2022	91 094,00	47 430,00	129 760,19	86 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.24.2022	864 904,00	0,00	877 554,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.25.2022	599 013,20	0,00	601 087,20	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLII/284/22	3 088,20	0,00	1 613 706,52	40 000,00	1 570 618,32	0,00	0,00	0,00
15	0050.26.2022	34 510,41	0,00	252 810,95	218 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.29.2022	120 000,00	0,00	234 114,69	114 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.30.2022	134 929,05	0,00	134 934,05	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIII/286/22	558 289,00	0,00	717 289,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.34.2022	0,00	0,00	253 771,64	253 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.36.2022	120 240,00	0,00	173 225,00	52 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.38.2022	46 528,00	0,00	130 412,60	83 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.42.2022	53 351,00	0,00	54 655,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIV/291/22	715 593,00	266 600,00	854 557,00	405 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.45.2022	79 612,00	0,00	134 753,55	55 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 846 600,86	675 712,00	11 729 805,91	1 930 209,85	5 628 707,20	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 4 170 888,86 zł do kwoty 87 827 752,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 799 596,06 zł do kwoty 108 750 251,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 628 707,20 zł do kwoty 23 823 964,20 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Włoszczowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 922 498,20 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.

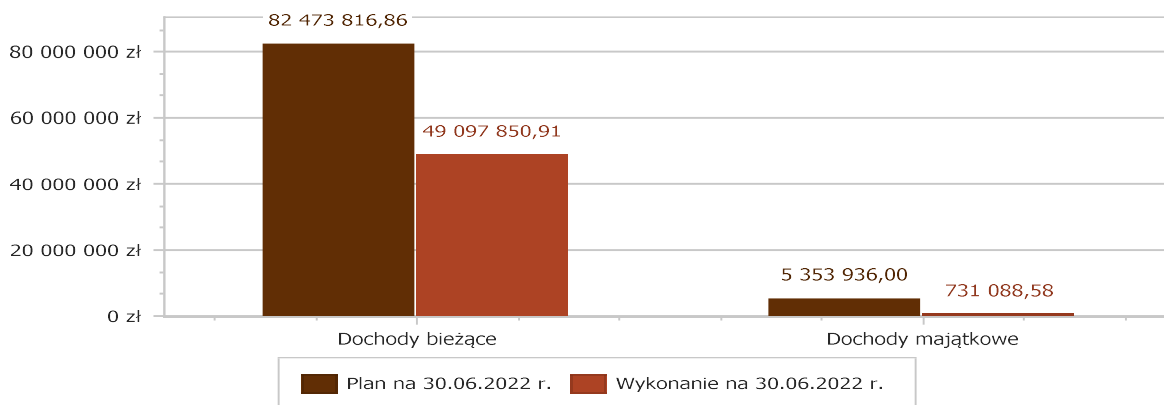
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 656 864,00	87 827 752,86	49 828 939,49	56,73%
Wydatki	98 950 655,00	108 750 251,06	46 794 338,61	43,03%
Wynik	-15 293 791,00	-20 922 498,20	3 034 600,88	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 49 828 939,49 zł, a ich realizacja stanowiła 56,73% planu wynoszącego 87 827 752,86 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	78 753 186,00	82 473 816,86	49 097 850,91	59,53%	98,53%
Dochody majątkowe	4 903 678,00	5 353 936,00	731 088,58	13,66%	1,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 656 864,00	87 827 752,86	49 828 939,49	56,73%	100,00%



Wykres 1: Dochody budżetu Gminy Włoszczowa w pierwszym półroczu 2022 roku.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Włoszczowa 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	35 559 197,00	35 569 197,00	18 547 760,71	52,15%	37,22%
758	Różne rozliczenia	19 421 788,00	20 435 134,00	11 727 982,00	57,39%	23,54%
855	Rodzina	13 793 178,00	13 815 528,00	10 978 677,86	79,47%	22,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 260,00	4 167 695,00	2 244 526,64	53,86%	4,50%
852	Pomoc społeczna	1 573 047,00	2 617 070,00	1 892 877,41	72,33%	3,80%
801	Oświata i wychowanie	2 446 386,00	2 659 001,20	1 182 569,25	44,47%	2,37%
750	Administracja publiczna	304 860,00	897 985,46	798 013,56	88,87%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	703 778,00	891 041,00	641 991,27	72,05%	1,29%
926	Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	551 912,17	61,32%	1,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 343,20	539 343,20	100,00%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	499 838,00	487 964,00	97,62%	0,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	98 000,00	51 082,64	52,13%	0,10%
710	Działalność usługowa	37 448,00	37 448,00	35 994,06	96,12%	0,07%
020	Leśnictwo	6 000,00	56 000,00	23 728,88	42,37%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	350,00	4 963,84	1 418,24%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	2 052,00	50,02%	< 0,01%
600	Transport i łączność	4 748 820,00	4 505 020,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 656 864,00	87 827 752,86	49 828 939,49	56,73%	100,00%

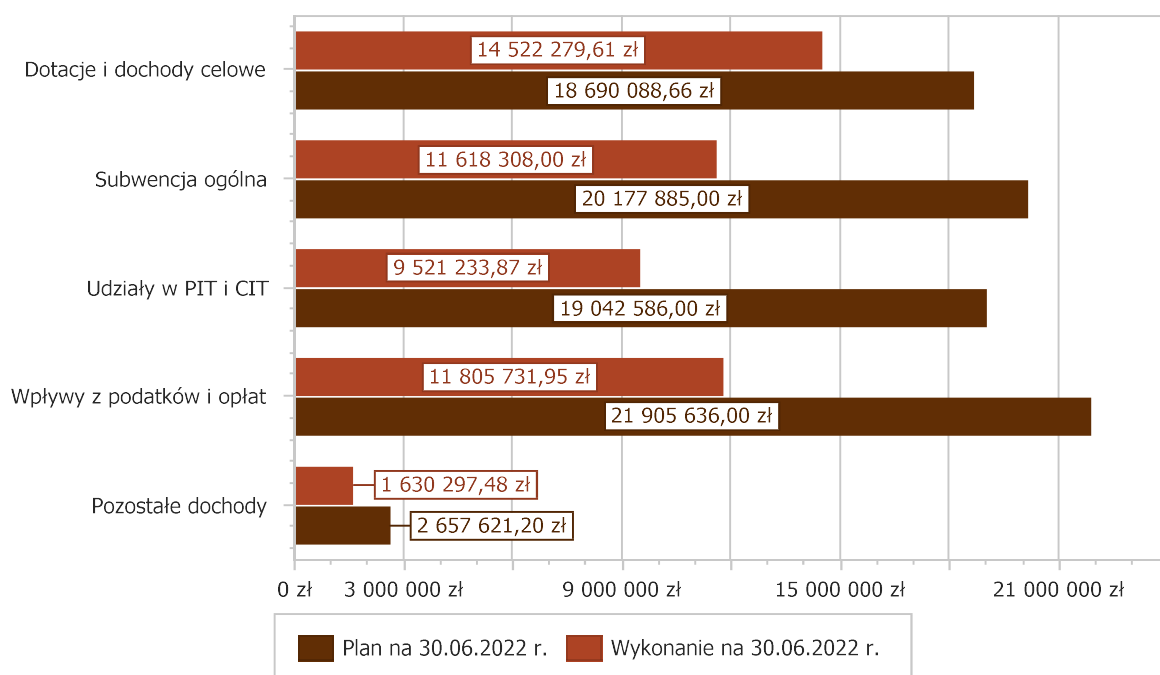
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 49 097 850,91 zł, tj. w 59,53% w stosunku do planu wynoszącego 82 473 816,86 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 Włoszczowa.

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	16 200 613,00	18 690 088,66	14 522 279,61	77,70%	29,58%
Subwencja ogólna	19 274 213,00	20 177 885,00	11 618 308,00	57,58%	23,66%
Udziały w PIT i CIT	19 042 586,00	19 042 586,00	9 521 233,87	50,00%	19,39%
Wpływy z podatków i opłat	21 846 836,00	21 905 636,00	11 805 731,95	53,89%	24,05%
Pozostałe dochody	2 388 938,00	2 657 621,20	1 630 297,48	61,34%	3,32%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	78 753 186,00	82 473 816,86	49 097 850,91	59,53%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Włoszczowa 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 18 690 088,66 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 522 279,61 zł, co stanowi 77,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 813 808,20 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 995 170,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 33 002,28 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 672 298,40 zł.

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

- Rodzina – 10 859 898,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 834 755,73 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 539 343,20 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 487 964,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 177 885,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 618 308,00 zł, co stanowi 57,58% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 909 844,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 708 464,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 042 586,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 9 521 233,87 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 849 301,87 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 671 932,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 437 090,59 zł, co stanowi 51,95% realizacji planu wynoszącego 12 390 000,00 zł, w tym 4 527 433,29 zł od osób prawnych i 1 909 657,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 228 306,87 zł, w tym 70 164,03 zł od osób prawnych i 158 142,84 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 1 710 056,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 501 591,33 zł, co stanowi 63,33% realizacji planu wynoszącego 792 000,00 zł, w tym 8 482,00 zł od osób prawnych i 493 109,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 21 696,55 zł, w tym 21,00 zł od osób prawnych i 21 675,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 54 960,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 230 601,41 zł, co stanowi 58,68% realizacji planu wynoszącego 393 000,00 zł, w tym 131 535,00 zł od osób prawnych i 99 066,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 879,46 zł, w tym 135,00 zł od osób prawnych i 8 744,46 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 457 476,80 zł, co stanowi 47,41% realizacji planu wynoszącego 965 000,00 zł, w tym 119 703,77 zł od osób prawnych i 337 773,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 119 800,30 zł, w tym 2 354,23 zł od osób prawnych i 117 446,07 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 240 460,00 zł.

Celem wyegzekwowania zaległości podatkowych za I półrocze 2022r. wystawiono 214 upomnień i 43 tytuły wykonawcze. Ponadto w stosunku do dłużników, którzy posiadają zaległości podatkowe, a egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna oraz w przypadkach gdzie stan zaległości był znaczny organ podatkowy składa wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i niedopuszczenia do przedawnienia tych zobowiązań. Zabezpieczona kwota poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 138 425,59 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 72 789,45 zł, co stanowi 66,17% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 517,99 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 962,76 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 20 460,96 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 540 358,76 zł, co stanowi 67,54% realizacji planu wynoszącego 800 000,00 zł, w tym 3 842,00 zł od osób prawnych i 536 516,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 090,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 090,22 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 959,88 zł, co stanowi 52,11% realizacji planu wynoszącego 259 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 974,84 zł, co stanowi 47,65% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 031 636,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 300 926,13 zł, co stanowi 54,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 843 270,78 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 418 164,77 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 358 436,20 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 313 994,71 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 148 621,16 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 657 621,20 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 630 297,48 zł, co stanowi 61,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Włoszczowa w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 813 880,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 515 953,20 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 218 097,88 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 39 513,00 zł;
 - Pozostała działalność – 20 788,49 zł;
 - Pozostała działalność – 10 010,56 zł;

- Inne – 9 517,64 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 – 349 650,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 136 988,57 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 487,06 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 51 063,89 zł;
 - Obiekty sportowe – 28 836,47 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 720,26 zł;
 - Inne – 33 554,20 zł.

W stosunku do dłużników zalegających w czynszach jak i z tytułu odszkodowania wysłano wezwania do zapłaty oraz prowadzona jest egzekucja komornicza i kierowane są pozwy do sądów celem zasądzenia tych należności.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 169 669,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 159 964,18 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 000,00 zł;
 - Przedszkola – 4 705,80 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 130 187,75 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 78 987,78 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 49 521,35 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 199,43 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 499,97 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 700,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Włoszczowa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 731 088,58 zł, tj. w 13,66% w stosunku do planu wynoszącego 5 353 936,00 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 Włoszczowa.

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	73 000,00	127 263,00	91 293,59	71,74%	12,49%
Dotacje i środki na inwestycje	4 830 678,00	5 226 673,00	639 794,99	12,24%	87,51%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 903 678,00	5 353 936,00	731 088,58	13,66%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 127 263,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 91 293,59 zł, co stanowi 71,74% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 48 061,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 26 337,59 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 631,60 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 4 263,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 226 673,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 639 794,99 zł, co stanowi 12,24% realizacji planu.

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

- Urzędy gmin w ramach działu Administracja publiczna – 573 960,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65 834,99 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 46 794 338,61 zł, a ich realizacja wyniosła 43,03% planu wynoszącego 108 750 251,06 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	84 220 244,87	89 690 285,75	45 863 547,39	51,14%	98,01%
Wydatki majątkowe	14 730 410,13	19 059 965,31	930 791,22	4,88%	1,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	98 950 655,00	108 750 251,06	46 794 338,61	43,03%	100,00%

Wykres 3: Wydatki budżetu Gminy Włoszczowa w pierwszym półroczu 2022 roku.

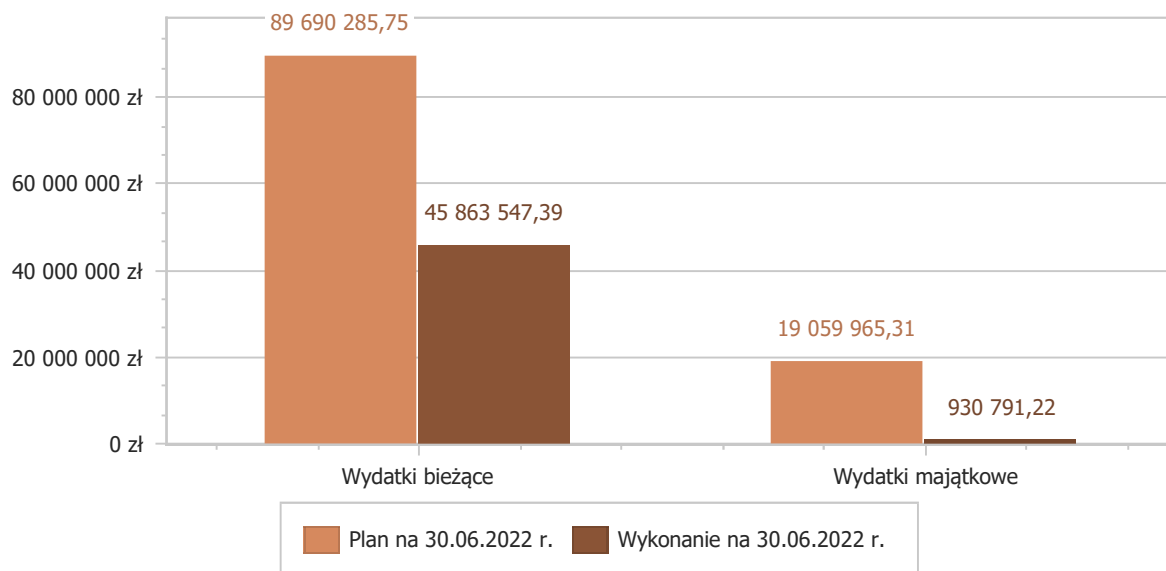


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Włoszczowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	37 716 360,00	39 147 184,08	17 541 123,13	44,81%	37,49%
855	Rodzina	14 625 666,00	14 648 016,00	11 277 104,48	76,99%	24,10%
750	Administracja publiczna	10 052 394,14	9 732 714,92	4 319 657,39	44,38%	9,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 779 084,96	14 016 812,96	3 231 939,15	23,06%	6,91%
852	Pomoc społeczna	6 065 580,00	7 139 805,00	3 012 661,17	42,20%	6,44%
926	Kultura fizyczna	4 710 924,74	5 332 924,74	2 633 964,33	49,39%	5,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 042,78	5 040 503,78	1 903 159,99	37,76%	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 238 410,00	2 323 410,00	569 254,73	24,50%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	678 343,20	549 226,34	80,97%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	504 838,00	496 789,12	98,41%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	900 000,00	416 823,85	46,31%	0,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	499 731,00	692 001,00	312 326,58	45,13%	0,67%
600	Transport i łączność	6 166 173,38	6 609 609,38	173 408,76	2,62%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 318,00	971 299,00	126 685,45	13,04%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 200,00	530 200,00	94 626,15	17,85%	0,20%
020	Leśnictwo	2 000,00	102 000,00	75 154,59	73,68%	0,16%
710	Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	44 300,49	28,22%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 668,00	111 668,00	14 339,63	12,84%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	1 793,28	43,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	107 819,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	98 950 655,00	108 750 251,06	46 794 338,61	43,03%	100,00%

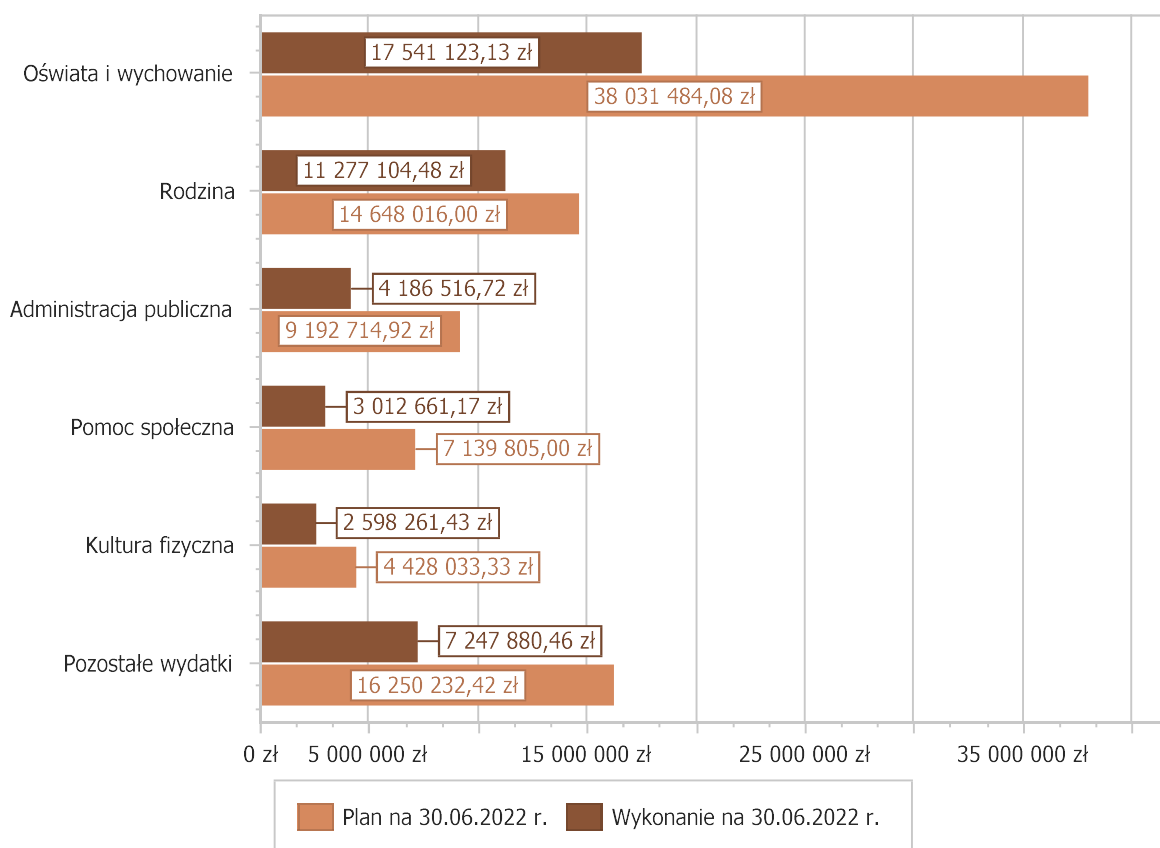
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 863 547,39 zł, tj. w 51,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 690 285,75 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Włoszczowa 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	36 711 360,00	38 031 484,08	17 541 123,13	46,12%	38,25%
855	Rodzina	14 625 666,00	14 648 016,00	11 277 104,48	76,99%	24,59%
750	Administracja publiczna	9 102 394,14	9 192 714,92	4 186 516,72	45,54%	9,13%
852	Pomoc społeczna	6 065 580,00	7 139 805,00	3 012 661,17	42,20%	6,57%
926	Kultura fizyczna	4 427 794,64	4 428 033,33	2 598 261,43	58,68%	5,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 084,96	6 479 812,96	2 518 292,92	38,86%	5,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 762,75	3 503 565,88	1 902 359,99	54,30%	4,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 238 410,00	1 323 410,00	569 254,73	43,01%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	678 343,20	549 226,34	80,97%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	504 838,00	496 789,12	98,41%	1,08%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	900 000,00	416 823,85	46,31%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	499 731,00	692 001,00	312 326,58	45,13%	0,68%
600	Transport i łączność	536 173,38	781 173,38	167 700,34	21,47%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	430 200,00	530 200,00	94 626,15	17,85%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 318,00	424 299,00	84 892,45	20,01%	0,19%
020	Leśnictwo	2 000,00	102 000,00	75 154,59	73,68%	0,16%
710	Działalność usługowa	157 000,00	157 000,00	44 300,49	28,22%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 668,00	61 668,00	14 339,63	23,25%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	1 793,28	43,72%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	107 819,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 220 244,87	89 690 285,75	45 863 547,39	51,14%	100,00%

Wykres 4: Wydatki bieżące budżetu Gminy Włoszczowa w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 343,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 549 226,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 883,14 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 883,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 539 343,20 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 663 343,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 528 767,84 zł – akcyza,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 668,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 311,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,85 zł;

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 75 154,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 75 154,59 zł, co stanowi 73,68% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 690,59 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 464,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 668,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 14 339,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 14 339,63 zł, co stanowi 23,25% planu rocznego wynoszącego 61 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 339,63 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 173,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 167 700,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 109 616,98 zł, co stanowi 27,96% planu rocznego wynoszącego 392 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 95 369,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 231,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 776,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 58 083,36 zł, co stanowi 15,20% planu rocznego wynoszącego 382 103,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 662,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 733,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 687,56 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 410,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 569 254,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 304 679,45 zł, co stanowi 49,87% planu rocznego wynoszącego 611 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 256,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 865,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 64 212,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 114,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 615,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 311,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 315,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 447,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 264 575,28 zł, co stanowi 37,14% planu rocznego wynoszącego 712 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 662,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 255,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 672,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 155,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 055,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 253,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 521,28 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 44 300,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 152,40 zł, co stanowi 24,30% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 152,40 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25,68 zł, co stanowi 0,15% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25,68 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 122,41 zł, co stanowi 35,69% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 656,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 255,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 209,75 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 192 714,92 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 186 516,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 158 181,00 zł, co stanowi 53,83% planu rocznego wynoszącego 293 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 936,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 685,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 723,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 837,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 163 390,05 zł, co stanowi 44,54% planu rocznego wynoszącego 366 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 791,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 038,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 513,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 552,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 919 027,50 zł, co stanowi 44,78% planu rocznego wynoszącego 6 518 485,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 833 217,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 765,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234 122,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 200,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 978,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 177,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 097,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 940,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 248,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 662,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 205,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 550,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 100,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 065,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 710,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 290,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 828,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 866,92 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 162,02 zł, co stanowi 19,91% planu rocznego wynoszącego 277 115,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 149,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 882,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 130,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – Samorządowe Centrum Oświaty wydatkowano kwotę 618 045,69 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 1 115 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 770,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 194,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 293,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 746,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 044,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 789,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 279,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 624,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 390,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 661,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 143,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 519,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 517,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 512,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 710,46 zł, co stanowi 43,95% planu rocznego wynoszącego 620 460,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 730,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 573,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 152,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 263,70 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 9 560,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 430,55 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 102,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 793,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,72%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 793,28 zł, co stanowi 43,72% planu rocznego wynoszącego 4 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego spisu wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,78 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 299,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 84 892,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – służby ponadnormatywne w kwocie 10 000,00 zł.
 - w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego PSP Włoszczowa.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 58 272,93 zł, co stanowi 40,80% planu rocznego wynoszącego 142 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 480,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 715,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 145,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 948,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 663,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 096,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 938,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 285,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 638,96 zł, co stanowi 0,27% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,96 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 980,56 zł, co stanowi 5,95% planu rocznego wynoszącego 16 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 980,56 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 416 823,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,31%, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, tj. odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz kredytów.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 031 484,08 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 541 123,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 347 239,56 zł, co stanowi 46,44% planu rocznego wynoszącego 20 125 478,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 809 156,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 116 857,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 893 067,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 786 071,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 515 536,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 361 102,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 288,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 878,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124 444,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 461,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 042,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 868,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 613,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 730,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 181,40 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 941,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 300,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 257,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 156,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 757,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 062,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 351,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 112,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 399 367,13 zł, co stanowi 47,68% planu rocznego wynoszącego 837 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 150,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 328,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 887,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 732,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 064,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 658,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 141,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 709,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 445,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 94,77 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 417 283,70 zł, co stanowi 45,91% planu rocznego wynoszącego 7 443 498,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 160 561,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 557 574,15 zł;
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 421 233,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 311,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 283 831,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 461,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 952,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 615,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 490,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 533,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 246,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 424,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 446,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 588,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 100,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 624,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 365,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 006,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 183,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 699,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 511,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112,80 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 435 488,70 zł, co stanowi 50,97% planu rocznego wynoszącego 854 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 435 488,70 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 533 718,77 zł, co stanowi 47,98% planu rocznego wynoszącego 1 112 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 355 725,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 152,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 049,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 872,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 757,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 498,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 596,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 509,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 182,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 676 476,57 zł, co stanowi 48,39% planu rocznego wynoszącego 1 398 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 657 352,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 124,57 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 037,00 zł, co stanowi 5,65% planu rocznego wynoszącego 124 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 037,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 513 571,75 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 3 592 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 441,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 562 275,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 342,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 214,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 553,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 310,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 284,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 338,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 102,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 804,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 605,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 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 237 610,92 zł, co stanowi 51,49% planu rocznego wynoszącego 461 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 093,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 299,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 736,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 005,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 925,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 765,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 784,79 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 793 202,03 zł, co stanowi 50,90% planu rocznego wynoszącego 1 558 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 465 520,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 108 309,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 250,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 816,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 209,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 828,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 708,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 559,71 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 127,00 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 243 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 127,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 001,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 312 326,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 304 826,58 zł, co stanowi 46,93% planu rocznego wynoszącego 649 531,00 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 123 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 670,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe w kwocie 29 613,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 690,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 382,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 833,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 316,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 537,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 894,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 881,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 019,53 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 23,66% planu rocznego wynoszącego 27 470,00 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 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 139 805,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 012 661,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 347 999,56 zł, co stanowi 30,88% planu rocznego wynoszącego 1 126 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 329 829,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 169,85 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszczowie wydatkowano kwotę 267 750,03 zł, co stanowi 45,77% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 970,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 353,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 471,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 422,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 790,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 753,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 845,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 403,07 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 238,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 665,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 586,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 486,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 112,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82,80 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 376,45 zł, co stanowi 21,12% planu rocznego wynoszącego 20 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 346,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,01 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 701,74 zł, co stanowi 28,69% planu rocznego wynoszącego 51 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 701,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 176 396,10 zł, co stanowi 33,92% planu rocznego wynoszącego 520 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 846,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 550,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 90 558,83 zł, co stanowi 36,06% planu rocznego wynoszącego 251 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 722,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 879,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 815,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 597,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 785,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95,80 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 176 543,69 zł, co stanowi 30,79% planu rocznego wynoszącego 573 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 933,15 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 4 610,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 735 084,56 zł, co stanowi 42,97% planu rocznego wynoszącego 1 710 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 967,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 794,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 564,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 577,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 471,92 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 823,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 773,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 486,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 649,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 367,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 274,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 771,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 553,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 004,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 993,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 605,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 270,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 262 539,82 zł, co stanowi 40,68% planu rocznego wynoszącego 645 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 747,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 118,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 258,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 674,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 343,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 977,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 858,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 138,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 584,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 315,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 148,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 104,06 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 303,01 zł, co stanowi 30,44% planu rocznego wynoszącego 286 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 303,01 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 796 407,38 zł, co stanowi 60,54% planu rocznego wynoszącego 1 315 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 645 459,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 809,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 584,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 206,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 357,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 600,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 751,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 643,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 785,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 623,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 491,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 583,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 425,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 246,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 63,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22,50 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 838,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 496 789,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496 789,12 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 504 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 900,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 552,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,07 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 94 626,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 433,90 zł, co stanowi 38,34% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 133,90 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35 192,25 zł, co stanowi 46,80% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 500,00 zł;
 - stypendia dla studentów w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92,25 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 648 016,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 277 104,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 664 176,97 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 7 784 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia 500+ w kwocie 7 636 504,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 823,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 233,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 627,49 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 1 848,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 539,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 481,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31,84 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 181 590,45 zł, co stanowi 53,99% planu rocznego wynoszącego 5 892 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 851 568,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 398,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 537,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 813,08 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 8 182,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 250,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 479,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 292,65 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 78,53 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 573,00 zł, co stanowi 71,45% planu rocznego wynoszącego 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573,00 zł, z tytułu wydawania kart;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 730,77 zł, co stanowi 34,60% planu rocznego wynoszącego 187 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 587,91 zł, częściowy zwrot kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 - wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny w kwocie 20 279,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 102,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 220,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 177,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9 181,86 zł, co stanowi 18,70% planu rocznego wynoszącego 49 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 181,86 zł. Częściowy zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Świetlica Środowiskowa wydatkowano kwotę 60 800,25 zł, co stanowi 38,45% planu rocznego wynoszącego 158 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 535,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 195,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 240,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 126,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 034,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 916,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 519,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 499,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 002,44 zł, co stanowi 60,36% planu rocznego wynoszącego 43 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 002,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Żłobek wydatkowano kwotę 270 048,74 zł, co stanowi 50,74% planu rocznego wynoszącego 532 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 485,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 604,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 837,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 220,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 194,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 491,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 484,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 174,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 985,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 164,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 404,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 546,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107,18 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 479 812,96 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 518 292,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 109 097,82 zł, co stanowi 25,90% planu rocznego wynoszącego 421 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 097,82 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 120 759,46 zł, co stanowi 35,11% planu rocznego wynoszącego 3 191 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 988 666,03 zł; wywóz odpadów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 628,51 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 618,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 405,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 181,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 741,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 063,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,75 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 189 436,68 zł, co stanowi 40,23% planu rocznego wynoszącego 470 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 667,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 398,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 706,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 285,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 708,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 659,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 515,67 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 414 280,88 zł, co stanowi 42,83% planu rocznego wynoszącego 967 286,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 436,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 231,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 800,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 309,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 030,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 225,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 002,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 194,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49,81 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 750,91 zł, co stanowi 24,38% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 928,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 733,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,41 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 5 915,88 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,88 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 510 813,65 zł, co stanowi 57,92% planu rocznego wynoszącego 882 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 443 149,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 095,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 568,71 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 65 433,34 zł, co stanowi 27,88% planu rocznego wynoszącego 234 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje dla mieszkańców gminy w ramach programu usuwania azbestu w kwocie 42 785,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 647,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 804,30 zł, co stanowi 37,13% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 078,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 188,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 124,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 412,32 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 503 565,88 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 902 359,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 369,77 zł, co stanowi 3,25% planu rocznego wynoszącego 134 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 423,71 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 874,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 027 046,96 zł, co stanowi 51,63% planu rocznego wynoszącego 1 989 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury we Włoszczowie w kwocie 1 023 047,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,96 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 793 142,00 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 1 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie w kwocie 768 142,00 zł;
 - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z przeznaczeniem na wkład własny do programów czytelniczych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 801,26 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 195 765,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 977,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 895,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 428,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 499,60 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 428 033,33 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 598 261,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, wydatkowano kwotę 2 435 793,26 zł, co stanowi 59,33% planu rocznego wynoszącego 4 105 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 876 706,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 518 885,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 267,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 343,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 163,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 085,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 563,42 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 258,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 886,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 26 964,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 073,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 943,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 209,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 321,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 359,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 361,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 600,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 266,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 383,62 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 976,25 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 155 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 426,25 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 491,92 zł, co stanowi 29,48% planu rocznego wynoszącego 11 844,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 218,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 273,92 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Włoszczowa w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 930 791,22 zł, tj. w 4,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 059 965,31 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Włoszczowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 000,00	7 537 000,00	713 646,23	9,47%	76,67%
750	Administracja publiczna	950 000,00	540 000,00	133 140,67	24,66%	14,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	547 000,00	41 793,00	7,64%	4,49%
926	Kultura fizyczna	283 130,10	904 891,41	35 702,90	3,95%	3,84%
600	Transport i łączność	5 630 000,00	5 828 436,00	5 708,42	0,10%	0,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 280,03	1 536 937,90	800,00	0,05%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 005 000,00	1 115 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 730 410,13	19 059 965,31	930 791,22	4,88%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 922 444,20 zł, (co stanowi 87,82% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 098 480,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 823 964,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 901 466,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 661 466,00 zł.
- wykup papierów wartościowych – 2 240 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Włoszczowa na dzień 30.06.2022r. wynosi 18 121 586,00 zł i stanowi 20,6% planowanych dochodów. Na dług składają się:

- kredyty – 12 921 586,00 zł.
- obligacje – 5 200 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	539 343,20	539 343,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	539 343,20	539 343,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	539 343,20	539 343,20	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	56 000,00	23 728,88	42,37%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	56 000,00	23 728,88	42,37%
		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	6 000,00	6 000,00	11 388,88	189,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	12 340,00	24,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00	98 000,00	51 082,64	52,13%
	40001		Dostarczanie ciepła	98 000,00	98 000,00	51 082,64	52,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	98 000,00	51 063,89	52,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,75	-
600			Transport i łączność	4 748 820,00	4 505 020,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 748 820,00	4 505 020,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 748 820,00	4 505 020,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 778,00	891 041,00	641 991,27	72,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 188,00	406 451,00	336 911,68	82,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	7 835,76	97,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	150 000,00	148 621,16	99,08%
		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	158 188,00	158 188,00	85 487,06	54,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	23 000,00	26 337,59	114,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 061,40	96,12%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 263,00	4 263,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	792,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	15 513,19	119,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 590,00	484 590,00	305 079,59	62,96%
		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	304 590,00	304 590,00	136 988,57	44,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	2 943,36	14,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	160 000,00	159 964,18	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 183,48	-
710			Działalność usługowa	37 448,00	37 448,00	35 994,06	96,12%
	71035		Cmentarze	17 448,00	17 448,00	13 092,08	75,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 448,00	9 448,00	5 092,08	53,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	22 901,98	114,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 969,37	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 788,49	103,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,12	-
750			Administracja publiczna	304 860,00	897 985,46	798 013,56	88,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 860,00	293 860,00	158 199,60	53,84%
		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	293 860,00	293 860,00	158 181,00	53,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	604 125,46	639 813,96	105,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	4 060,01	67,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	291,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	44 905,48	299,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 691,50	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 165,46	9 803,37	106,96%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	573 960,00	573 960,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	2 052,00	50,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	4 102,00	2 052,00	50,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 102,00	4 102,00	2 052,00	50,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 559 197,00	35 569 197,00	18 547 760,71	52,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	72 819,82	66,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	72 789,45	66,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30,37	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 770 000,00	9 770 000,00	4 792 717,49	49,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	9 250 000,00	4 527 433,29	48,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 482,00	70,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 000,00	263 000,00	131 535,00	50,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	119 703,77	61,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	3 842,00	7,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 625,43	-
	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	5 805 000,00	5 805 000,00	3 570 615,09	61,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 140 000,00	3 140 000,00	1 909 657,30	60,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	493 109,33	63,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	99 066,41	76,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	770 000,00	337 773,03	43,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	98 962,76	98,96%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	87 704,00	67,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	536 516,76	71,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 916,13	38,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	519,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 390,37	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	831 611,00	841 611,00	590 374,44	70,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	64 535,35	107,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	259 000,00	259 000,00	134 959,88	52,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	30 974,84	47,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 611,00	412 611,00	313 994,71	76,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	45 000,00	45 811,92	101,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	95,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 042 586,00	19 042 586,00	9 521 233,87	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 343 864,00	17 343 864,00	8 671 932,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 698 722,00	1 698 722,00	849 301,87	50,00%
758			Różne rozliczenia	19 421 788,00	20 435 134,00	11 727 982,00	57,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 857 290,00	16 760 962,00	9 909 844,00	59,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 857 290,00	16 760 962,00	9 909 844,00	59,12%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 416 923,00	3 416 923,00	1 708 464,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 416 923,00	3 416 923,00	1 708 464,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 575,00	257 249,00	109 674,00	42,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 717,00	65 717,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 674,00	109 674,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 858,00	81 858,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 446 386,00	2 659 001,20	1 182 569,25	44,47%
	80101		Szkoły podstawowe	13 825,00	114 220,00	114 655,06	100,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	295,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 825,00	13 825,00	13 720,26	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 395,00	100 394,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244,10	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 352,00	75 846,00	38 670,50	50,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 088,00	11 088,00	6 289,50	56,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	64 758,00	32 381,00	50,00%
	80104		Przedszkola	968 253,00	1 005 979,20	452 505,86	44,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 601,00	172 601,00	47 985,00	27,80%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 088,20	4 705,80	152,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	49 671,06	38,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 652,00	700 290,00	350 144,00	50,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 386 956,00	1 386 956,00	576 592,83	41,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 557,00	944 557,00	358 436,20	37,95%
		0830	Wpływy z usług	442 399,00	442 399,00	218 097,88	49,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,75	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	145,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	145,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	350,00	4 963,84	1 418,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 463,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 463,84	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	500,00	142,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 573 047,00	2 617 070,00	1 892 877,41	72,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 939,00	58 939,00	24 773,82	42,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 939,00	58 939,00	24 762,22	42,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	585 000,00	308 673,00	52,76%
		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	582 000,00	582 000,00	308 673,00	53,04%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 664,00	33 664,00	14 846,00	44,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 664,00	33 664,00	14 846,00	44,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 941,00	131 000,00	111 974,97	85,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 504,97	45,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 941,00	120 000,00	107 470,00	89,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	315 680,00	320 680,00	177 448,54	55,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 000,00	4 604,54	51,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 680,00	311 680,00	172 844,00	55,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 819,00	171 954,00	88 154,15	51,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 878,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 819,00	171 954,00	85 976,88	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 186,00	163 540,00	99 279,57	60,71%
		0830	Wpływy z usług	17 688,00	17 688,00	9 517,64	53,81%
		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	71 498,00	140 812,00	87 266,00	61,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 040,00	2 266,85	44,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	229,08	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 202,00	174 804,00	93 413,00	53,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	135,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 202,00	168 000,00	86 474,00	51,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 804,00	6 804,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 616,00	923 877,00	920 702,36	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 280,00	2 280,00	1 135,50	49,80%
		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	21 336,00	21 336,00	11 043,86	51,76%
		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	810 593,00	810 593,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 768,00	42 768,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 900,00	45 162,00	122,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	499 838,00	487 964,00	97,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	499 838,00	487 964,00	97,62%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	499 838,00	487 964,00	97,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			Rodzina	13 793 178,00	13 815 528,00	10 978 677,86	79,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 784 848,00	7 784 848,00	7 663 869,33	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	460,43	8,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	1 619,90	7,71%
		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	7 758 348,00	7 758 348,00	7 661 789,00	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 790,00	5 828 338,00	3 205 505,42	55,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	117,75	1,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	8 283,92	23,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 780 290,00	5 780 290,00	3 164 992,00	54,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	25 951,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 548,00	6 160,00	111,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	802,00	573,00	71,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	802,00	573,00	71,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 076,00	43 076,00	26 384,00	61,25%
		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	43 076,00	43 076,00	26 384,00	61,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 464,00	158 464,00	82 346,11	51,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 800,00	42 800,00	110,31%
		0830	Wpływy z usług	142 464,00	119 664,00	39 513,00	33,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,11	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025 260,00	4 167 695,00	2 244 526,64	53,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 760,00	3 191 760,00	1 803 933,48	56,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 191 760,00	3 191 760,00	1 797 458,86	56,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 700,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 399,65	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 358,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,17	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	801 000,00	801 000,00	349 070,05	43,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	801 000,00	801 000,00	349 070,05	43,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,52	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,52	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	97 600,00	5 502,28	5,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 600,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	5 502,28	26,20%
	90095		Pozostała działalność	11 500,00	77 335,00	86 019,31	111,23%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 010,56	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 323,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,77	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 731,03	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 057,00	57 056,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 778,00	8 778,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	551 912,17	61,32%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	546 753,44	60,75%
		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	50 000,00	50 000,00	28 836,47	57,67%
		0830	Wpływy z usług	849 000,00	849 000,00	515 953,20	60,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	26,34	13,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	325,00	65,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 612,43	537,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 158,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 158,24	-
			Razem	83 656 864,00	87 827 752,86	49 828 939,49	56,73%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włoszczowa 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	17 343 864,00	17 343 864,00	8 671 932,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 698 722,00	1 698 722,00	849 301,87	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	64 535,35	107,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 390 000,00	12 390 000,00	6 437 090,59	51,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	792 000,00	792 000,00	501 591,33	63,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	393 000,00	393 000,00	230 601,41	58,68%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	965 000,00	965 000,00	457 476,80	47,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	72 789,45	66,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	98 962,76	98,96%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,52	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	259 000,00	259 000,00	134 959,88	52,11%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	87 704,00	67,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	30 974,84	47,65%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	7 835,76	97,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	412 611,00	412 611,00	313 994,71	76,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 226 760,00	3 236 760,00	1 843 270,78	56,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	540 358,76	67,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	150 000,00	148 621,16	99,08%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 700,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 423,38	68,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 689,00	183 689,00	54 419,50	29,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 557,00	944 557,00	358 436,20	37,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	862 219,00	901 019,00	418 164,77	46,41%
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	667 387,00	667 387,00	349 650,45	52,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	23 000,00	26 337,59	114,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	48 061,40	96,12%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 263,00	4 263,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 481 551,00	1 458 751,00	813 880,77	55,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	12 631,60	25,26%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	519,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 499,97	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 200,00	48 200,00	49 521,35	102,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 500,00	166 895,00	130 187,75	78,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	163 088,20	169 669,98	104,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 300,00	153 300,00	78 987,78	51,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 774 826,00	8 324 840,20	5 152 019,20	61,89%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 939,00	1 783 871,00	995 170,73	55,79%
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	7 758 348,00	7 758 348,00	7 661 789,00	98,76%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 900,00	45 162,00	122,39%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 199,43	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 600,00	6 731,03	8,79%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	631 029,46	620 405,37	98,32%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	32 500,00	15 502,28	47,70%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 274 213,00	20 177 885,00	11 618 308,00	57,58%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 748 820,00	4 505 020,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	573 960,00	573 960,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 057,00	57 056,99	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 778,00	8 778,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 858,00	81 858,00	0,00	0,00%
	Razem	83 656 864,00	87 827 752,86	49 828 939,49	56,73%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa 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:										w tym:						Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	123 000,00	678 343,20	549 226,34	549 226,34	549 226,34	9 075,36	540 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
	01030		Lbzy rolnicze	15 000,00	15 000,00	9 883,14	9 883,14	9 883,14	0,00	9 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	9 883,14	9 883,14	9 883,14	0,00	9 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
	01095		Pozostała działalność	108 000,00	663 343,20	539 343,20	539 343,20	539 343,20	9 075,36	530 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 668,25	7 668,25	7 668,25	7 668,25	7 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,26	1 311,26	1 311,26	1 311,26	1 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,85	95,85	95,85	95,85	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	528 767,84	528 767,84	528 767,84	528 767,84	0,00	528 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	2 000,00	102 000,00	75 154,59	75 154,59	75 154,59	0,00	75 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	102 000,00	75 154,59	75 154,59	75 154,59	0,00	75 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	73 690,59	73 690,59	73 690,59	0,00	73 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 668,00	111 668,00	14 339,63	14 339,63	14 339,63	0,00	14 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84%	
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	61 668,00	61 668,00	14 339,63	14 339,63	14 339,63	0,00	14 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 668,00	61 668,00	14 339,63	14 339,63	14 339,63	0,00	14 339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%	
600			Transport i łączność	6 166 173,38	6 609 609,38	173 408,76	167 700,34	167 700,34	0,00	167 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,42	5 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	5 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,42	5 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	5 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,42	5 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 070,00	1 392 070,00	109 616,98	109 616,98	109 616,98	0,00	109 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 115,14	96 804,14	12 882,16	12 882,16	12 882,16	0,00	12 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	159 311,00	39 149,86	39 149,86	39 149,86	0,00	39 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 994,00	1 115 994,00	618 045,69	618 045,69	617 526,66	447 712,85	169 813,81	0,00	519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	519,03	519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 314,00	607 314,00	333 770,27	333 770,27	333 770,27	333 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 873,00	42 747,00	42 746,50	42 746,50	42 746,50	42 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 769,00	127 769,00	63 293,83	63 293,83	63 293,83	63 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 306,00	20 432,00	7 390,05	7 390,05	7 390,05	7 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	512,20	512,20	512,20	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	145 900,00	86 194,54	86 194,54	86 194,54	0,00	86 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 143,87	1 143,87	1 143,87	0,00	1 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	58 000,00	14 624,50	14 624,50	14 624,50	0,00	14 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	22 789,84	22 789,84	22 789,84	0,00	22 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 661,06	2 661,06	2 661,06	0,00	2 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 372,00	20 372,00	15 279,00	15 279,00	15 279,00	0,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	34 800,00	26 044,00	26 044,00	26 044,00	0,00	26 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	710 900,00	620 460,50	272 710,46	272 710,46	215 886,26	54 152,00	161 734,26	9 560,50	47 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95%		
		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	10 000,00	19 560,50	9 560,50	9 560,50	0,00	0,00	0,00	9 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	120 000,00	47 263,70	47 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47 263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	117 000,00	117 000,00	54 152,00	54 152,00	54 152,00	54 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	5 430,55	5 430,55	5 430,55	0,00	5 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	226 100,00	97 730,71	97 730,71	97 730,71	0,00	97 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	81 700,00	81 700,00	58 573,00	58 573,00	58 573,00	0,00	58 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	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%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	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	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 102,00	4 102,00	1 793,28	1 793,28	1 793,28	1 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	4 102,00	1 793,28	1 793,28	1 793,28	1 793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	36,78	36,78	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430 318,00	971 299,00	126 685,45	84 892,45	73 766,49	9 233,76	64 532,73	0,00	11 125,96	0,00	0,00	0,00	41 793,00	41 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych																			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 818,00	669 818,00	80 065,93	58 272,93	48 127,53	9 233,76	38 893,77	0,00	10 145,40	0,00	0,00	0,00	21 793,00	21 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	10 145,40	10 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	1 285,70	1 285,70	1 285,70	1 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 858,00	19 858,00	7 948,06	7 948,06	7 948,06	7 948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	16 480,43	16 480,43	16 480,43	0,00	16 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 663,68	4 663,68	4 663,68	0,00	4 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 096,66	3 096,66	3 096,66	0,00	3 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	11 715,00	11 715,00	11 715,00	0,00	11 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	527 000,00	21 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 793,00	21 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	240 000,00	638,96	638,96	638,96	0,00	638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	269,96	269,96	269,96	0,00	269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	229 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	16 481,00	980,56	980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	981,00	980,56	980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	900 000,00	416 823,85	416 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	900 000,00	416 823,85	416 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	900 000,00	416 823,85	416 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	107 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 716 360,00	39 147 184,08	17 541 123,13	17 541 123,13	15 578 659,85	12 784 810,14	2 793 849,71	1 764 400,22	198 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81%
	80101		Szkoły podstawowe	19 650 688,00	20 901 178,88	9 347 239,56	9 347 239,56	8 707 258,89	7 864 471,82	842 787,07	515 536,60	124 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 036 800,00	1 038 896,15	515 536,60	515 536,60	0,00	0,00	0,00	515 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 842,00	274 842,00	124 444,07	124 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	124 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 432,00	1 857 311,00	893 067,88	893 067,88	893 067,88	893 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 342,00	122 466,00	122 461,12	122 461,12	122 461,12	122 461,12	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	2 296 708,00	2 296 708,00	1 116 857,83	1 116 857,83	1 116 857,83	1 116 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 794,00	328 794,00	109 868,42	109 868,42	109 868,42	109 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%

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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 443,00	40 443,00	20 730,80	20 730,80	20 730,80	20 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 150,00	1 062,66	1 062,66	1 062,66	0,00	1 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 000,00	485 350,00	134 878,39	134 878,39	134 878,39	0,00	134 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 500,00	223 012,88	66 613,22	66 613,22	66 613,22	0,00	66 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87%			
		4260	Zakup energii	353 008,00	353 008,00	110 042,76	110 042,76	110 042,76	0,00	110 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%			
		4270	Zakup usług remontowych	188 500,00	188 500,00	8 941,08	8 941,08	8 941,08	0,00	8 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 900,00	31 900,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76%			
		4300	Zakup usług pozostałych	286 080,00	286 080,00	136 288,17	136 288,17	136 288,17	0,00	136 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	20 700,00	7 300,73	7 300,73	7 300,73	0,00	7 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	351,66	351,66	351,66	0,00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%			
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	22 699,00	12 181,40	12 181,40	12 181,40	0,00	12 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 468,00	481 468,00	361 102,00	361 102,00	361 102,00	0,00	361 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 801,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	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%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 597,00	14 597,00	6 257,94	6 257,94	6 257,94	6 257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 078 179,00	11 247 028,85	4 809 156,05	4 809 156,05	4 809 156,05	4 809 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867 745,00	786 074,00	786 071,78	786 071,78	786 071,78	786 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	775 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 533,00	837 533,00	399 367,13	399 367,13	390 709,07	366 044,93	24 664,14	0,00	8 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 304,00	20 304,00	8 658,06	8 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 055,00	104 713,00	49 887,76	49 887,76	49 887,76	49 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 143,00	5 141,62	5 141,62	5 141,62	5 141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 133,00	113 092,00	53 328,48	53 328,48	53 328,48	53 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	4 709,04	4 709,04	4 709,04	4 709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	938,79	938,79	938,79	0,00	938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	4 445,35	4 445,35	4 445,35	0,00	4 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 417,00	25 417,00	19 064,00	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 883,00	2 883,00	94,77	94,77	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 901,00	488 164,00	223 150,59	223 150,59	223 150,59	223 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 790,00	30 567,00	29 732,67	29 732,67	29 732,67	29 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%			
80104			Przedszkola	7 616 649,00	7 743 498,20	3 417 283,70	3 417 283,70	2 689 772,03	2 372 106,64	317 665,39	705 065,44	22 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 000,00	972 000,00	421 233,50	421 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	421 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	523 200,00	523 200,00	283 831,94	283 831,94	0,00	0,00	0,00	283 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 935,00	63 935,00	22 446,23	22 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 366,00	1 193 127,00	557 574,15	557 574,15	557 574,15	557 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 119,00	80 495,00	80 490,80	80 490,80	80 490,80	80 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 421,00	698 421,00	337 311,54	337 311,54	337 311,54	337 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 066,00	99 066,00	33 424,14	33 424,14	33 424,14	33 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	13 800,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 650,00	168 938,20	37 246,91	37 246,91	37 246,91	0,00	37 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 150,00	113 150,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
		4260	Zakup energii	281 000,00	281 000,00	80 615,26	80 615,26	80 615,26	0,00	80 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	113 800,00	3 006,25	3 006,25	3 006,25	0,00	3 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 580,00	116 580,00	50 533,99	50 533,99	50 533,99	0,00	50 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	4 365,66	4 365,66	4 365,66	0,00	4 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	511,36	511,36	511,36	0,00	511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30%
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	27 187,00	15 588,16	15 588,16	15 588,16	0,00	15 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 599,00	154 599,00	115 952,00	115 952,00	115 952,00	0,00	115 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113,00	112,80	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 796,00	12 796,00	2 183,16	2 183,16	2 183,16	2 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 951,00	2 567 277,00	1 160 561,38	1 160 561,38	1 160 561,38	1 160 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 066,00	191 464,00	191 461,47	191 461,47	191 461,47	191 461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	854 400,00	854 400,00	435 488,70	435 488,70	0,00	0,00	0,00	435 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 400,00	854 400,00	435 488,70	435 488,70	0,00	0,00	0,00	435 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	204 720,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 720,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 108 805,00	1 112 305,00	533 718,77	533 718,77	524 961,26	496 607,82	28 353,44	0,00	8 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 981,00	22 981,00	8 757,51	8 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 374,00	148 374,00	70 152,40	70 152,40	70 152,40	70 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 259,00	21 259,00	8 498,54	8 498,54	8 498,54	8 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	6 500,00	509,90	509,90	509,90	0,00	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 904,00	1 596,54	1 596,54	1 596,54	0,00	1 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 493,00	34 493,00	25 872,00	25 872,00	25 872,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 344,00	5 344,00	182,28	182,28	182,28	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 402,00	798 999,00	355 725,02	355 725,02	355 725,02	355 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 852,00	62 051,00	62 049,58	62 049,58	62 049,58	62 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 398 000,00	1 398 000,00	676 476,57	676 476,57	657 352,00	0,00	657 352,00	0,00	19 124,57	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:												w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 188,00	57 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 367,00	67 367,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 667 013,00	3 632 113,00	1 513 571,75	1 513 571,75	1 511 767,39	848 337,62	663 429,77	0,00	1 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	1 804,36	1 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 597,00	1 363 721,00	624 441,56	624 441,56	624 441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 342,00	93 218,00	93 214,57	93 214,57	93 214,57	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	241 542,00	241 542,00	119 342,84	119 342,84	119 342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 607,00	34 607,00	11 338,65	11 338,65	11 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	104 700,00	21 284,05	21 284,05	21 284,05	0,00	21 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33%		
		4220	Zakup środków żywności	1 597 074,00	1 558 674,00	562 275,31	562 275,31	562 275,31	0,00	562 275,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%		
		4260	Zakup energii	80 300,00	85 300,00	33 310,14	33 310,14	33 310,14	0,00	33 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	15 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	9 950,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	9 102,27	9 102,27	9 102,27	0,00	9 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 398,00	47 398,00	35 553,00	35 553,00	35 553,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	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	456 607,00	461 491,00	237 610,92	237 610,92	237 610,92	196 386,02	41 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	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	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 654,00	56 654,00	27 736,89	27 736,89	27 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00	8 117,00	3 765,63	3 765,63	3 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	44 500,00	30 299,90	30 299,90	30 299,90	0,00	30 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 566,00	14 566,00	10 925,00	10 925,00	10 925,00	0,00	10 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3 700,00	1 784,79	1 784,79	1 784,79	0,00	1 784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 188,00	316 988,00	147 093,22	147 093,22	147 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 122,00	16 006,00	16 005,49	16 005,49	16 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 553 221,00	1 558 221,00	793 202,03	793 202,03	672 064,29	640 855,29	31 209,00	108 309,48	12 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 600,00	210 600,00	108 309,48	108 309,48	0,00	0,00	0,00	108 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 542,00	30 542,00	12 828,26	12 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 710,00	184 710,00	91 250,52	91 250,52	91 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 733,00	26 733,00	11 708,28	11 708,28	11 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 610,00	41 610,00	31 209,00	31 209,00	31 209,00	0,00	31 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 754,00	3 754,00	559,71	559,71	559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 762,00	986 453,00	465 520,13	465 520,13	465 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 510,00	71 819,00	71 816,65	71 816,65	71 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
			do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	8 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80195		Pozostała działalność	243 169,00	243 169,00	180 127,00	180 127,00	180 127,00	0,00	180 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 169,00	240 169,00	180 127,00	180 127,00	180 127,00	0,00	180 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
851			Ochrona zdrowia	499 731,00	692 001,00	312 326,58	312 326,58	183 326,58	80 205,53	103 121,05	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 611,00	649 531,00	304 826,58	304 826,58	181 826,58	79 855,53	101 971,05	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%	
		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	200 000,00	250 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 779,00	60 779,00	29 613,76	29 613,76	29 613,76	29 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00	4 401,00	4 316,14	4 316,14	4 316,14	4 316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 053,00	46 053,00	17 382,75	17 382,75	17 382,75	17 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,00	14 390,05	8 833,35	8 833,35	8 833,35	8 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	2 060,95	1 019,53	1 019,53	1 019,53	1 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 690,00	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 600,00	3 537,24	3 537,24	3 537,24	0,00	3 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	22 400,00	2 881,95	2 881,95	2 881,95	0,00	2 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	10 940,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	2 894,63	2 894,63	2 894,63	0,00	2 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 860,00	124 532,00	78 670,00	78 670,00	78 670,00	0,00	78 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	27 120,00	27 470,00	6 500,00	6 500,00	500,00	350,00	150,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%	
		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	12 000,00	12 000,00	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	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00	350,00	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852			Pomoc społeczna	6 065 580,00	7 139 805,00	3 012 661,17	3 012 661,17	1 830 374,44	1 251 964,41	578 410,03	0,00	1 182 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 126 800,00	1 126 800,00	347 999,56	347 999,56	347 999,56	0,00	347 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	18 169,85	18 169,85	18 169,85	0,00	18 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 057 200,00	1 057 200,00	329 829,71	329 829,71	329 829,71	0,00	329 829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%	
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	585 000,00	267 750,03	267 750,03	267 667,23	218 398,12	49 269,11	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 895,00	380 895,00	155 970,50	155 970,50	155 970,50	155 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 366,00	24 471,36	24 471,36	24 471,36	24 471,36	24 471,36	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	72 008,00	72 008,00	32 353,19	32 353,19	32 353,19	32 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 839,00	9 839,00	4 403,07	4 403,07	4 403,07	4 403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	1 200,00	1 200,00	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	33,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 845,19	6 845,19	6 845,19	0,00	6 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%	
		4260	Zakup energii	19 680,00	20 564,64	11 790,69	11 790,69	11 790,69	0,00	11 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	486,40	486,40	486,40	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 286,00	28 286,00	15 422,94	15 422,94	15 422,94	0,00	15 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 330,00	665,98	665,98	665,98	0,00	665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	215,00	112,50	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	10 754,00	10 753,87	10 753,87	10 753,87	0,00	10 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 255,00	4 471,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	188,00	187,54	187,54	187,54	0,00	187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4700	Szkolenia 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	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 599,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 718,00	20 718,00	4 376,45	4 376,45	4 376,45	4 012,98	363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,00	8 938,00	3 346,66	3 346,66	3 346,66	3 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 561,00	584,31	584,31	584,31	584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	82,01	82,01	82,01	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	363,47	363,47	363,47	0,00	363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 250,00	51 250,00	14 701,74	14 701,74	14 701,74	0,00	14 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 250,00	51 250,00	14 701,74	14 701,74	14 701,74	0,00	14 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 000,00	520 059,00	176 396,10	176 396,10	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	172 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	507 059,00	172 846,10	172 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	172 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 513,00	251 125,00	90 558,83	90 558,83	41 836,35	40 077,58	1 758,77	0,00	48 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 600,00	48 722,48	48 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 438,00	69 438,00	26 879,31	26 879,31	26 879,31	26 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 815,37	6 815,37	6 815,37	6 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,00	13 433,00	5 597,45	5 597,45	5 597,45	5 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,00	1 885,00	785,45	785,45	785,45	785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 512,00	95,80	95,80	95,80	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85216		Zasilki stałe	568 396,00	573 396,00	176 543,69	176 543,69	4 610,54	0,00	4 610,54	0,00	171 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%	
		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	4 000,00	9 000,00	4 610,54	4 610,54	4 610,54	0,00	4 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	564 396,00	564 396,00	171 933,15	171 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	171 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 703 653,00	1 710 788,00	735 084,56	735 084,56	733 312,83	639 104,96	94 207,87	0,00	1 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 042,00	9 042,00	1 771,73	1 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 637,00	1 138 272,00	465 967,63	465 967,63	465 967,63	465 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 748,00	78 748,00	71 564,89	71 564,89	71 564,89	71 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 130,00	208 130,00	89 794,47	89 794,47	89 794,47	89 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 205,00	29 205,00	10 773,27	10 773,27	10 773,27	10 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	50 600,00	14 823,00	14 823,00	14 823,00	0,00	14 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 004,70	1 004,70	1 004,70	1 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 020,00	36 020,00	5 486,87	5 486,87	5 486,87	0,00	5 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%	
		4260	Zakup energii	10 304,00	10 304,00	2 274,55	2 274,55	2 274,55	0,00	2 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	270,01	270,01	270,01	0,00	270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 122,00	69 122,00	28 471,92	28 471,92	28 471,92	0,00	28 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	605,68	605,68	605,68	0,00	605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 790,00	1 553,30	1 553,30	1 553,30	0,00	1 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 151,00	32 578,00	32 577,57	32 577,57	32 577,57	0,00	32 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 393,00	2 367,17	2 367,17	2 367,17	0,00	2 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 649,80	4 649,80	4 649,80	0,00	4 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 881,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	571 006,00	645 360,00	262 539,82	262 539,82	261 954,87	244 326,62	17 628,25	0,00	584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 800,00	584,95	584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 818,00	428 704,00	184 747,53	184 747,53	184 747,53	184 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 891,00	28 891,00	21 258,02	21 258,02	21 258,02	21 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 263,00	80 963,00	29 118,74	29 118,74	29 118,74	29 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 719,00	11 397,00	2 858,93	2 858,93	2 858,93	2 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%	

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:										w tym:					Wykonanie planu
							z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,09	55,07	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408 840,00	408 840,00	408 840,00	408 840,00	0,00	408 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 200,00	530 200,00	94 626,15	94 626,15	92,25	0,00	92,25	0,00	94 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	155 000,00	59 433,90	59 433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59 433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34%	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	154 700,00	59 133,90	59 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 200,00	75 200,00	35 192,25	35 192,25	92,25	0,00	92,25	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	92,25	92,25	92,25	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	14 625 666,00	14 648 016,00	11 277 104,48	11 277 104,48	788 824,37	610 835,05	177 989,32	0,00	10 488 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 784 848,00	7 784 848,00	7 664 176,97	7 664 176,97	27 672,07	22 143,46	5 528,61	0,00	7 636 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		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	21 000,00	21 000,00	1 848,41	1 848,41	1 848,41	0,00	1 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 048,00	5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 732 745,00	7 725 299,00	7 636 504,90	7 636 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 848,00	19 022,00	18 823,22	18 823,22	18 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 838,00	4 264,00	3 233,86	3 233,86	3 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	89,00	86,38	86,38	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	700,00	481,11	481,11	481,11	0,00	481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	31,84	31,84	31,84	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 802,00	3 326,00	2 627,49	2 627,49	2 627,49	0,00	2 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	539,76	539,76	539,76	0,00	539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 887 184,00	5 892 732,00	3 181 590,45	3 181 590,45	330 021,75	311 228,34	18 793,41	0,00	2 851 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	8 182,79	8 182,79	8 182,79	0,00	8 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 163 642,00	5 169 023,46	2 851 568,70	2 851 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 636,00	156 636,00	77 537,45	77 537,45	77 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 157,00	12 157,00	11 813,08	11 813,08	11 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 983,00	480 983,00	220 398,21	220 398,21	220 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 136,00	4 136,00	1 479,60	1 479,60	1 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 261,00	8 927,54	5 250,53	5 250,53	5 250,53	0,00	5 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	685,00	292,65	292,65	292,65	0,00	292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%	

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:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 397,00	5 397,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	78,53	78,53	78,53	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	802,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	802,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
	85504		Wspieranie rodziny	187 103,00	187 103,00	64 730,77	64 730,77	64 631,44	28 177,88	36 453,56	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,00	669,00	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 805,00	43 805,00	20 279,20	20 279,20	20 279,20	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	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00	8 225,00	4 102,95	4 102,95	4 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	1 154,00	575,73	575,73	575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 360,00	123 360,00	33 587,91	33 587,91	33 587,91	0,00	33 587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 177,08	1 177,08	1 177,08	0,00	1 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	25,60	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	49 089,00	49 089,00	9 181,86	9 181,86	9 181,86	0,00	9 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 089,00	49 089,00	9 181,86	9 181,86	9 181,86	0,00	9 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 145,00	158 145,00	60 800,25	60 800,25	60 800,25	53 888,14	6 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 794,00	92 794,00	36 535,71	36 535,71	36 535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 660,00	6 240,15	6 240,15	6 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 365,00	17 365,00	7 195,77	7 195,77	7 195,77	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	41,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 437,00	916,51	916,51	916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	58,85	58,85	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	2 034,90	2 034,90	2 034,90	0,00	2 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	470,47	470,47	470,47	0,00	470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	519,06	519,06	519,06	0,00	519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 161,00	3 161,00	3 126,38	3 126,38	3 126,38	0,00	3 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	476,00	501,00	499,95	499,95	499,95	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 492,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 076,00	43 076,00	26 002,44	26 002,44	26 002,44	0,00	26 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 076,00	43 076,00	26 002,44	26 002,44	26 002,44	0,00	26 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%

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:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 221,00	532 221,00	270 048,74	270 048,74	269 941,56	194 824,23	75 117,33	0,00	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	107,18	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 982,00	278 715,00	143 485,25	143 485,25	143 485,25	143 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 954,00	19 221,00	19 220,31	19 220,31	19 220,31	19 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 947,00	50 797,00	28 604,04	28 604,04	28 604,04	28 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	3 164,63	3 164,63	3 164,63	3 164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	350,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 640,00	40 640,00	20 837,79	20 837,79	20 837,79	0,00	20 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
		4220	Zakup środków żywności	58 080,00	56 480,00	16 491,87	16 491,87	16 491,87	0,00	16 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	5 174,15	5 174,15	5 174,15	0,00	5 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	18 340,00	4 985,41	4 985,41	4 985,41	0,00	4 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 404,11	1 404,11	1 404,11	0,00	1 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	18 400,00	18 194,00	18 194,00	18 194,00	0,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 779 084,96	14 016 812,96	3 231 939,15	2 518 292,92	2 472 652,73	521 787,05	1 950 865,68	42 785,74	2 854,45	0,00	0,00	0,00	713 646,23	713 646,23	0,00	0,00	0,00	23,06%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 121 200,00	6 321 200,00	120 229,63	109 097,82	109 097,82	0,00	109 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,81	11 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 200,00	421 200,00	109 097,82	109 097,82	109 097,82	0,00	109 097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 700 000,00	11 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,81	11 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 191 760,00	3 191 760,00	1 120 759,46	1 120 759,46	1 120 759,46	127 897,03	992 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 090,00	153 090,00	75 628,51	75 628,51	75 628,51	75 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 301,00	10 301,00	10 181,25	10 181,25	10 181,25	10 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	25 618,00	25 618,00	25 618,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	27 940,00	14 405,36	14 405,36	14 405,36	14 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003,00	4 003,00	2 063,91	2 063,91	2 063,91	2 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14,75	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909 007,00	2 903 007,00	988 666,03	988 666,03	988 666,03	0,00	988 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41,97	41,97	41,97	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,68	3 741,68	3 741,68	0,00	3 741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 838,00	470 838,00	189 436,68	189 436,68	188 777,20	28 329,15	160 448,05	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	659,48	659,48	0,00	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	18 398,91	18 398,91	18 398,91	18 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	5 706,14	5 706,14	5 706,														

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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	283 000,00	152 667,79	152 667,79	152 667,79	0,00	152 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967 286,96	984 286,96	431 280,88	414 280,88	412 085,91	363 471,43	48 614,48	0,00	2 194,97	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,00	8 297,00	2 194,97	2 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 734,96	646 734,96	267 436,42	267 436,42	267 436,42	267 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	38 800,46	38 800,46	38 800,46	38 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	51 231,60	51 231,60	51 231,60	51 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	6 002,95	6 002,95	6 002,95	6 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	12 030,26	12 030,26	12 030,26	0,00	12 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	49,81	49,81	49,81	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	25 309,36	25 309,36	25 309,36	0,00	25 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 955,00	19 955,00	11 225,05	11 225,05	11 225,05	0,00	11 225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	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%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	481 000,00	1 281 000,00	497 641,33	19 750,91	19 750,91	2 089,44	17 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 890,42	477 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	1 759,04	1 759,04	1 759,04	1 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	288,99	288,99	288,99	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	41,41	41,41	41,41	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 218,00	16 218,00	8 928,47	8 928,47	8 928,47	0,00	8 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	477 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 890,42	477 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	5 915,88	5 915,88	5 915,88	0,00	5 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	995,88	995,88	995,88	0,00	995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 000,00	1 132 000,00	708 493,10	510 813,65	510 813,65	0,00	510 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 679,45	197 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	443 149,94	443 149,94	443 149,94	0,00	443 149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	35 095,00	35 095,00	35 095,00	0,00	35 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	32 568,71	32 568,71	32 568,71	0,00	32 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	197 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 679,45	197 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 000,00	234 728,00	65 433,34	65 433,34	22 647,60	0,00	22 647,60	42 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	42 785,74	42 785,74	0,00	0,00	42 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	94 728,00	22 647,60	22 647,60	22 647,60	0,00	22 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%			
	90095		Pozostała działalność	388 000,00	393 000,00	92 748,85	82 804,30	82 804,30	0,00	82 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944,55	9 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	12 188,26	12 188,26	12 188,26	0,00	12 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%			
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	6 124,94	6 124,94	6 124,94	0,00	6 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	160 000,00	64 078,78	64 078,78	64 078,78	0,00	64 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	412,32	412,32	412,32	0,00	412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	9 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944,55	9 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85%			

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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 042,78	5 040 503,78	1 903 159,99	1 902 359,99	86 170,99	0,00	86 170,99	1 816 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 500,00	134 500,00	4 369,77	4 369,77	4 369,77	0,00	4 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%			
		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	70 000,00	70 000,00	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%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	1 874,06	1 874,06	1 874,06	0,00	1 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 423,71	2 423,71	2 423,71	0,00	2 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%			
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 347,00	2 179 608,00	1 027 046,96	1 027 046,96	3 999,96	0,00	3 999,96	1 023 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 985 300,00	1 023 047,00	1 023 047,00	0,00	0,00	1 023 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,96	3 999,96	3 999,96	0,00	3 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 347,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	178 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92116		Biblioteki	1 109 000,00	1 134 000,00	793 142,00	793 142,00	0,00	0,00	0,00	793 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 000,00	1 109 000,00	768 142,00	768 142,00	0,00	0,00	0,00	768 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	92195		Pozostała działalność	1 469 195,78	1 542 395,78	78 601,26	77 801,26	77 801,26	0,00	77 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 499,60	3 499,60	3 499,60	3 499,60	0,00	3 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 262,75	90 696,45	41 977,81	41 977,81	41 977,81	0,00	41 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	80 557,32	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 012,51	17 895,85	17 895,85	17 895,85	0,00	17 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 933,03	1 331 629,90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
926			Kultura fizyczna	4 710 924,74	5 332 924,74	2 633 964,33	2 598 261,43	2 437 902,25	1 339 261,58	1 098 640,67	155 000,00	5 359,18	0,00	0,00	0,00	35 702,90	35 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%			
	92601		Obiekty sportowe	4 305 189,00	4 635 189,00	2 471 496,16	2 435 793,26	2 430 434,08	1 339 261,58	1 091 172,50	0,00	5 359,18	0,00	0,00	0,00	35 702,90	35 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 359,18	5 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 689,00	1 731 689,00	876 706,82	876 706,82	876 706,82	0,00	876 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	109 258,40	109 258,40	109 258,40	0,00	109 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	180 267,24	180 267,24	180 267,24	0,00	180 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	16 943,62	16 943,62	16 943,62	0,00	16 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	26 073,00	26 073,00	26 073,00	0,00	26 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	156 085,50	156 085,50	156 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%			

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:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	129 563,42	129 563,42	129 563,42	0,00	129 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19%
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	518 885,25	518 885,25	518 885,25	0,00	518 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	170 000,00	158 163,80	158 163,80	158 163,80	0,00	158 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	161 343,95	161 343,95	161 343,95	0,00	161 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	3 361,48	3 361,48	3 361,48	0,00	3 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	383,62	383,62	383,62	0,00	383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 209,78	9 209,78	9 209,78	0,00	9 209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	44 886,33	44 886,33	44 886,33	0,00	44 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	54 000,00	26 964,00	26 964,00	26 964,00	0,00	26 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 321,82	6 321,82	6 321,82	0,00	6 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	59 500,00	1 600,05	1 600,05	1 600,05	0,00	1 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	230 000,00	35 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 702,90	35 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00	311 000,00	158 976,25	158 976,25	3 976,25	0,00	3 976,25	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 426,25	1 426,25	1 426,25	0,00	1 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%
		92695	Pozostała działalność	94 735,74	386 735,74	3 491,92	3 491,92	3 491,92	0,00	3 491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 605,64	9 626,33	1 273,92	1 273,92	1 273,92	0,00	1 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 130,10	72 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	292 000,00	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%
			Razem	98 950 655,00	108 750 251,06	46 794 338,61	45 863 547,39	29 252 259,99	19 777 264,41	9 474 995,58	3 916 935,46	12 277 528,09	0,00	0,00	416 823,85	930 791,22	930 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Włoszczowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				30 055 037,70	8 920 000,00	11 398 436,00	361 849,63	3,17%	18 750 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				471 300,00	50 000,00	50 000,00	8 733,00	17,47%	150 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 583 737,70	8 870 000,00	11 348 436,00	353 116,63	3,11%	18 600 000,00	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.):				630 000,00	0,00	330 000,00	28 802,40	8,73%	630 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				630 000,00	0,00	330 000,00	28 802,40	8,73%	630 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	630 000,00	0,00	330 000,00	28 802,40	8,73%	630 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 425 037,70	8 920 000,00	11 068 436,00	333 047,23	3,01%	18 120 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				471 300,00	50 000,00	50 000,00	8 733,00	17,47%	150 000,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa". -	Urząd Gminy Włoszczowa	2015	2024	471 300,00	50 000,00	50 000,00	8 733,00	17,47%	150 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 953 737,70	8 870 000,00	11 018 436,00	324 314,23	2,94%	17 970 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00	
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z zagospodarowaniem działki -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	320 000,00	

1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kurzelów, Konieczno. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2022	4 431 025,47	3 700 000,00	3 700 000,00	11 131,81	0,30%	3 700 000,00	
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery informacyjne - komunikacyjne -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	298 358,37	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brożka we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	2 298 436,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja budynków lokali socjalnych -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	253 468,36	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	
1.3.2.8	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. -	Urząd Gminy Włoszczowa	2019	2024	1 154 458,42	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Konopnickiej we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	650 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	650 000,00	
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na ul. Podzamcze we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	299 938,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i odwodnienie ul. Bp. Jaworskiego, ul. Wyszyńskiego we Włoszczowie -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2024	249 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Poprawa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Włoszczowa	2013	2024	12 650 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00%	4 200 000,00	
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy -	Urząd Gminy Włoszczowa	2014	2024	909 427,09	100 000,00	250 000,00	197 679,45	79,07%	350 000,00	
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach wraz z utwardzeniem terenu wokół, podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej -		2021	2022	329 652,84	300 000,00	300 000,00	800,00	0,27%	300 000,00	
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	313 898,40	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	
1.3.2.16	Zakup oprogramowania, licencji, wdrożenie systemów oraz zakup urządzeń do serwerowni -	Urząd Gminy Włoszczowa	2021	2023	293 572,75	200 000,00	200 000,00	114 702,97	57,35%	250 000,00	

Większość zadań wieloletnich jest w trakcie realizacji, zapłata – wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 r.

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

Tabela 15: 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			
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włoszczowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
16 083 188,20	12 813 808,20	79,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włoszczowa za pierwsze półrocze 2022 roku

Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
16 083 188,20	12 560 543,08	78,10%

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

Tabela 18: 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

Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
205 500,00	117 549,05	57,20%

Burmistrz Gminy Włoszczowa
(-) Grzegorz Dziubek

Włoszczowa, dnia 11.08.2022r.