

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELICHOWO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK	3
2.1.	Planowanie budżetu	3
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5.	Dochody majątkowe.....	14
2.5.1.	Dochody z majątku	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	15
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	18
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	29
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	34
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody.....	43
3.	DANE TABELARYCZNE.....	54
3.1.	Wykonanie dochodów.....	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	67

3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków.....	72
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	86
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	100
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	101
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	114
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	116
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	117
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wielichowo na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Wielichowo nr XXXVI/194/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wielichowo za I półrocze 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielichowo na 2022 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wielichowo nr XXXVI/194/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 608 363,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 363 263,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 245 100,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 245 100,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Wielichowo na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 10 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Miejskiej Wielichowo i 7 zarządzeniami Burmistrza Wielichowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2022	0,00	1 975,00	3 708,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVIII/203/2022	2 060 522,15	0,00	4 876 069,00	14 384,65	2 801 162,20	0,00	0,00	0,00
4	22/2022	1 636 757,29	30,00	1 820 429,29	183 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIX/205/2022	366 811,83	0,00	1 179 929,02	56 539,00	756 578,19	0,00	0,00	0,00
6	30/2022	585 482,18	0,00	585 882,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2022	103 227,15	19 522,83	87 127,32	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35/2022	98 661,85	0,00	137 382,85	38 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XL/210/2022	1 226 891,54	0,00	1 101 346,07	237 851,53	0,00	363 397,00	0,00	0,00
10	44/2022	87 212,68	0,00	117 957,68	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 165 666,67	21 527,83	9 909 931,41	571 449,18	3 557 740,39	363 397,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 6 144 138,84 zł do kwoty 34 752 501,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 338 482,23 zł do kwoty 36 701 745,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 194 343,39 zł do kwoty 3 194 343,39 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Wielichowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 949 243,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wykonanie za I półrocze 2022r. przedstawia się następująco:

- dochody – 21 565.822,08 zł
- wydatki – 20 510.885,05 zł
- nadwyżka – 1 054.937,03 zł

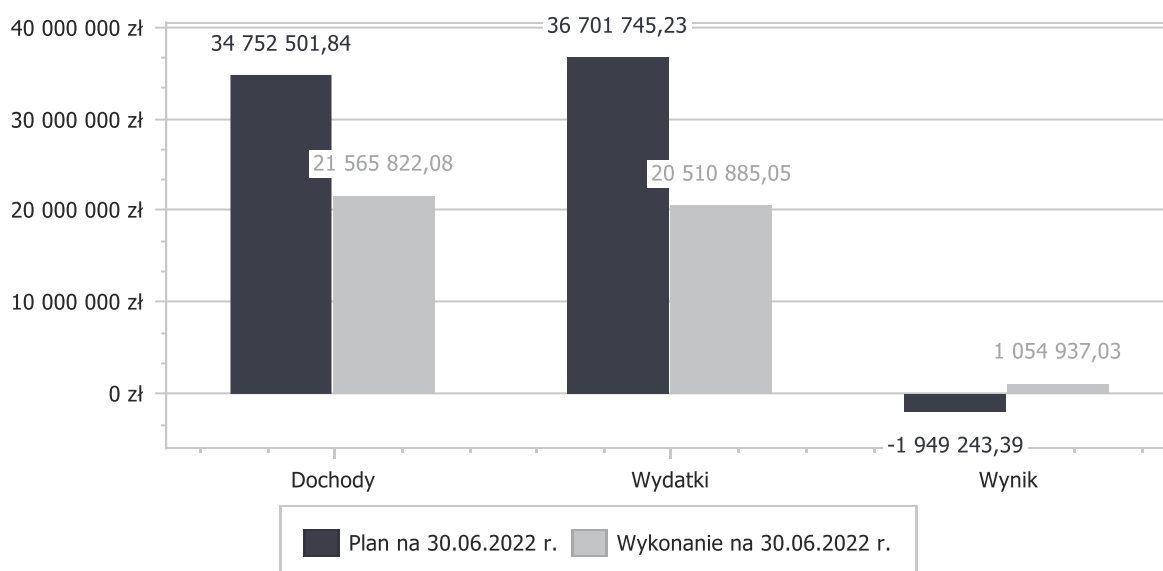
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 608 363,00	34 752 501,84	21 565 822,08	62,06%
Wydatki	27 363 263,00	36 701 745,23	20 510 885,05	55,89%
Wynik	1 245 100,00	-1 949 243,39	1 054 937,03	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 21 565 822,08 zł, a ich realizacja stanowiła 62,06% planu wynoszącego 34 752 501,84 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	28 405 146,00	33 061 224,69	21 051 593,89	63,67%	97,62%
Dochody majątkowe	203 217,00	1 691 277,15	514 228,19	30,40%	2,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 608 363,00	34 752 501,84	21 565 822,08	62,06%	100,00%

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

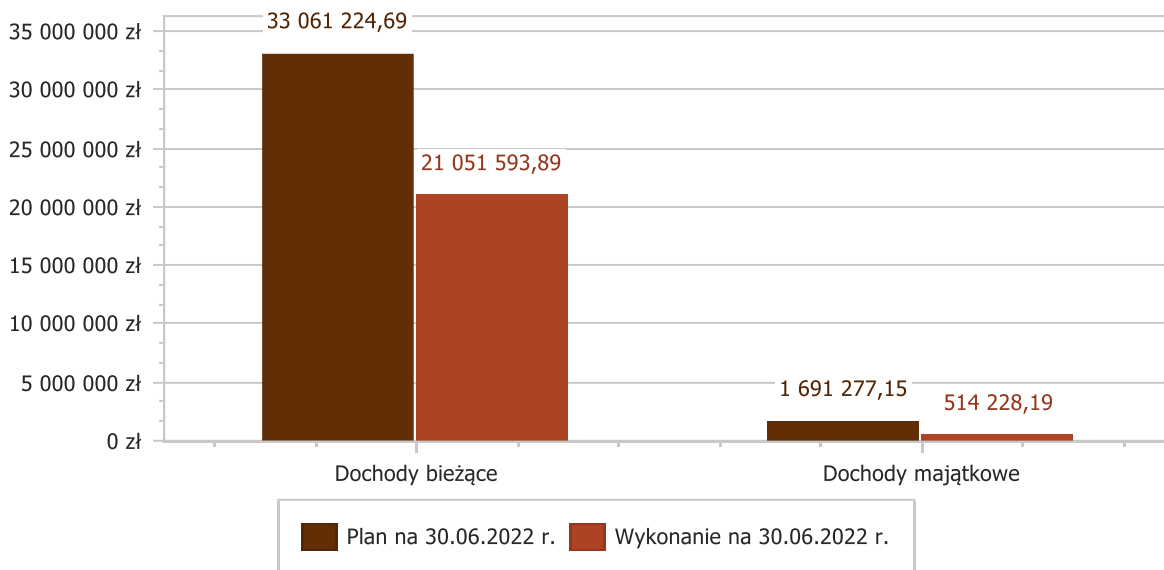


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wielichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 488 851,00	13 277 520,54	7 162 254,28	53,94%	33,21%
758	Różne rozliczenia	8 970 626,00	9 490 679,00	5 643 956,46	59,47%	26,17%
855	Rodzina	5 485 658,00	6 191 654,00	5 159 405,74	83,33%	23,92%
852	Pomoc społeczna	245 507,00	853 063,29	723 804,24	84,85%	3,36%
801	Oświata i wychowanie	561 196,00	1 201 282,00	671 391,73	55,89%	3,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	573 062,83	566 498,52	98,85%	2,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	524 482,18	524 482,18	100,00%	2,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 090,00	447 588,00	95,62%	2,08%
750	Administracja publiczna	65 019,00	269 380,85	238 042,25	88,37%	1,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 200,00	398 200,00	192 341,03	48,30%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 014,00	309 014,00	77 322,89	25,02%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 313,00	45 313,00	100,00%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500,00	73 063,00	34 861,21	47,71%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	29 800,00	22 275,86	74,75%	0,10%
600	Transport i łączność	0,00	994 311,15	10 934,69	1,10%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%	0,04%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 600,00	7 600,00	60,00	0,79%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		28 608 363,00	34 752 501,84	21 565 822,08	62,06%	100,00%

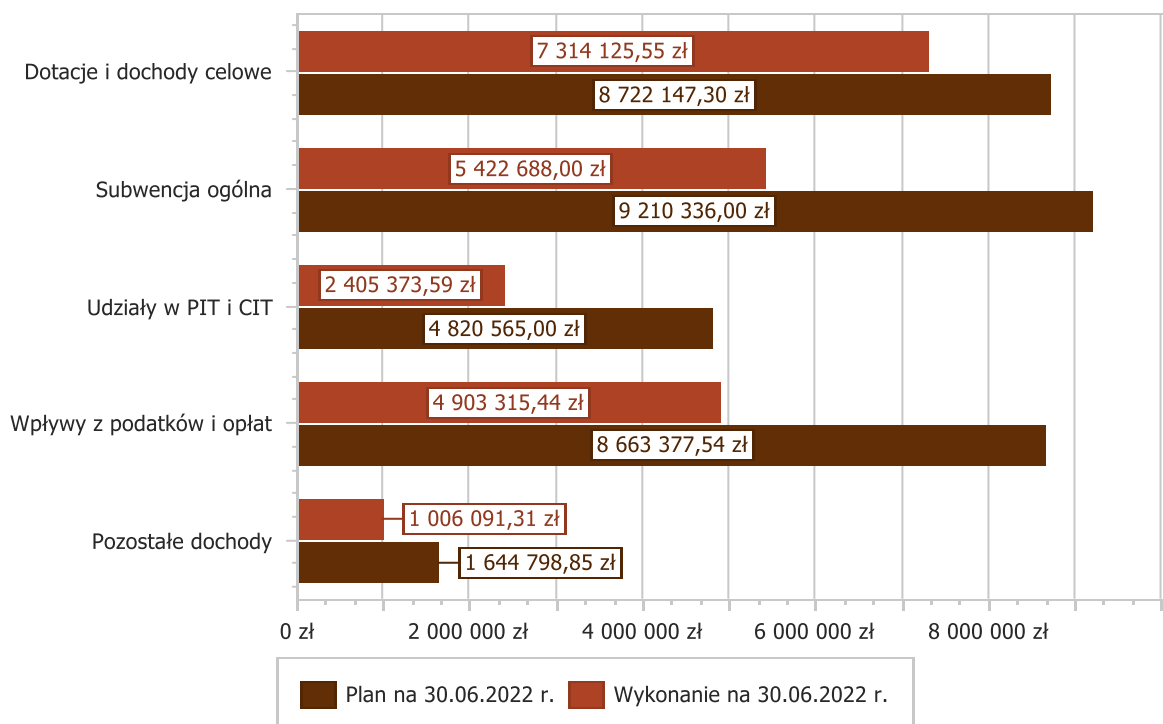
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 051 593,89 zł, tj. w 63,67% w stosunku do planu wynoszącego 33 061 224,69 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 Wielichowo.

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	5 787 919,00	8 722 147,30	7 314 125,55	83,86%	34,74%
Subwencja ogólna	8 970 626,00	9 210 336,00	5 422 688,00	58,88%	25,76%
Udziały w PIT i CIT	4 820 565,00	4 820 565,00	2 405 373,59	49,90%	11,43%
Wpływy z podatków i opłat	7 874 708,00	8 663 377,54	4 903 315,44	56,60%	23,29%
Pozostałe dochody	951 328,00	1 644 798,85	1 006 091,31	61,17%	4,78%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 405 146,00	33 061 224,69	21 051 593,89	63,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wielichowo 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 8 722 147,30 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 314 125,55 zł, co stanowi 83,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 272 814,89 zł:
 - Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 524 482,18 zł – 100% planu,
 - Administracja publiczna
 - zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie - wykonanie do liczby zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 31 426 zł – 50,32% planu,
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bieżąca aktualizacja list wyborców – 696 zł – 50% planu,
 - Pomoc społeczna
 - Dodatki mieszkaniowe – 70 zł – 100% planu,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 500 zł – 36,90% planu,
 - Pozostała działalność - dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – 547 000 zł – 100% planu,
 - Rodzina
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 611 334,71 zł – 61,55% planu,
 - Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 350 zł – 100% planu,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11 800 zł – 65,13% planu,
 - Dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 530 156 zł – 100% planu,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 204,00 zł - środki na podstawie podpisanego porozumienia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 382 290,43 zł:
 - Oświata i wychowanie
 - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - . przedszkola – 189 756 zł, w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 46 686 zł,
 - Pomoc społeczna
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 400 zł – 51,78% planu,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15 500 zł – 59,62% planu,
 - zasiłki stałe – 74 000 zł – 60,55% planu,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 21 266,56 zł – 53,85%,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 30 054,87 zł – 66,67% planu,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 313 zł - 100% planu
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 750,00 zł - środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XXXVIII/202/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia do wykonania

przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego (wysokość dotacji 17 500 zł);

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 307 621,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 307 621,00 zł) - środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” - 88 121 zł (łącznie kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 196 120 zł, kwota 107 999 zł stanowi dotacje majątkowe) oraz środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 219 500 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 310 445,23 zł:
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym – 154 062,83 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym – 150 343 zł,
 - środki na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 3 039,40 zł;
 - inne – 3 000 zł.

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

- Rodzina – 5 153 640,71 zł;
- Pomoc społeczna – 709 791,43 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 524 482,18 zł;
- Oświata i wychowanie – 221 960,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 210 336,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 422 688,00 zł, co stanowi 58,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 564 094,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 848 802,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 9 792,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 820 565,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 405 373,59 zł, co stanowi 49,90% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 123 249,59 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 282 124,00 zł.

2.4.4. WPLÝWY Z PODATKÓW I OPLÁT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLÝWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 454 509,03 zł, co stanowi 55,68% realizacji planu wynoszącego 4 408 036,00 zł, w tym 1 534 324,63 zł od osób prawnych i 920 184,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 213 827,52 zł, w tym 76 769,22 zł od osób prawnych i 137 058,30 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 372 876,34 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 362 315,87 zł, co stanowi 66,67% realizacji planu wynoszącego 543 438,00 zł, w tym 11 300,00 zł od osób prawnych i 351 015,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 21 259,09 zł, w tym 6 792,00 zł od osób prawnych i 14 467,09 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 0,66 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 254,00 zł, co stanowi 64,45% realizacji planu wynoszącego 39 184,00 zł, w tym 17 172,00 zł od osób prawnych i 8 082,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 546,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 546,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 398 054,43 zł, co stanowi 59,41% realizacji planu wynoszącego 670 028,00 zł, w tym 136 294,00 zł od osób prawnych i 261 760,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 74 064,94 zł, w tym 3 117,00 zł od osób prawnych i 70 947,94 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 212 139,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 864,49 zł, co stanowi 103,50% realizacji planu wynoszącego 4 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 270,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 535,00 zł, co stanowi 130,23% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 214,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 681,33 zł, co stanowi 75,18% realizacji planu wynoszącego 168 500,00 zł, w tym 4 199,00 zł od osób prawnych i 122 482,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 585,67 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 537,67 zł od osób fizycznych.

Stan zaległości na dzień 30.06.2022r. wynosił łącznie 332 568,81 zł

Tabela 6: Stan zaległości

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	270,00
w podatku od nieruchomości	213 827,52
osoby prawne	76 769,22
osoby fizyczne	137 058,30
w podatku rolnym	21 259,09
osoby prawne	6 792,00
osoby fizyczne	14 467,09
w podatku leśnym	546,00
osoby fizyczne	546,00
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	70 947,94
w podatku od środków transportowych - osoby prawne	3 117,00
wpływy z podatku od posiadania psów	906,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 214,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 222,24
w czynszu najmu i dzierżawy	274,23
nienależnie pobrane zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie	3 016,45
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	1 527,95
opłata eksploatacyjna	2 922,04
pozostałe dochody	8 424,35
Razem	332 568,81

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W I półroczu 2022 roku wystawiono 251 upomnień, 70 tytułów wykonawczych a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 11 wezwań do zapłaty należności. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze na opłatę za wieczyste użytkowanie i 1 osoba z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2022 roku stanowił 3,26 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 703 613,72 zł

Tabela 7: Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych

Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	372 876,34	27 869,99			400 746,33
osoby prawne	116 412,63	11 237,58			127 650,21
osoby fizyczne	256 463,71	16 632,41			273 096,12
w podatku rolnym	0,66				0,66
osoby prawne					
osoby fizyczne	0,66				0,66
w podatku leśnym					
w podatku od środków transportowych	212 139,00				212 139,00
osoby prawne	79 868,00				79 868,00
osoby fizyczne	132 271,00				132 271,00
w podatku od posiadania psów	11 159,60				11 159,60
w opłacie targowej	79 568,13				79 568,13
w pozostałych dochodach - odsetki					
Razem	675 743,73	27 869,99			703 613,72

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 966,20 zł, co stanowi 56,55% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 138 877,14 zł, co stanowi 48,96% realizacji planu wynoszącego 2 326 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 458 491,54 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 356 257,95 zł, co stanowi 77,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 100 131,33 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 93 965,88 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 58 669,54 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 32 546,60 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 29 910,81 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 644 798,85 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 006 091,31 zł, co stanowi 61,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wielichowo w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 411 033,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 162 920,00 zł;
 - Dostarczanie wody – 152 877,53 zł – wpływy z tytułu sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. w Wielichowie;
 - Dostarczanie ciepła – wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie - 25 327,96 zł;
 - Szkoły podstawowe – 22 530,15 zł – organizowanie imprez sportowych w Szkole Podstawowej w Wielichowie;
 - Pozostała działalność – 21 930,00 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 12 435,69 zł – wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS
 - Inne – 13 012,23 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 281 461,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 241 204,85 zł – środki z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na:
 - wykonanie zdjęć,
 - nadanie numerów PESEL,
 - zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży,
 - świadczenia rodzinne,
 - Przedszkola – 30 601,88 zł - wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice, Leszno, Grodzisk Wlkp., do Przedszkoli w Łubnicy i Gradowicach;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8 500,06 zł – wpływy z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” – refundacja wydatków poniesionych w 2021r.;
 - Inne – 1 154,95 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 – 169 791,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 78 626,90 zł – wynajem obiektów należących do Szkoły Podstawowej w Wielichowie;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 41 797,72 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 17 412,06 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym w celach mieszkaniowych;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 462,64 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach;
- Dostarczanie wody – 14 126,88 zł -najem sieci wodociągowych;
- Inne – 3 365,10 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 76 908,19 zł – z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 35 540,40 zł – wpływy z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2021r.;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 895,75 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 847,70 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 481,29 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 131,38 zł.

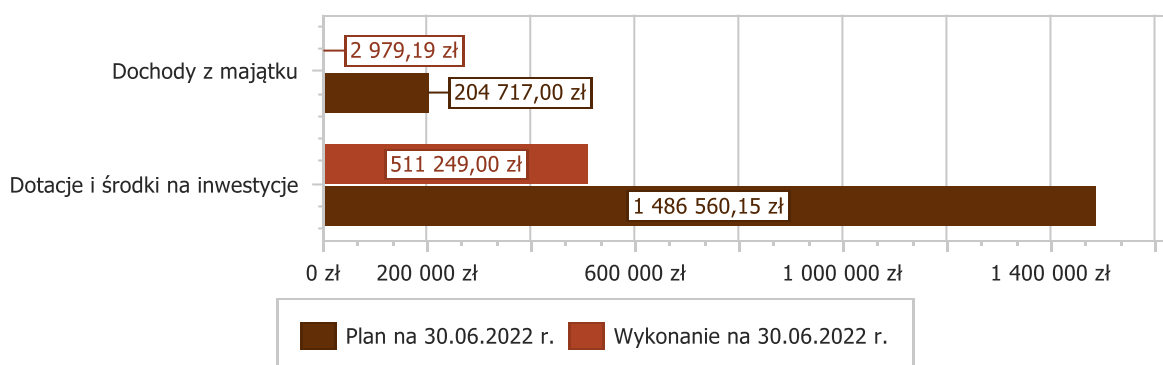
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielichowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 514 228,19 zł, tj. w 30,40% w stosunku do planu wynoszącego 1 691 277,15 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wielichowo.

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	203 217,00	204 717,00	2 979,19	1,46%	0,58%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 486 560,15	511 249,00	34,39%	99,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	203 217,00	1 691 277,15	514 228,19	30,40%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 204 717,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 979,19 zł, co stanowi 1,46% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 184,69 zł – sprzedaż drzewa;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 794,50 zł.

Zaplanowana sprzedaż 5 działek budowlanych w Wielichowie przy ul. Słonecznej o łącznej wartości 202 500 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu 2022r.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 486 560,15 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 511 249,00 zł, co stanowi 34,39% realizacji planu.

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

- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400 000,00 zł - środki z tytułu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 107 999,00 zł - środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 250,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 20 510 885,05 zł, a ich realizacja wyniosła 55,89% planu wynoszącego 36 701 745,23 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wielichowo.

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	26 887 113,00	33 060 375,17	19 442 652,89	58,81%	94,79%
Wydatki majątkowe	476 150,00	3 641 370,06	1 068 232,16	29,34%	5,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 363 263,00	36 701 745,23	20 510 885,05	55,89%	100,00%

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

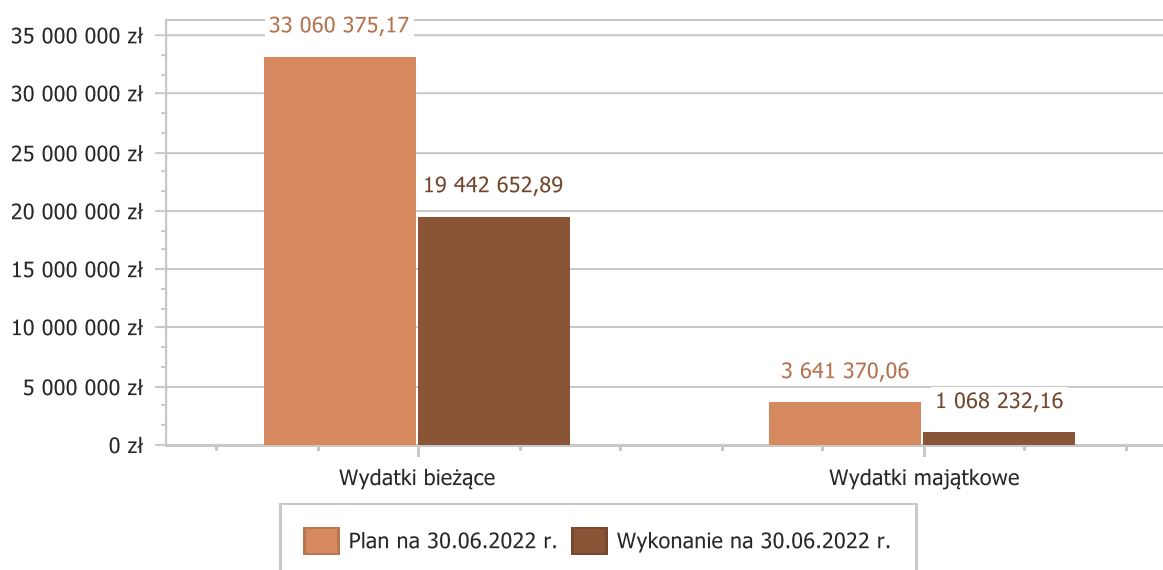


Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wielichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 828 396,00	13 725 242,00	7 221 039,51	52,61%	35,21%
855	Rodzina	5 764 894,00	6 470 890,00	5 238 477,06	80,95%	25,54%
750	Administracja publiczna	3 652 765,00	4 355 921,85	2 154 739,10	49,47%	10,51%
852	Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 110 348,29	1 218 916,60	57,76%	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 891,00	2 279 268,04	1 207 193,15	52,96%	5,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	1 363 683,83	1 158 809,28	84,98%	5,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 900,00	545 382,18	531 094,26	97,38%	2,59%
600	Transport i łączność	632 011,00	2 710 253,00	496 045,62	18,30%	2,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 340,00	1 269 291,31	454 573,53	35,81%	2,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 090,00	207 568,88	44,34%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	188 319,00	330 319,00	184 387,46	55,82%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	307 900,00	178 568,90	58,00%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	297 408,73	129 310,08	43,48%	0,63%
926	Kultura fizyczna	103 604,00	114 664,00	38 120,68	33,25%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 951,00	96 246,00	34 456,94	35,80%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 642,00	28 914,00	51,05%	0,14%
710	Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	21 932,00	35,37%	0,11%
758	Różne rozliczenia	312 000,00	136 761,00	6 000,00	4,39%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 363 263,00	36 701 745,23	20 510 885,05	55,89%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

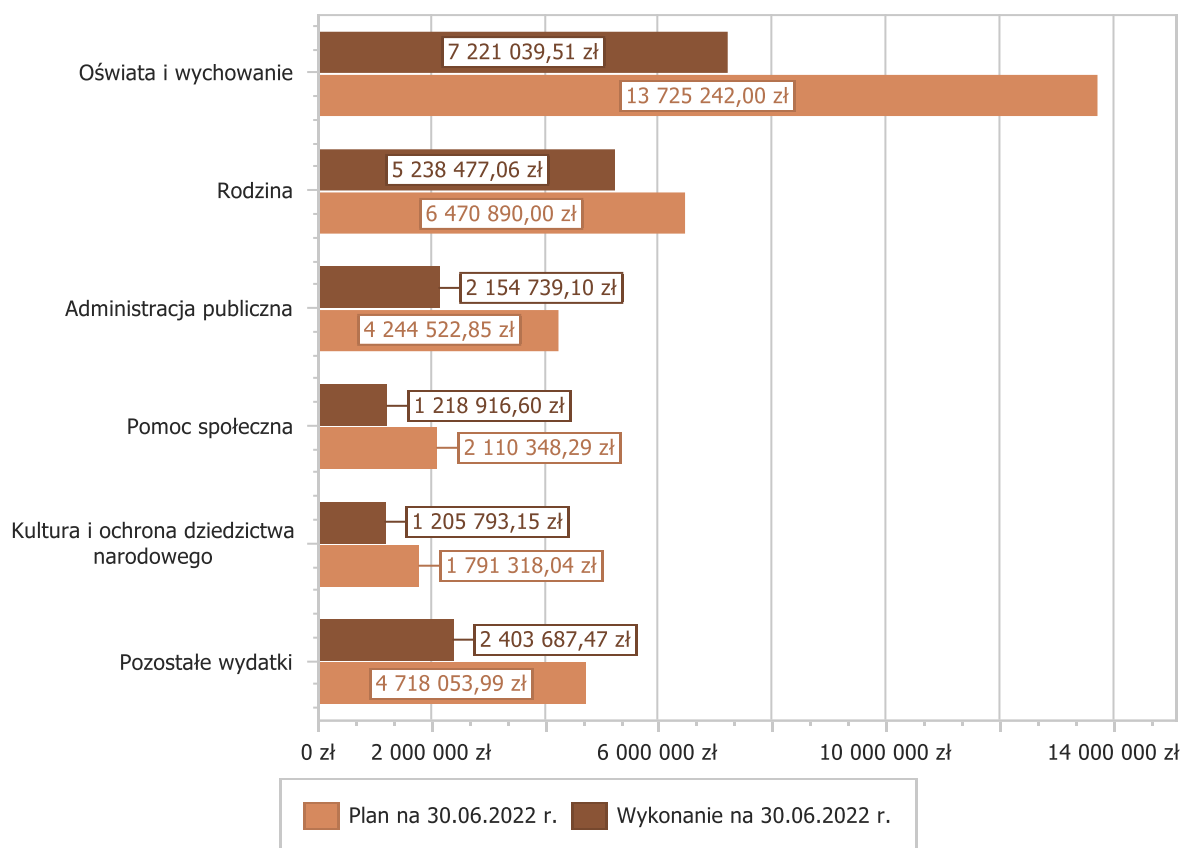
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 442 652,89 zł, tj. w 58,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 060 375,17 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wielichowo 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	11 828 396,00	13 725 242,00	7 221 039,51	52,61%	37,14%
855	Rodzina	5 764 894,00	6 470 890,00	5 238 477,06	80,95%	26,94%
750	Administracja publiczna	3 652 765,00	4 244 522,85	2 154 739,10	50,77%	11,08%
852	Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 110 348,29	1 218 916,60	57,76%	6,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 891,00	1 791 318,04	1 205 793,15	67,31%	6,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 900,00	545 382,18	531 094,26	97,38%	2,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 340,00	983 112,25	442 573,53	45,02%	2,28%
600	Transport i łączność	540 861,00	886 911,00	371 982,46	41,94%	1,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	431 183,83	228 040,28	52,89%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 090,00	207 568,88	44,34%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	188 319,00	330 319,00	184 387,46	55,82%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	307 900,00	178 568,90	58,00%	0,92%

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	138 000,00	297 408,73	129 310,08	43,48%	0,67%
926	Kultura fizyczna	103 604,00	114 664,00	38 120,68	33,25%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 951,00	96 246,00	34 456,94	35,80%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 642,00	28 914,00	51,05%	0,15%
710	Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	21 932,00	35,37%	0,11%
758	Różne rozliczenia	312 000,00	136 761,00	6 000,00	4,39%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		26 887 113,00	33 060 375,17	19 442 652,89	58,81%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 382,18 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 531 094,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 612,08 zł, co stanowi 60,66% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 612,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 524 482,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 524 482,18 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 514 198,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 441,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 707,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 935,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,41 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 42,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 42,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 178 568,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 54 776,74 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł - wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie i Wilkowie Polskim. W związku z podwyżką cen prądu i gazu wykonanie przekracza 50% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 022,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 262,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 123 792,16 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 237 800,00 zł - wydatki związane z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 52 633,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 512,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 531,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 433,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 157,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 342,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 182,06 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 911,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 371 982,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 076,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 3 076,00 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 641,73 zł, co stanowi 27,51% planu rocznego wynoszącego 24 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 641,73 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 362 264,73 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 859 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 235 741,63 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 155,49 zł – materiały związane z remontami dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 709,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 658,15 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 246,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 34 456,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 26 891,36 zł, co stanowi 41,28% planu rocznego wynoszącego 65 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 337,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 904,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 843,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 535,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 940,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 7 565,58 zł, co stanowi 24,33% planu rocznego wynoszącego 31 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 582,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 943,51 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 21 932,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 309,00 zł, co stanowi 37,38% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 309,00 zł w tym na:
 - wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (28 projektów) - 5 289 zł,
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo – II etap 14 850 zł,
 - za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1 170 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 623,00 zł, co stanowi 12,46% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 623,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 244 522,85 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 154 739,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,77%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 31 426,00 zł, co stanowi 50,32% planu rocznego wynoszącego 62 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 476,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 505,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 801,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,79 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 65 952,08 zł, co stanowi 28,98% planu rocznego wynoszącego 227 556,00 zł. Niższe wykonanie planu związane jest z mniejszą liczbą organizowanych posiedzeń sesji Rady Miejskiej w pierwszym półroczu 2022r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 932,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 467,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 552,14 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 642 839,29 zł, co stanowi 51,83% planu rocznego wynoszącego 3 169 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 004 844,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 427,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 211,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 804,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 399,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 990,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 734,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 483,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 994,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 534,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 043,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 053,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 744,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 348,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 205,06 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 423,78 zł, co stanowi 53,29% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 611,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 890,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 568,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 353,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 714,25 zł, co stanowi 61,26% planu rocznego wynoszącego 143 177,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 075,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 296,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 216,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 524,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 441,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 929,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 766,69 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 495,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 368,10 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 279 383,70 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego 552 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 697,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 513,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 059,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 805,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 358,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 739,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 606,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 767,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 547,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 303,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 266,08 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 1 392,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 696,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 392,00 zł – bieżąca aktualizacja list wyborczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 593,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,09 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 183,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 228 040,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 124 372,73 zł – bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, co stanowi 65,59% planu rocznego wynoszącego 189 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 299,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 363,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 151,78 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 103,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 368,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 231,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 650,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 801,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 402,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 33 944,49 zł, co stanowi 38,79% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 919,49 zł – zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 723,06 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, co stanowi 45,26% planu rocznego wynoszącego 154 062,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 208,43 zł – środki na wyżywienie i zakwaterowanie;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 090,00 zł – środki związane z dostosowaniem nieruchomości gminnych na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 391,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 33,26 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 319,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 184 387,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 184 387,46 zł, co stanowi 55,82% planu rocznego wynoszącego 330 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 184 387,46 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 761,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,39%. Rezerwa ogólna pozostała w wysokości 124 761 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł prowizja bankowa.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 725 242,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 7 221 039,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 820 640,37 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 7 355 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 757 480,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 031,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 241,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 320 998,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 306 350,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 961,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 80 039,11 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20, na podstawie uchwały nr XXXIII/200/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 391,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 610,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 360,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 859,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 458,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 471,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 893,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 376,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 410,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 694,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 481,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 791,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 238,30 zł;
 Wydatki na bieżące utrzymanie Szkół w podziale na szkoły:
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 2 837 188,12 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 223 900,17 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 342 036,66 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267 332,39 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 561 376,48 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 431 371,68 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 149 046,85 zł - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 272 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 785,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 443,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 810,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 108,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 527,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 401,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 823,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 646,06 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 727 130,75 zł, co stanowi 53,88% planu rocznego wynoszącego 3 205 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 504 240,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 778,14 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 222 676,92 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na prowadzenie przedszkola;
- zakup energii w kwocie 174 345,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 267,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 735,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 327,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 421,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 279,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 628,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 760,42 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 817,50 zł - koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 082,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 871,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 755,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 518,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 402,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 184,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 436,62 zł;
- Wydatki na bieżące utrzymanie Przedszkoli w podziale na przedszkola:
 - Przedszkole w Łubnicy – 348 465,54 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263 776,63 zł),
 - Przedszkole w Śniatach – 205 595,23 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153 994,82 zł),
 - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 194 794,11 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145 475,27 zł),
 - Przedszkole w Wielichowie – 748 781,45 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 537 218,42 zł),
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 77 652,06 zł, co stanowi 54,98% planu rocznego wynoszącego 141 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 077,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 645,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 658,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 782,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 387,83 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 324 964,96 zł, co stanowi 56,81% planu rocznego wynoszącego 571 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 917,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 199,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 848,07 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 853,38 zł, co stanowi 17,72% planu rocznego wynoszącego 38 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 714,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 139,38 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 582 672,90 zł, co stanowi 53,15% planu rocznego wynoszącego 1 096 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 239 510,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 863,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 848,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 258,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 736,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 225,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 495,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 433,08 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 110 264,86 zł, co stanowi 47,83% planu rocznego wynoszącego 230 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 857,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 741,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 226,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł;

Zadania realizowane są w Przedszkolu w Wilkowie Polskim (2 przedszkolaków), Przedszkolu w Wielichowie (4 przedszkolaków).

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 274 120,22 zł, co stanowi 45,07% planu rocznego wynoszącego 608 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 194 112,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 373,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 263,48 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 –1 uczeń;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 980,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 755,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 447,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,00 zł;

Zadania realizowane są w Szkole Podstawowej w Łubnicy (1 uczeń) oraz w Szkole Podstawowej w Wielichowie (23 uczniów),

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 693,16 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 205 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 123,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 847,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 439,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 772,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 510,36 zł;

Środki dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy oraz realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” .

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 408,73 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 129 310,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,48%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 11 000,00 zł - dotacja celowa dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu tj. aparat do mierzenia ciśnienia krwi wraz z mankietami wielokrotnego pomiaru, aparat do mierzenia temperatury, drukarki oraz plecaka ratowniczego z czujnikiem dwutlenku węgla, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 118 310,08 zł, co stanowi 42,07% planu rocznego wynoszącego 281 228,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 818,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 888,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 464,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 139,93 zł;

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 118 310,08 zł, w tym:

- zwalczanie narkomani - środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r. na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomani dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie – zakup materiałów dydaktycznych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w kwocie 118 310,08 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień oraz dofinansowano wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Wielichowo.
- promocja zdrowia – w II półroczu zostanie zrealizowany projekt edukacyjny „Życie masz jedno – wybór należy do ciebie” (zakup nagród) na kwotę 3 000 zł,

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 110 348,29 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 218 916,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 85 501,13 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 256 500,00 zł. W pierwszym półroczu 2022r. odpłatność za pobyt w DPS obejmowała 5 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 501,13 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 35,63 zł, co stanowi 3,42% planu rocznego wynoszącego 1 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 27,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,98 zł;

Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wielichowo jest Zespół Interdyscyplinarny działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ramach podejmowanych działań w okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego i 10 spotkań grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu w celu rozwiązania problemu przemocy w rodzinach.

W związku z wystąpieniem zjawiska przemocy w okresie sprawozdawczym w 6 rodzinach prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty”.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 130,68 zł, co stanowi 44,65% planu rocznego wynoszącego 13 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 130,68 zł;Składki opłacone są od zasiłków stałych w pierwszym półroczu 2022r. OPS opłacał składki za 18 osób pobierających zasiłek stały.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 53 300,44 zł, co stanowi 44,64% planu rocznego wynoszącego 119 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 112,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 188,00 zł.

Realizacja zasiłków przedstawia się następująco:

- z zasiłków celowych i z pomocy w naturze skorzystały 22 rodziny i wydatkowano kwotę 8 256,43 zł,
 - z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 12 rodzin i wydatkowano kwotę 17 543,60 zł
 - z pomocy w formie posiłków skorzystało 14 rodzin i wydatkowano kwotę 3 263,41 zł
 - z pomocy w formie schronienia skorzystały 3 bezdomne osoby i wydatkowano kwotę 13 784,00 zł
 - z pomocy w formie dowozu posiłków skorzystało 4 dzieci z 3 rodzin i wydatkowano kwotę 6 188,00 zł
 - z pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym skorzystały 2 osoby i wydatkowano kwotę 4 265,00 zł
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 476,78 zł, co stanowi 42,96% planu rocznego wynoszącego 17 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 617,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859,77 zł;Pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 4 rodzinom, a w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego 1 rodzinie.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 71 482,56 zł, co stanowi 51,13% planu rocznego wynoszącego 139 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 482,56 zł;Pomoc w postaci zasiłku stałego przyznano 19 osobom.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 382 913,43 zł, co stanowi 46,64% planu rocznego wynoszącego 820 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 022,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 171,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 845,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 013,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 012,15 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 111,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 677,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 302,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 593,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 479,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 762,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 651,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 369,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 240,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 33 445,38 zł, co stanowi 34,82% planu rocznego wynoszącego 96 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 862,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 082,88 zł;

W ramach zadań własnych realizowano usługi opiekuńcze wobec 6 osób starszych –

- wydatki na wynagrodzenia opiekunek wraz z pochodnymi – 18.834,74 zł z tego:
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 2.752,24 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15.982,50 zł
 - usługi pozostałe – 100,00 zł

W ramach zadań zleconych zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze wobec 3 dzieci

- wydatki na wynagrodzenia opiekunek wyniosły – 14.610,64 zł z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 330,64 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.880,00 zł
 - usługi pozostałe – 8.400,00 zł
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 191,95 zł, co stanowi 35,01% planu rocznego wynoszącego 89 082,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 932,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 259,00 zł.

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Projekt ma charakter modułowy. Ośrodek realizuje moduł I dla dzieci i młodzieży, w ramach którego pomocą objęto 48 dzieci i wydatkowano kwotę 18.015,95 zł (w tym z dotacji celowej – 9.056,08 zł; ze środków gminnych –8.959,87 zł), oraz moduł II dla osób dorosłych, w ramach którego wsparciem objęto 8 osób i wydatkowano kwotę 13.176,00 zł (w tym z dotacji celowej – 3.088,00 zł; ze środków gminnych –10.088,00 zł w tym: na dowóz posiłków 7.259,00 zł). W ramach programu finansowano zakup posiłków, zasiłki celowe na żywność, pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych oraz dostarczenie posiłku dla 6 osób starszych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 547 438,62 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 556 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 538 084,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 436,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 188,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 23,03 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano pozyskanie żywności z programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”(dostawa żywności nastąpi w III kwartale roku bieżącego), wydatki na organizację Dnia Seniora i Wieczery wigilijnej, które planuje się zrealizować w IV kwartale roku bieżącego.

W ramach tego rozdziału realizowano również wypłatę „Dodatku osłonowego”. W okresie sprawozdawczym przyjęto 826 wniosków; ze świadczeń skorzystały 653 gospodarstwa domowe, wydano 28 decyzji odmownych.

Na ten cel z budżetu wojewody (zadanie zlecone) dokonano wydatków w kwocie 544 367,71 zł na:

- wypłatę świadczeń – dodatek osłonowy 535 036,85 zł,
 - na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 9 330,86 zł
w tym:
 - wydatki rzeczowe 2 942,18 zł
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 388,68 zł
- z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 5 400,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 929,88 zł
 - składki na fundusz pracy – 58,80 zł

- zakup żywności 23,03 zł

W rozdziale tym realizowano też wypłatę świadczeń społecznych na rzecz osób przybywających z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie. Na ten cel z funduszu pomocy otrzymano kwotę 3 404,00 zł, w ramach której przyjęto 20 wniosków i przyznano pomoc w formie posiłku i zasiłku na wyżywienie w kwocie 3 047,88 zł. Pomocą objęto 17 dzieci.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 090,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 207 568,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 568,88 zł, co stanowi 44,34% planu rocznego wynoszącego 468 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,01 zł;

W okresie sprawozdawczym w związku przybyciem na teren Gminy Wielichowo osób z Ukrainy realizowano świadczenia finansowane z Funduszu Pomocy w formie:

- świadczeń pieniężnych z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, otrzymano kwotę 185.248,00 zł - rozpatrzono 47 wniosków, wydano 32 informacje przyznające. Na ten cel wydatkowano kwotę 165.040,00 zł.
- jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – na ten cel otrzymano kwotę 63.342,00 zł – rozpatrzono 77 wniosków, w wyniku czego pomocą objęto 139 osób. Wydatkowano kwotę 42.528,88 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń - 41 700,00 zł,
 - na obsługę świadczenia (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) - 828,88 zł

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 642,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 28 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 914,00 zł, co stanowi 51,05% planu rocznego wynoszącego 56 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 664,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 250,00 zł.

Wyplacono stypendia socjalne za okres od stycznia do czerwca 2022 (31 uczniów w tym 7 dzieci z Ukrainy). Wyplacono również zasiłki szkolne w kwocie (9 dzieci w Ukrainy). Dotacja na te cele wynosi 45 313,00 zł, z czego wykorzystano 23 131,00 zł. Udział środków własnych wynosi 5 783,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 470 890,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 238 477,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 551 293,97 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 553 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 518 493,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 281,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 802,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 606,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,00 zł;

W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało 1 413 dzieci z 821 rodzin.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 610 081,81 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 2 642 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 466 949,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 297,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 485,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 023,06 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 1 139,72 zł – środki odprowadzone do BP;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 698,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 227 rodzin z tego: 53 rodziny wielodzietne. Z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 205 osób, ze świadczeń pielęgnacyjnych 49 osób, z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego 7 osób, z zasiłku dla opiekuna 3 osoby i ze świadczenia rodzicielskiego skorzystało 16 osób. W okresie sprawozdawczym wyplacono 1 świadczenie z tyt. realizacji ustawy „Za życiem”.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 335,08 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,86 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 261,98 zł, co stanowi 50,58% planu rocznego wynoszącego 79 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 547,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 505,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 421,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 463,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 783,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541,20 zł;

Wspieranie rodziny obejmuje kompleksową pomoc asystenta rodziny, który w trakcie regularnych spotkań z rodziną modeluje zmiany w jej funkcjonowaniu, przy uwzględnieniu zasobów instytucjonalnych gminy. Do zadań asystenta należy udzielanie rodzinom szeroko rozumianego wsparcia, edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego oraz pomoc w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego, a także wspieranie roli rodziców, w taki sposób, by nabywali oni kompetencji, które pozwolą na prawidłowy rozwój psychofizyczny ich dzieci. W okresie sprawozdawczym usługą asystenta rodziny objęte zostało 16 środowisk z terenu gminy.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 059,20 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego wynoszącego 43 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 059,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 680,02 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 18 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 680,02 zł.

Ubezpieczeniem objęto 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 765,00 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 3 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 765,00 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy wypłacane są świadczenia rodzinne na rzecz osób przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Rozpatrzono 13 wniosków, w ramach których przyznano świadczenia dla 7 dzieci.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 112,25 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 442 573,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 19 128,42 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 919,42 zł - aktualizację kosztorysu inwestorskiego – budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków – 3 075 zł, wykonanie 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek położonych na ul. Słonecznej w Wielichowie – 15 844,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 209,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 49 680,00 zł, co stanowi 41,40% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 680,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 117 630,60 zł, co stanowi 45,72% planu rocznego wynoszącego 257 298,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 424,14 zł – opłata za usługę utrzymania zieleni na terenie Gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 376,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 830,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 434,00 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 19 587,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 570,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 343,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.

W ramach rozdziału zapłacono za abonament czujników jakości powietrza, opłaty za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, realizacja projektu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 138,49 zł, co stanowi 57,75% planu rocznego wynoszącego 33 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 600,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 538,49 zł - opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 160 077,96 zł, co stanowi 40,33% planu rocznego wynoszącego 396 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 762,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 155,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 160,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 459,75 zł, co stanowi 38,71% planu rocznego wynoszącego 76 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 766,00 zł - składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu ;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 203,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 799,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 691,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 024,31 zł, co stanowi 48,37% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 024,31 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 791 318,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 205 793,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 6 831,53 zł, co stanowi 13,95% planu rocznego wynoszącego 48 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 4 001,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429,71 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 025 321,62 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 1 430 056,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 517 504,00 zł tj. 61,92% - wyższe wykonanie planu spowodowane jest wykorzystaniem dotacji przez Centrum Kultury na zorganizowanie imprezy pn. „Święto Pieczarki”, które odbyło się w miesiącu maju.;
 - zakup usług remontowych w kwocie 383 379,49 zł – remont sali wiejskich w Śniatach i Trzcinity;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 212,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 173,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 682,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 990,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 309,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 854,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 93,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 138 640,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 277 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 138 640,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie ul. Szkolna 24 na prace konserwatorsko-restauratorskie witraża z przedstawieniem Św. Walentego z nawy kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 208/Wlkp/B,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień kobiet oraz seniorów w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 664,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 38 120,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 17 836,08 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 694,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 780,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 641,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 720,40 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 19 498,40 zł, co stanowi 44,05% planu rocznego wynoszącego 44 260,00 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 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 742,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 756,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 786,20 zł, co stanowi 2,34% planu rocznego wynoszącego 33 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 72 630,48 zł.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielichowo realizuje Związek Międzygminny „Selekt” w Czempiniu.

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 utworzony był przy Zespole Szkół im Polskich Noblistów w Wielichowie, i uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr XXVI/167/2017 z dnia 27 września 2017 r. został zlikwidowany w związku z przekształceniem w Szkołę Podstawową im Polskich Noblistów.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielichowo w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 068 232,16 zł, tj. w 29,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 641 370,06 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wielichowo 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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	932 500,00	930 769,00	99,81%	87,13%
600	Transport i łączność	91 150,00	1 823 342,00	124 063,16	6,80%	11,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	286 179,06	12 000,00	4,19%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	487 950,00	1 400,00	0,29%	0,13%
750	Administracja publiczna	0,00	111 399,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	476 150,00	3 641 370,06	1 068 232,16	29,34%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Wielichowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa chodnika na rynku w Wielichowie	0,00	123 000,00	65 761,12	53,46	6,16
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzciniца - II etap. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	1,50

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolna w m. Trzcinica na długości 0,435km - II etap	0,00	731 755,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr n14 w m. Augustowo dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej)	60 000,00	937 437,00	42 302,04	4,51	3,96
750	75023	Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie	0,00	107 999,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji projekt „Pod białoczerwoną”	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00	3,04
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim	0,00	900 000,00	898 269,00	99,81	84,09
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	23 000,00	12 000,00	52,17	1,12
900	90004	Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	89 179,06	0,00	0,00	0,00
900	90015	Usunięcie kolizji linii napowietrznej z projektowanym zagospodarowaniem na terenie działek w m. Wielichowo ul. Słoneczna	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Adaptacja sceny w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	350 000,00	450 000,00	1 400,00	0,31	0,13
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			476 150,00	3 641 370,06	1 068 232,16	29,34	100,00

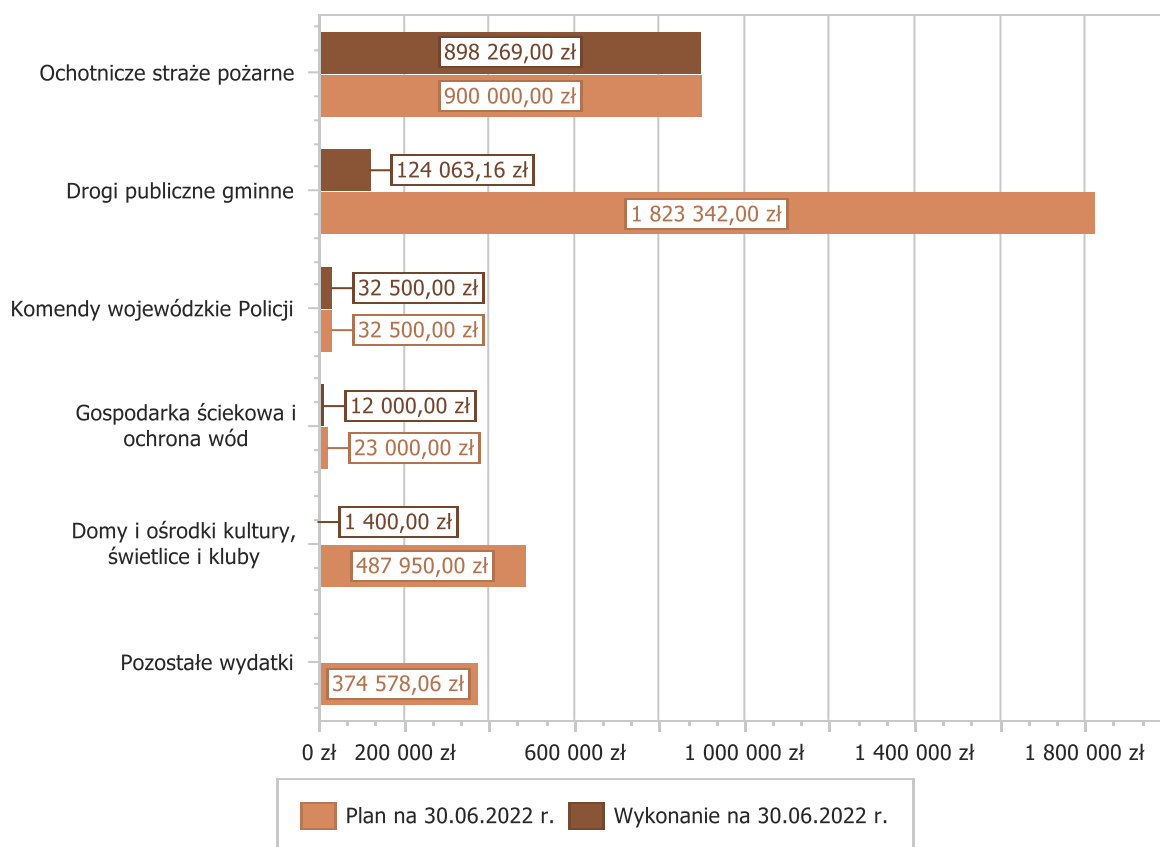
Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

1. Przebudowa chodnika na rynku w Wielichowie – na realizację zaplanowano kwotę 123 000 zł, do dnia 30.06.2022r. zakupiono płytki chodnikowe za kwotę 65 761,12 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzcinica - II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na realizację zaplanowano kwotę 16 000 zł, zadanie zostało zrealizowane,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolna w m. Trzcinica na długości 0,435km - II etap, łączna kwota na realizację zadania 731 755 zł, został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania w którym wyłoniono wykonawcę, podpisanie umowy z wykonawcą 25.07.2022r., w dniu 05.07.2022r. Uchwałą Rady Gminy Wielichowo zwiększono środki na realizację zadania do kwoty 951 755 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r., zadanie dofinansowane z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego, kwota dofinansowania 97 875 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr n14 w m. Augustowo dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 15 150 zł, w dniu 05.07.2022r. Uchwałą Rady Gminy Wielichowo zwiększono środki na realizację zadania do kwoty 28 150 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r. z funduszu sołectkiego wsi Augustowo – 15 150 zł,
5. Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej) – 937 437 zł, ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, środki przeznaczone na realizację zadania do dnia 30.06.2022r. – 42 302,04 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r., inwestycja dofinansowana z programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota dofinansowania 877 436,15 zł,
6. Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie, całkowita kwota na realizację zadania 107 999 zł, środki pochodzą z grantu w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.

7. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji, całkowita kwota na realizację zadania wynosi 3 400 zł, środki z dotacji z Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w związku z udziałem w projekcie „Pod biało-czerwoną” – 3.250 zł, zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2022r.
8. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW – 32 500 zł, zadanie zostało zrealizowane,
9. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim – całkowita kwota na realizację zadania – 900 000 zł, inwestycja dofinansowana z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim- 400 000 zł, zadania zostało zrealizowane na kwotę 898 269 zł,
10. Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie – całkowita kwota na realizację zadania 89 179,06 zł, zadanie dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r.,
11. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 000 zł. Dotacji udzielona 6 podmiotom,
12. Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła, całkowita kwota dotacji 12 000 zł, w I półroczu 2022r. nie udzielono dotacji,
13. Adaptacja sceny w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych – 37 950 zł, dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury”, realizacja zadania w II półroczu 2022r.,
14. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Ziemin, kwota na realizację zadania 450 000 zł, w I kwartale 2022r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, na które nie wpłynęła żadna oferta, ponownie 27 czerwca ogłoszono przetarg, na które wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona.

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



Realizacja dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Tabela 14: Realizacja dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody				193 669,54	158 800,87	82,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			193 669,54	158 800,87	82,00%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		193 669,54	158 800,87	82,00%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	58 669,54	58 669,54	100,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	135 000,00	100 131,33	74,17%
Wydatki				283 408,73	118 310,08	41,75%
Ochrona zdrowia	851			283 408,73	118 310,08	41,75%
Zwalczanie narkomanii		85153		2 180,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 680,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		281 228,73	118 310,08	42,07%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 159,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	135,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	51 176,00	7 888,00	15,41%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	4 464,15	55,80%
Zakup środków żywności			4220	10 000,00	139,93	1,40%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300	203 934,73	105 818,00	51,89%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00	0,00	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 824,00	0,00	0,00%

Dochody z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w wysokości 158 800,87 zł tj. 82% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 118 310,08 zł tj. 41,75 % planu.

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – środki zostaną wykorzystane na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie w II półroczu 2022r.,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 42,07% tj. kwota 118 310,08 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień Szkole Podstawowej w Wielichowie. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Wielichowie. W I półroczu 2022r. nie funkcjonowały świetlice środowiskowe. Niewykorzystane środki z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z 2021r. zostały wprowadzone do budżetu w 2022r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych i alkoholowych.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Tabela15: Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 164,36	58,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 164,36	58,22%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 164,36	58,22%
855			Rodzina	43 398,00	11 854,22	27,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 398,00	11 833,22	27,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 152,95	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 398,00	2 680,27	6,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	21,00	-
		0980	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	-
			Razem	45 398,00	13 018,58	28,68%

Dochody zrealizowano w wysokości 13 018,58 zł z tego:

- potrącono na rzecz gminy – 1 131,38 zł
- przekazano do budżetu państwa na 30.06.2022 kwotę 11 614,58 zł

- pozostaje od przekazania do budżetu państwa – 272,62 zł
Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 30.06.2022r. wynosił łącznie 2 022 819,67 zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i dotyczył należności od dłużników alimentacyjnych w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy – 589 768,30 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1 433 051,37 zł, w tym odsetki – 568 282,12 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 51 dłużników alimentacyjnych.

Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzą działania: komornik sądowy, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, PUP, prokuratura i policja.

Gmina Wielichowo jako organ właściwy dłużnika lub wierzyciela prowadzi działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a wcześniej w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej między innymi:

- u 18 dłużników alimentacyjnych z naszej gminy przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz u 33 dłużników z innej gminy prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań, wobec 4 ustalono, że OPS nie jest organem właściwym dłużnika
- współpracuje z jedenastoma komornikami sądowymi oraz przekazuje informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji,
- współpracuje z prokuraturą, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy,
- informuje właściwy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- w przypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej występujemy z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- w razie uchylania się przez dłużnika alimentacyjnego kierujemy do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w artykule 209 § 1 KK,
- współpracujemy z Krajowymi Rejestrami Dłużników poprzez podanie informacji o ciężącym długi dłużnika alimentacyjnego dotyczącego zaległości dłuższych niż 6 miesięcy.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- realizacja I półrocze 2022r.

Tabela 16: Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych							
600			Transport i łączność	877 436,15	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	877 436,15	0,00		

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 436,15	0,00		
600		Transport i łączność			877 436,15	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			877 436,15	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			877 436,15	0,00
		Razem	877 436,15	0,00	877 436,15	0,00

Ze środków z programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r. zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym III etap (odcinek drogi ul. Wierzbowej)”.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie Realizacja I półrocze 2022r.

Tabela 17: Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	6 166,85	6 166,85		
	75095		Pozostała działalność	6 166,85	6 166,85		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 166,85	6 166,85		
750			Administracja publiczna			6 166,85	5 790,17
	75095		Pozostała działalność			6 166,85	5 790,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 885,37	1 766,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			303,69	303,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			43,29	43,29
		4300	Zakup usług pozostałych			3 934,50	3 676,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 062,83	154 062,83		
	75495		Pozostała działalność	154 062,83	154 062,83		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 062,83	154 062,83		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			154 062,83	69 723,06
	75495		Pozostała działalność			154 062,83	69 723,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 392,00	5 391,37
	4260	Zakup energii		200,00	33,26
	4270	Zakup usług remontowych		11 090,00	11 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych		137 380,83	53 208,43
758		Różne rozliczenia	150 343,00	150 343,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 343,00	150 343,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 343,00	150 343,00	
801		Oświata i wychowanie		150 343,00	94 161,76
	80195	Pozostała działalność		150 343,00	94 161,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 708,00	12 439,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 950,00	1 772,15
	4300	Zakup usług pozostałych		8 316,00	8 316,00
	4430	Różne opłaty składki		511,00	510,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		117 858,00	71 123,39
852		Pomoc społeczna	3 404,00	3 404,00	
	85295	Pozostała działalność	3 404,00	3 404,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 404,00	3 404,00	
852		Pomoc społeczna		3 404,00	3 047,88
	85295	Pozostała działalność		3 404,00	3 047,88
	3110	Świadczenie społeczne		3 404,00	3 047,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 590,00	228 088,00	
	85395	Pozostała działalność	248 590,00	228 088,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248 590,00	228 088,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 590,00	207 568,88
	85395	Pozostała działalność		248 590,00	207 568,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		184 640,00	165 040,00
	3110	Świadczenia społeczne		62 090,00	41 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 047,00	696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181,00	119,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,00	13,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			608,00	0,00
855		Rodzina	3 546,00	3 546,00		
	85595	Pozostała działalność	3 546,00	3 546,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 546,00	3 546,00		
855		Rodzina			3 546,00	2 765,00
	85595	Pozostała działalność			3 546,00	2 765,00
	3110	Świadczenia społeczne			3 546,00	2 765,00
Razem			566 112,68	545 610,68	566 112,68	383 056,75

W pierwszym półroczu 2022r.z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymano środki w kwocie 545 610,68 zł tj. 96,38% planu natomiast wydatkowo 383 056,75 zł tj. 67,66% planu. Otrzymane środki zostały przeznaczone na: wykonanie zdjęć, nadanie numerów PESEL, zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, edukację dzieci z Ukrainy, na dożywianie dzieci, na wypłatę jednorazowego dodatku 300+ oraz na utrzymanie 40 zł na dzień.

Tabela 18: Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody				19 900,00	12 566,65	66,14%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		19 900,00	12 566,65	66,14%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	19 900,00	12 566,65	66,14%
II. Wydatki				19 900,00	11 000,00	55,28%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		8 000,00	8 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	8 000,00	8 000,00	100,00%
w tym:						
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				8 000,00	8 000,00	100,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		8 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	8 000,00	0,00	0,00
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła				8 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		3 900,00	3 000,00	76,92%

Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	0,00	0,00%
w tym:				
zakup sadzonek drzew i krzewów		900,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	0,00%
w tym				
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych		3 000,00	3 000,00	100,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 12 566,65 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo – 8 000 zł. Dotacji udzielono 4 podmiotom.
- Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 3 000 zł

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 778 141,29 zł, (co stanowi 212,19% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 89 739,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 688 402,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 561 800,00 zł (co stanowi 45,12% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 561 800,00 zł.

Tabela 19: Przychody i rozchody budżetu oraz źródła pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	34 752 501,84	21 565 822,08
Wydatki	36 701 745,23	20 510 885,05
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-1 949 243,39	1 054 937,03
Przychody ogółem	3 194 343,39	6 778 141,29
kredyty i pożyczki	0,00	0,00

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	89 739,19	89 739,19
wolne środki	3 104 604,20	6 688 402,10
Rozchody ogółem	1 245 100,00	561 800,00
spłata kredytów i pożyczek	1 245 100,00	561 800,00

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczą niewykorzystanych środków z 2021r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 89 739,19 zł

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi 1 949 243,39 zł, który planowano sfinansować niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wolnymi środkami, a po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetu w wysokości 1 054 937,03 zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Tabela 20: Fundusz Sołecki

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600												Razem zadanie			
		Rozdział 60016															
		4210			4270			4300			6050						
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
Augustowa	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr N14 w m. Augustowo – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,27	0,00	0,00	15 149,27	0,00	0,00
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach	0,00	0,00	0,00	13 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093,66	0,00	0,00
Gradowice	Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach	0,00	0,00	0,00	32 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 232,04	0,00	0,00
Prochy	Remont drogi ul. Łąkowa	0,00	0,00	0,00	3 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,93	0,00	0,00
Prochy	Remont drogi gminnej nr 12	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
Łubnica	Remont ul. Dożynkowej w Łubnicy	0,00	0,00	0,00	34 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 396,17	0,00	0,00
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Remont drogi gminnej nr 544516P Pruszkowo-Piotrowo Wielkie	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00

Trzcinica	Zakup gruzobetonu	1 783,06	1 783,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,06	1 783,06	100,00
Wielichowo-Wieś	Remont drogi ul. Leśna	0,00	0,00	0,00	27 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 952,19	0,00	0,00
Zielęcín	Utwardzenie dróg polnych	0,00	0,00	0,00	11 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803,81	0,00	0,00
Ogółem		1 783,06	1 783,06	100,00	168 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,27	0,00	0,00	185 446,13	1 783,06	0,96

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 700			Razem zadanie		
		Rozdział 70005					
		427					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Reńsko	Wykonanie remontu w Harcówce Pod Bocianem	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00
Ogółem		9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900			Razem zadanie					
		Rozdział 90004								
		4210			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Dębsko	Zakup kosiarki	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dębsko	Nawiezenie ziemi na skwer	0,00	0,00	0,00	4 472,96	0,00	0,00	4 472,96	0,00	0,00
Dębsko	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Piotrowo Wielkie	Zakup kosy spalinowej	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Reńsko	Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce – koszenie trawy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
Śniaty	Utrzymanie terenów zielonych	3 679,59	227,95	6,19	0,00	0,00	0,00	3 679,59	227,95	6,19
Trzcinica	Utrzymanie zieleni	0,0	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
Trzcinica	Zakup bratków	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
Ogółem		14 579,59	11 127,95	76,32	10 272,96	2 100,00	20,44	24 852,55	13 227,95	53,23

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900			Razem zadanie		
		Rozdział 90015					
		4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Montaż lampy solarnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Reńsko	Montaż oświetlenia Solar-led	5 384,00	0,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00
Zielęcín	Dokończenie montażu oświetlenia na ul. Parkowej	5 200,00	5 160,00	99,23	5 200,00	5 160,00	99,23
Ogółem		12 084,00	5 160,00	42,70	12 084,00	5 160,00	42,70

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich	310,65	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,65	0,00	0,00
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	2 368,80	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 368,80	0,00	0,00
Gradowice	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 400,00	331,21	23,66	2 000,00	1 151,55	57,58	3 000,00	1 000,00	33,33	6 400,00	2 482,76	38,79
Łubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	4 500,00	610,53	13,57	2 000,00	0,00	100,00	6 500,00	610,53	9,39
Piotrowo Wielkie	Kultywowanie tradycji wiejskich	600,00	98,50	16,42	643,99	495,76	76,98	0,00	0,00	0,00	1 243,99	594,26	47,77
Prochy	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Pruszkowo	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 536,55	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 536,55	0,00	0,00
Reńsko	Kultywowanie tradycji wiejskich	140,46	0,0	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,46	0,00	0,00
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	3 272,87	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	6 472,87	0,00	0,00
Trzcinica	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	3 007,64	1 021,43	33,96	3 000,00	0,00	0,00	6 007,64	1 021,43	17,00
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	722,55	60,21	1 400,00	1 400,00	100,00	3 800,00	2 122,55	55,86
Ogółem		3 651,11	429,71	11,77	22 429,85	4 001,82	17,84	19 100,00	2 400,00	12,57	45 180,96	6 831,53	15,12

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92109											
		4210			4270			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Doposażenie zaplecza kuchennego	3 783,60	3 783,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,60	3 783,60	100,00
Dębsko	Remont sali	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
Gradowice	Doposażenie Sali Wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Łubnica	Doposażenie Sali wiejskiej	1 700,00	1 692,00	99,53	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	3 000,00	1 692,00	56,40
Łubnica	Remont klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Śniaty	Remont Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 858,61	99,57	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 858,61	99,57
Trzcinica	Remont sali	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Trzcinica	Naprawa walca	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Trzcinica	Wykonanie ławek – 2 sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Wilkowo Polskie	Remont palcu przed salą	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
Wilkowo Polskie	Doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00	398,74	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	398,74	19,94
Zielęcín	Doposażenie altany kulturalno-rekreacyjnej wykonanie skrzyni do przechowywania namiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 496,90	99,88	2 500,00	2 496,90	99,88
Zielęcín	Budowa paleniska na terenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
Ziemin	Remont Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	20 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607,09	0,00	0,00
Ogółem		8 483,60	5 874,34	69,24	123 707,09	95 858,61	77,49	6 400,00	2 496,90	0,00	138 590,69	104 229,85	75,21

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność – 0,96 % - tj. kwota 1 783,06 zł,

1. Augustowo – Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr N14 w m. Augustowo – dokumentacja Projektowo-kosztorysowa - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
2. Celinki – Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu
3. Gradowice – Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
4. Łubnica – Remont ul. Dożynkowej w Łubnicy - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
5. Piotrowo Wielkie – Remont nawierzchni drogi - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
6. Prochy – Remont drogi ul. Łąkowa - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
7. Prochy – Remont drogi gminnej nr 12 - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
8. Pruszkowo – Remont drogi gminnej nr 544516P Pruszkowo – Piotrowo Wielkie, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
9. Trzcinica – Zakup gruzobetonu – 1 783,06 zł,
10. Wielichowo - Wieś – Remont drogi ul. Leśna - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
11. Zielęcín – Utwardzenie dróg polnych – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 0% - tj. kwota 0,00 zł

1. Reńsko – Wykonanie remontu w Harcówce pod bocianem – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie terenów zielonych – 53,23% tj. kwota 13 227,95 zł

1. Dębsko – Zakup kosiarki - 6 000,00 zł,
2. Dębsko – Nawiezieni ziemi na skwer – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
3. Dębsko – Utrzymanie zieleni – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
4. Piotrowo Wielkie – Zakup kosy spalinowej – 1 700,00 zł

5. Reńsko – Utrzymanie zieleni na terenie przy Harcówce – koszenie trawy - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

6. Śniaty – Utrzymanie terenów zielonych - 227,95 zł ,

7. Trzcinnica – Utrzymanie zieleni – 2 100,00 zł,

8. Trzcinnica – Zakup bratków – 3 200,00 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 42,70% - tj. kwota 5 160,00 zł

1. Dębsko – Montaż lampy solarnej – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

2. Reńsko – Montaż oświetlenia Solar-led – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

3. Zielęcín – Dokończenie montażu oświetlenia na ul. Parkowej – 5 160,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15,12% - tj. kwota 6 831,53 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 15,12% tj. kwota 6 831,53 zł

1. Celinki – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

2. Dębsko – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

3. Gradowice – Kultywowanie tradycji wiejskich – 2 482,76 zł,

4. Łubnica – Kultywowanie tradycji wiejskich – 610,53 zł,

5. Piotrowo Wielkie - Kultywowanie tradycji wiejskich – 594,26 zł,

6. Prochy – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

7. Pruszkowo – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

8. Reńsko – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

9. Śniaty – Kultywowanie tradycji wiejskich- zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

10. Trzcinnica – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

11. Wilkowo Polskie – Kultywowanie tradycji wiejskich – 1 021,43 zł

12. Zielęcín – Kultywowanie tradycji wiejskich – 2 122,55 zł,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 75,21% tj. 104 229,85 zł

1. Dębsko – Doposażenie zaplecza kuchennego – 3 783,60 zł

2. Gradowice – Doposażenie Sali Wiejskiej - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

3. Łubnica – Doposażenie Sali wiejskiej – 1 692,00 zł

4. Łubnica – Remont klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej – 4 000,00 zł

5. Śniaty - Remont Sali Wiejskiej – 32 858,61 zł

6. Trzcinnica – Remont Sali – 16 000,00 zł

7. Trzcinica – Naprawa walca – zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
8. Trzcinica – Wykonanie ławek – 2 szt - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
9. Wilkowo Polskie – Remont placu przed salą wiejską – 43.000,00 zł
10. Wilkowo Polskie – Dopuszczenie Sali wiejskiej – 398,74 zł
11. Zielęcín – Dopuszczenie altany kulturalno– rekreacyjnej wykonanie skrzyni do przechowywania namiot – 2 496,90 zł
12. Zielęcín – Budowa paleniska na terenie zaplecza kulturalno- rekreacyjnego - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,
13. Ziemin – Remont Sali Wiejskiej - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu,

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	524 482,18	524 482,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	524 482,18	524 482,18	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	524 482,18	524 482,18	100,00%
020			Leśnictwo	7 600,00	7 600,00	60,00	0,79%
	02095		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	60,00	0,79%
		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	7 600,00	7 600,00	60,00	0,79%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 200,00	398 200,00	192 341,03	48,30%
	40002		Dostarczanie wody	341 200,00	359 200,00	167 004,41	46,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	52 000,00	14 126,88	27,17%
		0830	Wpływy z usług	307 200,00	307 200,00	152 877,53	49,76%
	40001		Dostarczanie ciepła	39 000,00	39 000,00	25 336,62	64,97%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	25 327,96	64,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,66	-
600			Transport i łączność	0,00	994 311,15	10 934,69	1,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	8 750,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	8 750,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	975 311,15	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	877 436,15	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 875,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 500,00	2 184,69	145,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	2 184,69	145,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 014,00	309 014,00	77 322,89	25,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	44 000,00	20 139,21	45,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	17 412,06	43,53%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 727,12	68,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 014,00	265 014,00	57 183,68	21,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
		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	43 675,00	43 675,00	41 797,72	95,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	794,50	110,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	203,52	5,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,70	-
758			Różne rozliczenia	8 970 626,00	9 490 679,00	5 643 956,46	59,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 430,00	7 493 140,00	4 564 094,00	60,91%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 430,00	7 493 140,00	4 564 094,00	60,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	280 343,00	221 268,46	78,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	70 925,46	54,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 343,00	150 343,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 609,00	1 697 609,00	848 802,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 609,00	1 697 609,00	848 802,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 587,00	19 587,00	9 792,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 587,00	19 587,00	9 792,00	49,99%
750			Administracja publiczna	65 019,00	269 380,85	238 042,25	88,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	890,00	412,05	46,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	350,05	43,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	62,00	68,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00	62 454,00	31 426,00	50,32%
		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	64 429,00	62 454,00	31 426,00	50,32%
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 416,85	9 507,25	100,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 166,85	6 166,85	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	90,40	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	196 620,00	196 696,95	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	337,95	67,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 121,00	88 121,00	100,00%
		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	107 999,00	107 999,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 488 851,00	13 277 520,54	7 162 254,28	53,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	4 883,49	103,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	4 864,49	103,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 478 416,00	2 648 416,00	1 702 202,80	64,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 644,00	1 469 644,00	920 184,40	62,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 640,00	521 640,00	351 015,87	67,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	9 984,00	8 082,00	80,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 648,00	440 648,00	261 760,43	59,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	19 535,00	130,23%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	6 439,00	128,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	4 091,00	42,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 000,00	167 000,00	122 482,33	73,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	3 621,82	82,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	4 990,95	90,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 170,00	3 224 170,00	1 705 239,38	52,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 392,00	2 938 392,00	1 534 324,63	52,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 798,00	21 798,00	11 300,00	51,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00	29 200,00	17 172,00	58,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 380,00	229 380,00	136 294,00	59,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	4 199,00	279,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 900,00	1 837,75	47,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 000,00	2 579 669,54	1 344 555,02	52,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 669,54	58 669,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 966,20	56,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	2 326 000,00	1 138 877,14	48,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	100 131,33	74,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	29 910,81	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 565,00	4 820 565,00	2 405 373,59	49,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 242,00	4 564 242,00	2 282 124,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 323,00	256 323,00	123 249,59	48,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
		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	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	573 062,83	566 498,52	98,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	419 000,00	412 435,69	98,43%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	19 000,00	12 435,69	65,45%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	154 062,83	154 062,83	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 062,83	154 062,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	561 196,00	1 201 282,00	671 391,73	55,89%
	80104		Przedszkola	74 790,00	550 724,00	256 769,89	46,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	51 600,00	32 546,60	63,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 230,00	673,41	54,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 192,00	3 192,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 190,00	115 190,00	30 601,88	26,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	379 512,00	189 756,00	50,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	454 348,00	454 348,00	256 885,88	56,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	93 965,88	72,28%
		0830	Wpływy z usług	324 348,00	324 348,00	162 920,00	50,23%
	80101		Szkoły podstawowe	32 058,00	142 258,00	103 601,96	72,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%
		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	20 488,00	100 488,00	78 626,90	78,25%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	35 000,00	22 530,15	64,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	1 679,91	32,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 370,00	684,00	49,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 952,00	54 134,00	100,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 748,00	21 930,00	100,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 204,00	32 204,00	100,00%
855			Rodzina	5 485 658,00	6 191 654,00	5 159 405,74	83,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 484,00	2 639 484,00	1 613 552,69	61,13%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	1 145,87	14,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 617 847,00	2 617 847,00	1 611 334,71	61,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	1 072,11	8,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00	18 118,00	11 800,00	65,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 818,00	18 118,00	11 800,00	65,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 835 356,00	3 530 156,00	3 530 156,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 835 356,00	3 530 156,00	3 530 156,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	351,05	100,30%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,05	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 546,00	3 546,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 546,00	3 546,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 090,00	447 588,00	95,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 090,00	447 588,00	95,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 590,00	228 088,00	91,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	219 500,00	219 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	245 507,00	853 063,29	723 804,24	84,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 430,00	12 430,00	6 400,00	51,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 360,00	12 360,00	6 400,00	51,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	30 500,00	19 454,72	63,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	3 954,72	87,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	15 500,00	59,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	51 500,00	18 936,34	36,77%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	3 378,12	35,56%

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	30 000,00	42 000,00	15 500,00	36,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	58,22	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 082,29	30 054,87	66,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 082,29	30 054,87	66,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	550 404,00	550 404,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 404,00	3 404,00	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	547 000,00	547 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 855,00	39 855,00	24 484,31	61,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3 146,75	1 573,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	71,00	44,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 495,00	39 495,00	21 266,56	53,85%
	85216		Zasilki stałe	123 222,00	123 222,00	74 000,00	60,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 222,00	122 222,00	74 000,00	60,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 313,00	45 313,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 313,00	45 313,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 313,00	45 313,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500,00	73 063,00	34 861,21	47,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 539,46	103,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 500,06	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	6 039,40	43,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 563,00	4 000,00	21,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 563,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	450,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	450,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	6 600,00	3 305,10	50,08%
		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	6 600,00	6 600,00	3 305,10	50,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00	19 900,00	12 566,65	63,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00	19 900,00	12 566,65	63,15%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	29 800,00	22 275,86	74,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00	29 800,00	22 275,86	74,75%
		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	22 400,00	22 400,00	14 462,64	64,57%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	6 703,47	90,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 109,75	-
926			Kultura fizyczna	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
			Razem	28 608 363,00	34 752 501,84	21 565 822,08	62,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	524 482,18	524 482,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	524 482,18	524 482,18	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	524 482,18	524 482,18	100,00%
020			Leśnictwo	7 600,00	7 600,00	60,00	0,79%
	02095		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	60,00	0,79%
		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	7 600,00	7 600,00	60,00	0,79%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 200,00	398 200,00	192 341,03	48,30%
	40002		Dostarczanie wody	341 200,00	359 200,00	167 004,41	46,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	52 000,00	14 126,88	27,17%
		0830	Wpływy z usług	307 200,00	307 200,00	152 877,53	49,76%
	40001		Dostarczanie ciepła	39 000,00	39 000,00	25 336,62	64,97%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	25 327,96	64,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,66	-
600			Transport i łączność	0,00	17 500,00	8 750,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	8 750,00	50,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	8 750,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 797,00	105 797,00	76 528,39	72,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	44 000,00	20 139,21	45,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	17 412,06	43,53%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 727,12	68,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 797,00	61 797,00	56 389,18	91,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
		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	43 675,00	43 675,00	41 797,72	95,70%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	203,52	5,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,70	-
758			Różne rozliczenia	8 970 626,00	9 490 679,00	5 643 956,46	59,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 430,00	7 493 140,00	4 564 094,00	60,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 430,00	7 493 140,00	4 564 094,00	60,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	280 343,00	221 268,46	78,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	70 925,46	54,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 343,00	150 343,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 609,00	1 697 609,00	848 802,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 609,00	1 697 609,00	848 802,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 587,00	19 587,00	9 792,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 587,00	19 587,00	9 792,00	49,99%
750			Administracja publiczna	65 019,00	158 131,85	126 793,25	80,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	890,00	412,05	46,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	350,05	43,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	62,00	68,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00	62 454,00	31 426,00	50,32%
		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	64 429,00	62 454,00	31 426,00	50,32%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 166,85	6 257,25	101,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 166,85	6 166,85	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	90,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	88 621,00	88 697,95	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	337,95	67,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 121,00	88 121,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 488 851,00	13 277 520,54	7 162 254,28	53,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	4 883,49	103,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	4 864,49	103,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 478 416,00	2 648 416,00	1 702 202,80	64,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 644,00	1 469 644,00	920 184,40	62,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 640,00	521 640,00	351 015,87	67,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	9 984,00	8 082,00	80,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 648,00	440 648,00	261 760,43	59,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	19 535,00	130,23%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	6 439,00	128,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	4 091,00	42,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 000,00	167 000,00	122 482,33	73,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	3 621,82	82,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	4 990,95	90,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 170,00	3 224 170,00	1 705 239,38	52,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 392,00	2 938 392,00	1 534 324,63	52,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 798,00	21 798,00	11 300,00	51,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00	29 200,00	17 172,00	58,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 380,00	229 380,00	136 294,00	59,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	4 199,00	279,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 900,00	1 837,75	47,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 000,00	2 579 669,54	1 344 555,02	52,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 669,54	58 669,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 966,20	56,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	2 326 000,00	1 138 877,14	48,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	100 131,33	74,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	29 910,81	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 565,00	4 820 565,00	2 405 373,59	49,90%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 242,00	4 564 242,00	2 282 124,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 323,00	256 323,00	123 249,59	48,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
		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	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	173 062,83	166 498,52	96,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	19 000,00	12 435,69	65,45%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	19 000,00	12 435,69	65,45%
	75495		Pozostała działalność	0,00	154 062,83	154 062,83	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	154 062,83	154 062,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	561 196,00	1 201 282,00	671 391,73	55,89%
	80104		Przedszkola	74 790,00	550 724,00	256 769,89	46,62%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	51 600,00	32 546,60	63,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 230,00	673,41	54,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 192,00	3 192,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 190,00	115 190,00	30 601,88	26,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	379 512,00	189 756,00	50,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	454 348,00	454 348,00	256 885,88	56,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	93 965,88	72,28%
		0830	Wpływy z usług	324 348,00	324 348,00	162 920,00	50,23%
	80101		Szkoły podstawowe	32 058,00	142 258,00	103 601,96	72,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%
		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	20 488,00	100 488,00	78 626,90	78,25%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	35 000,00	22 530,15	64,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 200,00	1 679,91	32,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 370,00	684,00	49,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 952,00	54 134,00	100,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 748,00	21 930,00	100,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 204,00	32 204,00	100,00%
855			Rodzina	5 485 658,00	6 191 654,00	5 159 405,74	83,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 484,00	2 639 484,00	1 613 552,69	61,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	1 145,87	14,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 617 847,00	2 617 847,00	1 611 334,71	61,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	1 072,11	8,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00	18 118,00	11 800,00	65,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 818,00	18 118,00	11 800,00	65,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 835 356,00	3 530 156,00	3 530 156,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 835 356,00	3 530 156,00	3 530 156,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	351,05	100,30%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,05	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 546,00	3 546,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 546,00	3 546,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 090,00	447 588,00	95,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 090,00	447 588,00	95,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 590,00	228 088,00	91,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	219 500,00	219 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	245 507,00	853 063,29	723 804,24	84,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 430,00	12 430,00	6 400,00	51,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 360,00	12 360,00	6 400,00	51,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	30 500,00	19 454,72	63,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	3 954,72	87,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	15 500,00	59,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	51 500,00	18 936,34	36,77%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	3 378,12	35,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	42 000,00	15 500,00	36,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	58,22	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	45 082,29	30 054,87	66,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 082,29	30 054,87	66,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	550 404,00	550 404,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 404,00	3 404,00	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	547 000,00	547 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 855,00	39 855,00	24 484,31	61,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	3 146,75	1 573,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	71,00	44,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 495,00	39 495,00	21 266,56	53,85%
	85216		Zasilki stałe	123 222,00	123 222,00	74 000,00	60,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 222,00	122 222,00	74 000,00	60,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 313,00	45 313,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 313,00	45 313,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 313,00	45 313,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500,00	73 063,00	34 861,21	47,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 539,46	103,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 500,06	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	6 039,40	43,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 563,00	4 000,00	21,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 563,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	450,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	450,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	6 600,00	3 305,10	50,08%
		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	6 600,00	6 600,00	3 305,10	50,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00	19 900,00	12 566,65	63,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00	19 900,00	12 566,65	63,15%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	29 800,00	22 275,86	74,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00	29 800,00	22 275,86	74,75%
		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	22 400,00	22 400,00	14 462,64	64,57%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	6 703,47	90,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 109,75	-
926			Kultura fizyczna	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
			Razem	28 405 146,00	33 061 224,69	21 051 593,89	63,67%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wielichowo 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 %
600			Transport i łączność	0,00	976 811,15	2 184,69	0,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	975 311,15	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	877 436,15	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 875,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 500,00	2 184,69	145,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	2 184,69	145,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 217,00	203 217,00	794,50	0,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 217,00	203 217,00	794,50	0,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	794,50	110,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	111 249,00	111 249,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	107 999,00	107 999,00	100,00%
		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	107 999,00	107 999,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	203 217,00	1 691 277,15	514 228,19	30,40%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 24: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 242,00	4 564 242,00	2 282 124,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 323,00	256 323,00	123 249,59	48,08%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 669,54	58 669,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 078 036,00	4 408 036,00	2 454 509,03	55,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	543 438,00	543 438,00	362 315,87	66,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 184,00	39 184,00	25 254,00	64,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 028,00	670 028,00	398 054,43	59,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	4 864,49	103,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	19 535,00	130,23%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	6 439,00	128,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 966,20	56,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	4 091,00	42,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	2 326 000,00	1 138 877,14	48,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	100 131,33	74,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	29 910,81	99,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 500,00	168 500,00	126 681,33	75,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	3 733,82	84,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	51 600,00	32 546,60	63,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	93 965,88	72,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 647,65	63,24%
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	174 763,00	272 763,00	169 791,30	62,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	794,50	110,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	714 448,00	771 196,00	411 033,56	53,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	2 184,69	145,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	9 400,00	6 847,70	72,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	138 430,00	76 908,19	55,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 570,00	13 570,00	5 481,29	40,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 786,00	13 895,75	108,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 310,00	379 016,85	281 461,74	74,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724 486,00	3 813 713,18	2 742 658,89	71,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 204,00	32 204,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 077,00	669 984,29	382 290,43	57,06%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 621,00	307 621,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 835 356,00	3 530 156,00	3 530 156,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	8 750,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	1 131,38	8,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	6 039,40	21,57%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	304 405,83	304 405,83	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 563,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	35 540,40	101,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 970 626,00	9 210 336,00	5 422 688,00	58,88%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	877 436,15	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	107 999,00	107 999,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 875,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	Razem	28 608 363,00	34 752 501,84	21 565 822,08	62,06%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 242,00	4 564 242,00	2 282 124,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 323,00	256 323,00	123 249,59	48,08%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 669,54	58 669,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 078 036,00	4 408 036,00	2 454 509,03	55,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	543 438,00	543 438,00	362 315,87	66,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 184,00	39 184,00	25 254,00	64,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 028,00	670 028,00	398 054,43	59,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	4 864,49	103,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	19 535,00	130,23%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	6 439,00	128,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 966,20	56,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	4 091,00	42,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	2 326 000,00	1 138 877,14	48,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	100 131,33	74,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	29 910,81	99,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 500,00	168 500,00	126 681,33	75,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	3 733,82	84,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	51 600,00	32 546,60	63,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	93 965,88	72,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 647,65	63,24%
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	174 763,00	272 763,00	169 791,30	62,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	794,50	110,81%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	714 448,00	771 196,00	411 033,56	53,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	2 184,69	145,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	9 400,00	6 847,70	72,85%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	138 430,00	76 908,19	55,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 570,00	13 570,00	5 481,29	40,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 786,00	13 895,75	108,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 310,00	379 016,85	281 461,74	74,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	1 131,38	8,95%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	35 540,40	101,54%
Razem		13 849 818,00	15 333 458,39	8 317 759,53	54,25%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 900,00	545 382,18	531 094,26	97,38%
	01030		Izby rolnicze	10 900,00	10 900,00	6 612,08	60,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	10 900,00	6 612,08	60,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	524 482,18	524 482,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,36	935,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,31	133,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 441,28	5 441,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,41	66,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 707,60	3 707,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	514 198,22	514 198,22	100,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	42,00	42,00	42,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	42,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	307 900,00	178 568,90	58,00%
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00	237 800,00	123 792,16	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	2 182,06	19,31%
		4260	Zakup energii	120 000,00	86 000,00	52 633,11	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 157,49	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 531,67	37,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 000,00	2 342,50	78,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 000,00	14 433,33	45,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	35 500,00	25 512,00	71,86%
	40001		Dostarczanie ciepła	35 100,00	70 100,00	54 776,74	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 500,00	10 262,43	66,21%
		4260	Zakup energii	22 000,00	52 000,00	44 022,31	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	492,00	18,92%
600			Transport i łączność	632 011,00	2 710 253,00	496 045,62	18,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	24 142,00	6 641,73	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	6 641,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	622 324,00	2 683 016,00	486 327,89	18,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	252 500,00	86 155,49	34,12%
		4270	Zakup usług remontowych	318 514,00	524 514,00	235 741,63	44,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 709,46	42,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00	12 660,00	10 658,15	84,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00	1 823 342,00	124 063,16	6,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 095,00	3 076,00	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00	3 095,00	3 076,00	99,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 951,00	96 246,00	34 456,94	35,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 100,00	31 100,00	7 565,58	24,33%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	943,51	15,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 582,07	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 040,00	60,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 851,00	65 146,00	26 891,36	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 100,00	14 100,00	7 904,39	56,06%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 300,00	2 843,61	14,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 100,00	13 337,40	51,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 535,96	51,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00	646,00	330,00	51,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	21 932,00	35,37%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	623,00	12,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	623,00	31,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	21 309,00	37,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	21 309,00	37,38%
758			Różne rozliczenia	312 000,00	136 761,00	6 000,00	4,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	124 761,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	124 761,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 652 765,00	4 355 921,85	2 154 739,10	49,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 116,00	552 916,00	279 383,70	50,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	266,08	26,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 367,00	368 367,00	176 697,64	47,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 677,00	27 651,00	27 059,26	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 937,00	67 937,00	34 513,12	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00	7 322,00	3 358,09	45,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 739,26	27,39%
		4260	Zakup energii	7 000,00	13 000,00	9 805,85	75,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	520,00	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 800,00	9 700,26	40,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 606,61	50,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 547,03	32,23%
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	607,00	303,50	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 749,00	10 749,00	8 500,00	79,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 767,00	44,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00	62 454,00	31 426,00	50,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00	48 439,97	22 476,15	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 801,00	3 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	8 933,50	4 505,06	50,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 279,53	643,79	50,31%
	75095		Pozostała działalność	80 360,00	146 577,85	87 714,25	59,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	94 800,00	47 600,00	50,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 885,37	1 766,69	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 526,69	3 524,03	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,29	368,10	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 102,00	19 075,50	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	495,55	24,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	2 929,39	48,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	4 296,99	71,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 294,50	4 216,50	79,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 441,50	95,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 700,00	227 556,00	65 952,08	28,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	215 856,00	61 932,57	28,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	552,14	13,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3 467,37	66,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 160,00	3 277 418,00	1 642 839,29	50,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	600,00	17,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 816,00	2 006 953,00	1 004 844,48	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 782,00	133 782,00	126 804,28	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 128,00	349 899,00	192 427,51	55,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 174,00	42 016,00	22 734,13	54,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	12 483,45	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	69 000,00	36 399,46	52,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 121,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	4 750,00	1 348,65	28,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	205,06	10,25%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	22 990,51	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 744,74	58,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 950,00	1 420,00	28,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 506,00	151 211,61	60,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	8 043,62	51,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00	21 930,00	9 534,13	43,48%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	7 053,42	30,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 112,00	33 000,00	73,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	9 994,24	39,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 999,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	89 000,00	47 423,78	53,29%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 353,50	67,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	20 611,13	79,27%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	3 568,20	23,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	41 000,00	19 890,95	48,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,10	204,18	102,09	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,53	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,37	1 187,82	593,91	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	1 363 683,83	1 158 809,28	84,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 566,00	1 089 621,00	1 022 641,73	93,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	16 103,00	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	2 005,00	1 000,95	49,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	29 356,00	14 368,00	48,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	29 299,25	73,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	1 801,96	45,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	31 000,00	23 363,40	75,37%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 650,00	40,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	14 231,59	79,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	402,80	40,28%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 260,00	18 151,78	69,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	898 269,00	99,81%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	87 500,00	33 944,49	38,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	25,00	0,11%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	47 500,00	33 919,49	71,41%
	75495		Pozostała działalność	0,00	154 062,83	69 723,06	45,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 392,00	5 391,37	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	33,26	16,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 380,83	53 208,43	38,73%
757			Obsługa długu publicznego	188 319,00	330 319,00	184 387,46	55,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 319,00	330 319,00	184 387,46	55,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 319,00	330 319,00	184 387,46	55,82%
801			Oświata i wychowanie	11 828 396,00	13 725 242,00	7 221 039,51	52,61%
	80104		Przedszkola	2 583 453,00	3 205 529,00	1 727 130,75	53,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 063,00	414 472,00	222 676,92	53,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 126,00	90 126,00	45 421,17	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 389,00	590 389,00	291 778,14	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 933,00	38 933,00	38 279,92	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 353,00	316 353,00	162 267,96	51,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 746,00	39 746,00	16 760,42	42,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 600,00	1 402,50	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	100 492,00	50 327,69	50,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 518,28	25,30%
		4260	Zakup energii	132 200,00	237 200,00	174 345,03	73,50%
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 400,00	700,00	3,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 550,00	700,00	27,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	79 299,00	32 628,84	41,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	6 817,50	25,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	6 082,26	38,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 755,80	40,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	3 743,00	1 871,50	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 623,00	106 623,00	80 200,00	75,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 028,00	1 184,00	58,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 606,00	29 606,00	436,62	1,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 501,00	991 946,00	504 240,85	50,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 123,00	88 123,00	85 735,35	97,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 674,00	38 674,00	6 853,38	17,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 574,00	35 574,00	6 714,00	18,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	139,38	4,50%
	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	183 152,00	230 527,00	110 264,86	47,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	31 720,00	15 741,19	49,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	4 539,00	2 226,02	49,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	1 440,00	37,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 503,00	188 538,00	90 857,65	48,19%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 987,00	571 987,00	324 964,96	56,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	12 613,00	5 848,07	46,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 757,00	73 757,00	34 199,20	46,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 617,00	485 617,00	284 917,69	58,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 839,00	608 276,00	274 120,22	45,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 877,00	62 527,00	31 263,48	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 267,00	74 267,00	33 373,08	44,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 587,00	10 587,00	4 755,76	44,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	188,00	3,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	26 787,00	9 980,00	37,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	447,15	22,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 108,00	427 108,00	194 112,75	45,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 804,00	272 424,00	149 046,85	54,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 401,00	9 401,00	4 527,60	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00	44 690,00	21 443,83	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 401,24	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 781,00	37 021,00	19 810,32	53,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 280,00	2 823,45	53,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 646,06	58,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	6 500,00	77,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 519,00	142 719,00	75 785,72	53,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 400,00	12 108,63	97,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 188,00	1 096 188,00	582 672,90	53,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 223,00	471 223,00	232 863,59	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	31 620,00	31 258,66	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 309,00	87 309,00	44 848,68	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 169,00	10 169,00	4 495,95	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	9 736,83	60,86%
		4220	Zakup środków żywności	448 048,00	444 048,00	239 510,13	53,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	5 225,98	56,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	433,08	39,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	14 300,00	78,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 392 095,00	7 355 103,00	3 820 640,37	51,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 100,00	160 080,00	80 039,11	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 945,00	265 945,00	135 961,26	51,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 997,00	692 997,00	335 241,71	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 747,00	50 569,00	49 610,11	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 477,00	774 552,00	429 031,68	55,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 736,00	99 128,00	42 859,71	43,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 791,90	11,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	182 100,00	49 360,73	27,11%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	22 000,00	13 458,28	61,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	9 500,00	3 410,21	35,90%
		4260	Zakup energii	355 000,00	575 000,00	320 998,61	55,83%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	23 500,00	9 471,00	40,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	1 500,00	18,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	114 200,00	50 391,84	44,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 893,13	49,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 694,56	41,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 804,00	4 376,00	49,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 439,00	287 439,00	217 000,00	75,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	4 160,00	2 481,40	59,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 269,00	40 369,00	238,30	0,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 044,00	3 689 586,00	1 757 480,60	47,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 991,00	311 374,00	306 350,23	98,39%
	80107		Świetlice szkolne	127 204,00	141 239,00	77 652,06	54,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	3 687,00	1 782,40	48,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	19 751,00	10 645,14	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	2 536,00	1 387,83	54,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	3 987,00	3 100,00	77,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00	679,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 103,00	106 801,00	57 077,81	53,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 798,00	3 798,00	3 658,88	96,34%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	205 295,00	147 693,16	71,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 708,00	12 439,86	60,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 950,00	1 772,15	60,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 268,00	61 847,40	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	511,00	510,36	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	117 858,00	71 123,39	60,35%
855			Rodzina	5 764 894,00	6 470 890,00	5 238 477,06	80,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 350,00	2 642 350,00	1 610 081,81	60,93%
		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	8 000,00	8 000,00	1 139,72	14,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00	2 401 658,00	1 466 949,29	61,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 719,00	73 719,00	25 485,00	34,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 815,00	3 023,06	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 352,00	143 352,00	112 297,29	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 901,00	698,45	36,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	489,00	47,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 602,00	79 602,00	40 261,98	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 036,00	58 036,00	27 547,70	47,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 519,00	4 421,35	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	10 772,00	5 505,08	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	1 533,00	783,23	51,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	541,20	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	1 463,42	53,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	478,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	939,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00	18 118,00	11 680,02	64,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 818,00	18 118,00	11 680,02	64,47%
	85508		Rodziny zastępcze	43 827,00	43 827,00	22 059,20	50,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 827,00	43 827,00	22 059,20	50,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 858 297,00	3 553 097,00	3 551 293,97	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 926,00	3 518 494,00	3 518 493,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 740,00	24 068,00	23 281,72	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 607,00	4 606,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00	4 940,00	4 802,38	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	562,00	110,00	19,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	426,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	335,08	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	48,22	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	6,86	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 546,00	2 765,00	77,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 546,00	2 765,00	77,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 090,00	207 568,88	44,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 090,00	207 568,88	44,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	184 640,00	165 040,00	89,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 090,00	41 700,00	67,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 047,00	696,00	66,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	119,87	66,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	13,01	54,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 110 348,29	1 218 916,60	57,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	1 041,00	35,63	3,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	7,98	3,99%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	27,65	27,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	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	13 730,00	13 730,00	6 130,68	44,65%
		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	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 660,00	13 660,00	6 130,68	44,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 392,00	119 392,00	53 300,44	44,64%
		3110	Świadczenia społeczne	107 392,00	107 392,00	47 112,44	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 188,00	51,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 040,00	96 040,00	33 445,38	34,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	9 313,00	3 082,88	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00	66 577,00	21 862,50	32,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	20 100,00	8 500,00	42,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	89 082,29	31 191,95	35,01%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	71 082,29	23 932,95	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 259,00	40,33%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	556 404,00	547 438,62	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	539 464,00	538 084,73	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	929,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	2 243,00	1 436,64	64,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	2 840,00	23,03	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	4 508,00	1 188,20	26,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	317,34	33,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	256 500,00	256 500,00	85 501,13	33,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	256 500,00	85 501,13	33,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 461,00	820 961,00	382 913,43	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 442,00	522 555,00	236 022,94	45,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	36 845,37	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 148,00	98 508,00	47 171,36	47,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 538,00	13 538,00	5 677,77	41,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00	16 668,00	9 111,50	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	651,53	12,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	1 025,00	240,44	23,46%
		4260	Zakup energii	11 510,00	48 500,00	12 012,15	24,77%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	34 877,00	15 013,49	43,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00	6 219,00	2 302,56	37,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	3 853,00	1 479,82	38,41%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	369,50	49,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	13 500,00	76,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 533,00	1 533,00	762,00	49,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 593,00	53,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,00	7 913,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	139 792,00	139 792,00	71 482,56	51,13%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne	138 792,00	138 792,00	71 482,56	51,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 336,00	17 406,00	7 476,78	42,96%
		3110	Świadczenia społeczne	15 976,00	16 044,00	6 617,01	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	122,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	859,77	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 642,00	28 914,00	51,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 642,00	28 914,00	51,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 162,00	26 664,00	49,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 250,00	90,73%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	297 408,73	129 310,08	43,48%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	281 228,73	118 310,08	42,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	51 176,00	7 888,00	15,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 464,15	55,80%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	139,93	1,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 526,00	203 934,73	105 818,00	51,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 824,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 680,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 340,00	1 269 291,31	454 573,53	35,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 772,00	31 587,35	18 434,00	58,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,35	4 320,35	4 320,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	1 237,00	1 234,40	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	177,00	176,40	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,23	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	910,20	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	7 330,00	6 570,00	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 343,00	2 343,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 162,00	76 100,00	29 459,75	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 362,00	42 300,00	6 799,50	16,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 691,25	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 766,00	98,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00	14 800,00	7 203,00	48,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 380,00	346 477,96	117 630,60	33,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	44 580,00	39 376,46	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	830,00	16,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	204 897,96	77 424,14	37,79%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,96	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,98	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 744,04	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 435,02	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	49 680,00	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	49 680,00	41,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 140,00	33 140,00	19 138,49	57,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	15 140,00	4 538,49	29,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	43 100,00	31 128,42	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 100,00	18 919,42	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	209,00	20,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	23 000,00	12 000,00	52,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 886,00	558 886,00	160 077,96	28,64%
		4260	Zakup energii	201 998,00	201 998,00	82 762,07	40,97%
		4270	Zakup usług remontowych	182 804,00	182 804,00	72 155,89	39,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 084,00	12 084,00	5 160,00	42,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	29 024,31	48,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	29 024,31	52,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 891,00	2 279 268,04	1 207 193,15	52,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 982,00	48 982,00	6 831,53	13,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	429,71	9,04%
		4220	Zakup środków żywności	24 130,00	24 130,00	4 001,82	16,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	2 400,00	11,94%
	92116		Biblioteki	254 530,00	277 280,00	138 640,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 530,00	277 280,00	138 640,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 379,00	1 918 006,04	1 026 721,62	53,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	835 750,00	517 504,00	61,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 557,00	854,51	54,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	122,26	54,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	4 990,30	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00	60 885,04	54 212,31	89,04%
		4260	Zakup energii	32 800,00	35 800,00	34 173,61	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	137 208,00	440 908,00	383 379,49	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	41 459,00	28 682,79	69,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 309,35	32,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	93,00	24,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	450 000,00	1 400,00	0,31%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 950,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	103 604,00	114 664,00	38 120,68	33,25%
	92695		Pozostała działalność	33 324,00	33 604,00	786,20	2,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	19 824,00	716,20	3,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	70,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	140,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	27 100,00	36 800,00	17 836,08	48,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 720,40	43,01%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	2 641,68	26,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 600,00	9 694,00	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	3 780,00	30,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00	44 260,00	19 498,40	44,05%
		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	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	11 760,00	6 742,40	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	756,00	5,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	27 363 263,00	36 701 745,23	20 510 885,05	55,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 27: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 900,00	545 382,18	531 094,26	97,38%
	01030		Izby rolnicze	10 900,00	10 900,00	6 612,08	60,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	10 900,00	6 612,08	60,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	524 482,18	524 482,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,36	935,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,31	133,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 441,28	5 441,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,41	66,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 707,60	3 707,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	514 198,22	514 198,22	100,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	42,00	42,00	42,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	42,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	307 900,00	178 568,90	58,00%
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00	237 800,00	123 792,16	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	2 182,06	19,31%
		4260	Zakup energii	120 000,00	86 000,00	52 633,11	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 157,49	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 531,67	37,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 000,00	2 342,50	78,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 000,00	14 433,33	45,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	35 500,00	25 512,00	71,86%
	40001		Dostarczanie ciepła	35 100,00	70 100,00	54 776,74	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 500,00	10 262,43	66,21%
		4260	Zakup energii	22 000,00	52 000,00	44 022,31	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	492,00	18,92%
600			Transport i łączność	540 861,00	886 911,00	371 982,46	41,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	24 142,00	6 641,73	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	6 641,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	531 174,00	859 674,00	362 264,73	42,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	252 500,00	86 155,49	34,12%
		4270	Zakup usług remontowych	318 514,00	524 514,00	235 741,63	44,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 709,46	42,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00	12 660,00	10 658,15	84,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 095,00	3 076,00	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00	3 095,00	3 076,00	99,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 951,00	96 246,00	34 456,94	35,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 100,00	31 100,00	7 565,58	24,33%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	943,51	15,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 582,07	17,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 040,00	60,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 851,00	65 146,00	26 891,36	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 100,00	14 100,00	7 904,39	56,06%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 300,00	2 843,61	14,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 100,00	13 337,40	51,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 535,96	51,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00	646,00	330,00	51,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	21 932,00	35,37%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	623,00	12,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	623,00	31,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	21 309,00	37,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	21 309,00	37,38%
758			Różne rozliczenia	312 000,00	136 761,00	6 000,00	4,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	124 761,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	124 761,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 652 765,00	4 244 522,85	2 154 739,10	50,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 116,00	552 916,00	279 383,70	50,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	266,08	26,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 367,00	368 367,00	176 697,64	47,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 677,00	27 651,00	27 059,26	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 937,00	67 937,00	34 513,12	50,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00	7 322,00	3 358,09	45,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 739,26	27,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	7 000,00	13 000,00	9 805,85	75,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	520,00	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 800,00	9 700,26	40,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 606,61	50,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 547,03	32,23%
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	607,00	303,50	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 749,00	10 749,00	8 500,00	79,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 767,00	44,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00	62 454,00	31 426,00	50,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00	48 439,97	22 476,15	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 801,00	3 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	8 933,50	4 505,06	50,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 279,53	643,79	50,31%
	75095		Pozostała działalność	80 360,00	143 177,85	87 714,25	61,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	94 800,00	47 600,00	50,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 885,37	1 766,69	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 526,69	3 524,03	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,29	368,10	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 102,00	19 075,50	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	495,55	24,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	2 929,39	48,82%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	4 296,99	71,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	5 294,50	4 216,50	79,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 441,50	95,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 700,00	227 556,00	65 952,08	28,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	215 856,00	61 932,57	28,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	552,14	13,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3 467,37	66,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 160,00	3 169 419,00	1 642 839,29	51,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	600,00	17,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 816,00	2 006 953,00	1 004 844,48	50,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 782,00	133 782,00	126 804,28	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 128,00	349 899,00	192 427,51	55,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 174,00	42 016,00	22 734,13	54,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	12 483,45	48,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	69 000,00	36 399,46	52,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 121,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	4 750,00	1 348,65	28,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	205,06	10,25%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	22 990,51	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 744,74	58,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 950,00	1 420,00	28,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 506,00	151 211,61	60,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	8 043,62	51,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00	21 930,00	9 534,13	43,48%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	7 053,42	30,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 112,00	33 000,00	73,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	9 994,24	39,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	89 000,00	47 423,78	53,29%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 353,50	67,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	20 611,13	79,27%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	3 568,20	23,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	41 000,00	19 890,95	48,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	696,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,10	204,18	102,09	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,53	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,37	1 187,82	593,91	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	431 183,83	228 040,28	52,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 566,00	189 621,00	124 372,73	65,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	16 103,00	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	2 005,00	1 000,95	49,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	29 356,00	14 368,00	48,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	29 299,25	73,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	1 801,96	45,05%
		4260	Zakup energii	22 000,00	31 000,00	23 363,40	75,37%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 650,00	40,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	14 231,59	79,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	402,80	40,28%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	26 260,00	18 151,78	69,12%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	87 500,00	33 944,49	38,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	25,00	0,11%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	47 500,00	33 919,49	71,41%
	75495		Pozostała działalność	0,00	154 062,83	69 723,06	45,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 392,00	5 391,37	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	33,26	16,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 380,83	53 208,43	38,73%
757			Obsługa długu publicznego	188 319,00	330 319,00	184 387,46	55,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 319,00	330 319,00	184 387,46	55,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 319,00	330 319,00	184 387,46	55,82%
801			Oświata i wychowanie	11 828 396,00	13 725 242,00	7 221 039,51	52,61%
	80104		Przedszkola	2 583 453,00	3 205 529,00	1 727 130,75	53,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 063,00	414 472,00	222 676,92	53,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 126,00	90 126,00	45 421,17	50,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 389,00	590 389,00	291 778,14	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 933,00	38 933,00	38 279,92	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 353,00	316 353,00	162 267,96	51,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 746,00	39 746,00	16 760,42	42,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 600,00	1 402,50	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	100 492,00	50 327,69	50,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 518,28	25,30%
		4260	Zakup energii	132 200,00	237 200,00	174 345,03	73,50%
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 400,00	700,00	3,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 550,00	700,00	27,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	79 299,00	32 628,84	41,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	6 817,50	25,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	6 082,26	38,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 755,80	40,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	3 743,00	1 871,50	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 623,00	106 623,00	80 200,00	75,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 028,00	1 184,00	58,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 606,00	29 606,00	436,62	1,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 501,00	991 946,00	504 240,85	50,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 123,00	88 123,00	85 735,35	97,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 674,00	38 674,00	6 853,38	17,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 574,00	35 574,00	6 714,00	18,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	139,38	4,50%
	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	183 152,00	230 527,00	110 264,86	47,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	31 720,00	15 741,19	49,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	4 539,00	2 226,02	49,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	1 440,00	37,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 503,00	188 538,00	90 857,65	48,19%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 987,00	571 987,00	324 964,96	56,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	12 613,00	5 848,07	46,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 757,00	73 757,00	34 199,20	46,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 617,00	485 617,00	284 917,69	58,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 839,00	608 276,00	274 120,22	45,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 877,00	62 527,00	31 263,48	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 267,00	74 267,00	33 373,08	44,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 587,00	10 587,00	4 755,76	44,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	188,00	3,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	26 787,00	9 980,00	37,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	447,15	22,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 108,00	427 108,00	194 112,75	45,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 804,00	272 424,00	149 046,85	54,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 401,00	9 401,00	4 527,60	48,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00	44 690,00	21 443,83	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 401,24	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 781,00	37 021,00	19 810,32	53,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 280,00	2 823,45	53,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 646,06	58,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	6 500,00	77,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 519,00	142 719,00	75 785,72	53,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 400,00	12 108,63	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 096 188,00	1 096 188,00	582 672,90	53,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 223,00	471 223,00	232 863,59	49,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	31 620,00	31 258,66	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 309,00	87 309,00	44 848,68	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 169,00	10 169,00	4 495,95	44,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	9 736,83	60,86%
		4220	Zakup środków żywności	448 048,00	444 048,00	239 510,13	53,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	5 225,98	56,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	433,08	39,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	14 300,00	78,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 392 095,00	7 355 103,00	3 820 640,37	51,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 100,00	160 080,00	80 039,11	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 945,00	265 945,00	135 961,26	51,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 997,00	692 997,00	335 241,71	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 747,00	50 569,00	49 610,11	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 477,00	774 552,00	429 031,68	55,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 736,00	99 128,00	42 859,71	43,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 791,90	11,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	182 100,00	49 360,73	27,11%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	22 000,00	13 458,28	61,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	9 500,00	3 410,21	35,90%
		4260	Zakup energii	355 000,00	575 000,00	320 998,61	55,83%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	23 500,00	9 471,00	40,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	1 500,00	18,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	114 200,00	50 391,84	44,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 893,13	49,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 694,56	41,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 804,00	4 376,00	49,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 439,00	287 439,00	217 000,00	75,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	4 160,00	2 481,40	59,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 269,00	40 369,00	238,30	0,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 044,00	3 689 586,00	1 757 480,60	47,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 991,00	311 374,00	306 350,23	98,39%
	80107		Świetlice szkolne	127 204,00	141 239,00	77 652,06	54,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	3 687,00	1 782,40	48,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	19 751,00	10 645,14	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	2 536,00	1 387,83	54,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	3 987,00	3 100,00	77,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00	679,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 103,00	106 801,00	57 077,81	53,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 798,00	3 798,00	3 658,88	96,34%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	205 295,00	147 693,16	71,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 708,00	12 439,86	60,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 950,00	1 772,15	60,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 268,00	61 847,40	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	511,00	510,36	99,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	117 858,00	71 123,39	60,35%
855			Rodzina	5 764 894,00	6 470 890,00	5 238 477,06	80,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 350,00	2 642 350,00	1 610 081,81	60,93%
		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	8 000,00	8 000,00	1 139,72	14,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00	2 401 658,00	1 466 949,29	61,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 719,00	73 719,00	25 485,00	34,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 815,00	3 023,06	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 352,00	143 352,00	112 297,29	78,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 901,00	698,45	36,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	489,00	47,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 602,00	79 602,00	40 261,98	50,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 036,00	58 036,00	27 547,70	47,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 519,00	4 421,35	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	10 772,00	5 505,08	51,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	1 533,00	783,23	51,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	541,20	95,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	1 463,42	53,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	478,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	939,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00	18 118,00	11 680,02	64,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 818,00	18 118,00	11 680,02	64,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	43 827,00	43 827,00	22 059,20	50,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 827,00	43 827,00	22 059,20	50,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 858 297,00	3 553 097,00	3 551 293,97	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 926,00	3 518 494,00	3 518 493,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 740,00	24 068,00	23 281,72	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 607,00	4 606,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00	4 940,00	4 802,38	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	562,00	110,00	19,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	426,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	335,08	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	48,22	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	6,86	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 546,00	2 765,00	77,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 546,00	2 765,00	77,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 090,00	207 568,88	44,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 090,00	207 568,88	44,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	184 640,00	165 040,00	89,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 090,00	41 700,00	67,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 047,00	696,00	66,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	119,87	66,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	13,01	54,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 110 348,29	1 218 916,60	57,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	1 041,00	35,63	3,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	7,98	3,99%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	27,65	27,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	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	13 730,00	13 730,00	6 130,68	44,65%
		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	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 660,00	13 660,00	6 130,68	44,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 392,00	119 392,00	53 300,44	44,64%
		3110	Świadczenia społeczne	107 392,00	107 392,00	47 112,44	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 188,00	51,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 040,00	96 040,00	33 445,38	34,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	9 313,00	3 082,88	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00	66 577,00	21 862,50	32,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	20 100,00	8 500,00	42,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	89 082,29	31 191,95	35,01%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	71 082,29	23 932,95	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 259,00	40,33%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	556 404,00	547 438,62	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	539 464,00	538 084,73	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	929,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	2 243,00	1 436,64	64,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	2 840,00	23,03	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	4 508,00	1 188,20	26,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	317,34	33,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	256 500,00	256 500,00	85 501,13	33,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	256 500,00	85 501,13	33,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 461,00	820 961,00	382 913,43	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 442,00	522 555,00	236 022,94	45,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	36 845,37	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 148,00	98 508,00	47 171,36	47,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 538,00	13 538,00	5 677,77	41,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00	16 668,00	9 111,50	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	651,53	12,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	1 025,00	240,44	23,46%
		4260	Zakup energii	11 510,00	48 500,00	12 012,15	24,77%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	34 877,00	15 013,49	43,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00	6 219,00	2 302,56	37,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	3 853,00	1 479,82	38,41%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	369,50	49,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	13 500,00	76,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 533,00	1 533,00	762,00	49,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 593,00	53,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,00	7 913,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	139 792,00	139 792,00	71 482,56	51,13%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne	138 792,00	138 792,00	71 482,56	51,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 336,00	17 406,00	7 476,78	42,96%
		3110	Świadczenia społeczne	15 976,00	16 044,00	6 617,01	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	122,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	859,77	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 642,00	28 914,00	51,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 642,00	28 914,00	51,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 162,00	26 664,00	49,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 480,00	2 250,00	90,73%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	297 408,73	129 310,08	43,48%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	281 228,73	118 310,08	42,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	51 176,00	7 888,00	15,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 464,15	55,80%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	139,93	1,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 526,00	203 934,73	105 818,00	51,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 824,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 680,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 340,00	983 112,25	442 573,53	45,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 772,00	19 587,35	18 434,00	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,35	4 320,35	4 320,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	1 237,00	1 234,40	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	177,00	176,40	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,23	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	910,20	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	7 330,00	6 570,00	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 343,00	2 343,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 162,00	76 100,00	29 459,75	38,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 362,00	42 300,00	6 799,50	16,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 691,25	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 766,00	98,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00	14 800,00	7 203,00	48,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 380,00	257 298,90	117 630,60	45,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	44 580,00	39 376,46	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	830,00	16,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	204 897,96	77 424,14	37,79%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,96	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,98	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	49 680,00	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	49 680,00	41,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 140,00	33 140,00	19 138,49	57,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	15 140,00	4 538,49	29,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	20 100,00	19 128,42	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 100,00	18 919,42	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	209,00	20,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 886,00	396 886,00	160 077,96	40,33%
		4260	Zakup energii	201 998,00	201 998,00	82 762,07	40,97%
		4270	Zakup usług remontowych	182 804,00	182 804,00	72 155,89	39,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 084,00	12 084,00	5 160,00	42,70%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	29 024,31	48,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	29 024,31	52,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 891,00	1 791 318,04	1 205 793,15	67,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 982,00	48 982,00	6 831,53	13,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	429,71	9,04%
		4220	Zakup środków żywności	24 130,00	24 130,00	4 001,82	16,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	2 400,00	11,94%
	92116		Biblioteki	254 530,00	277 280,00	138 640,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 530,00	277 280,00	138 640,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 379,00	1 430 056,04	1 025 321,62	71,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	835 750,00	517 504,00	61,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 557,00	854,51	54,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	122,26	54,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	4 990,30	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00	60 885,04	54 212,31	89,04%
		4260	Zakup energii	32 800,00	35 800,00	34 173,61	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	137 208,00	440 908,00	383 379,49	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	41 459,00	28 682,79	69,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 309,35	32,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	93,00	24,87%
926			Kultura fizyczna	103 604,00	114 664,00	38 120,68	33,25%
	92695		Pozostała działalność	33 324,00	33 604,00	786,20	2,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	19 824,00	716,20	3,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	70,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	140,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	27 100,00	36 800,00	17 836,08	48,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 720,40	43,01%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	2 641,68	26,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 600,00	9 694,00	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	3 780,00	30,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00	44 260,00	19 498,40	44,05%
		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	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	11 760,00	6 742,40	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	756,00	5,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	26 887 113,00	33 060 375,17	19 442 652,89	58,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 28: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	91 150,00	1 823 342,00	124 063,16	6,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	91 150,00	1 823 342,00	124 063,16	6,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00	1 823 342,00	124 063,16	6,80%
750			Administracja publiczna	0,00	111 399,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	107 999,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 999,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	932 500,00	930 769,00	99,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	900 000,00	898 269,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	898 269,00	99,81%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	286 179,06	12 000,00	4,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	89 179,06	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 744,04	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 435,02	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	23 000,00	12 000,00	52,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	23 000,00	12 000,00	52,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	162 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	487 950,00	1 400,00	0,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	487 950,00	1 400,00	0,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	450 000,00	1 400,00	0,31%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 950,00	0,00	0,00%
			Razem	476 150,00	3 641 370,06	1 068 232,16	29,34%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 99: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 900,00	545 382,18	531 094,26	531 094,26	531 094,26	6 509,95	524 584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	01030		Łbzy rolnicze	10 900,00	10 900,00	6 612,08	6 612,08	6 612,08	0,00	6 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	10 900,00	6 612,08	6 612,08	6 612,08	0,00	6 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	524 482,18	524 482,18	524 482,18	524 482,18	6 509,95	517 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,36	935,36	935,36	935,36	935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,31	133,31	133,31	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 441,28	5 441,28	5 441,28	5 441,28	5 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41	0,00	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 707,60	3 707,60	3 707,60	3 707,60	3 707,60	0,00	3 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	514 198,22	514 198,22	514 198,22	514 198,22	514 198,22	0,00	514 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	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	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00%
020			Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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%
	02001		Gospodarka leśna	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	307 900,00	178 568,90	178 568,90	178 568,90	0,00	178 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00	237 800,00	123 792,16	123 792,16	123 792,16	0,00	123 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	2 182,06	2 182,06	2 182,06	0,00	2 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%
		4260	Zakup energii	120 000,00	86 000,00	52 633,11	52 633,11	52 633,11	0,00	52 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 157,49	4 157,49	4 157,49	0,00	4 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 531,67	22 531,67	22 531,67	0,00	22 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 000,00	2 342,50	2 342,50	2 342,50	0,00	2 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 000,00	14 433,33	14 433,33	14 433,33	0,00	14 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	35 500,00	25 512,00	25 512,00	25 512,00	0,00	25 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%
	40001		Dostarczanie ciepła	35 100,00	70 100,00	54 776,74	54 776,74	54 776,74	0,00	54 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 500,00	10 262,43	10 262,43	10 262,43	0,00	10 262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%
		4260	Zakup energii	22 000,00	52 000,00	44 022,31	44 022,31	44 022,31	0,00	44 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92%
600			Transport i łączność	632 011,00	2 710 253,00	496 045,62	371 982,46	371 982,46	0,00	371 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 063,16	124 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	24 142,00	6 641,73	6 641,73	6 641,73	0,00	6 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	6 641,73	6 641,73	6 641,73	0,00	6 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	622 324,00	2 683 016,00	486 327,89	362 264,73	362 264,73	0,00	362 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 063,16	124 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	252 500,00	86 155,49	86 155,49	86 155,49	0,00	86 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%
		4270	Zakup usług remontowych	318 514,00	524 514,00	235 741,63	235 741,63	235 741,63	0,00	235 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00	62 454,00	31 426,00	31 426,00	31 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00	48 439,97	22 476,15	22 476,15	22 476,15	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	46,40%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	8 933,50	4 505,06	4 505,06	4 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 279,53	643,79	643,79	643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%
	75095		 Pozostała działalność	80 360,00	146 577,85	87 714,25	87 714,25	40 114,25	24 734,32	15 379,93	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	94 800,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 885,37	1 766,69	1 766,69	1 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 526,69	3 524,03	3 524,03	3 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,29	368,10	368,10	368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 102,00	19 075,50	19 075,50	19 075,50	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	99,86%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	495,55	495,55	495,55	0,00	495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	2 929,39	2 929,39	2 929,39	0,00	2 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	4 296,99	4 296,99	4 296,99	0,00	4 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	5 294,50	4 216,50	4 216,50	4 216,50	0,00	4 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
	4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 441,50	3 441,50	3 441,50	0,00	3 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 700,00	227 556,00	65 952,08	65 952,08	4 019,51	0,00	4 019,51	0,00	61 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	215 856,00	61 932,57	61 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	552,14	552,14	552,14	0,00	552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	3 467,37	3 467,37	3 467,37	0,00	3 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
	75023		 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 160,00	3 277 418,00	1 642 839,29	1 642 839,29	1 642 239,29	1 359 293,85	282 945,44	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 816,00	2 006 953,00	1 004 844,48	1 004 844,48	1 004 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 782,00	133 782,00	126 804,28	126 804,28	126 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 128,00	349 899,00	192 427,51	192 427,51	192 427,51	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	55,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 174,00	42 016,00	22 734,13	22 734,13	22 734,13	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	54,11%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	12 483,45	12 483,45	12 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	69 000,00	36 399,46	36 399,46	36 399,46	0,00	36 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 750,00	4 750,00	1 348,65	1 348,65	1 348,65	0,00	1 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	205,06	205,06	205,06	0,00	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	22 990,51	22 990,51	22 990,51	0,00	22 990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 744,74	1 744,74	1 744,74	0,00	1 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 950,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 506,00	151 211,61	151 211,61	151 211,61	0,00	151 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	8 043,62	8 043,62	8 043,62	0,00	8 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 930,00	21 930,00	9 534,13	9 534,13	9 534,13	0,00	9 534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	
	4430		Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	7 053,42	7 053,42	7 053,42	0,00	7 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 112,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	9 994,24	9 994,24	9 994,24	0,00	9 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	89 000,00	47 423,78	47 423,78	47 423,78	0,00	47 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 353,50	3 353,50	3 353,50	0,00	3 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	20 611,13	20 611,13	20 611,13	0,00	20 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	3 568,20	3 568,20	3 568,20	0,00	3 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	41 000,00	19 890,95	19 890,95	19 890,95	0,00	19 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	696,00	696,00	696,00	0,00	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%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	696,00	696,00	696,00	0,00	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	199,10	204,18	102,09	102,09	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,37	1 187,82	593,91	593,91	593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	1 363 683,83	1 158 809,28	228 040,28	211 937,28	15 368,95	196 568,33	0,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	930 769,00	930 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	154 566,00	1 089 621,00	1 022 641,73	124 372,73	108 269,73	15 368,95	92 900,78	0,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	898 269,00	898 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 000,00	16 103,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	2 005,00	1 000,95	1 000,95	1 000,95	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	49,92%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	29 356,00	14 368,00	14 368,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	29 299,25	29 299,25	29 299,25	0,00	29 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	1 801,96	1 801,96	1 801,96	0,00	1 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%	
	4260		Zakup energii	22 000,00	31 000,00	23 363,40	23 363,40	23 363,40	0,00	23 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36%	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	14 231,59	14 231,59	14 231,59	0,00	14 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	402,80	402,80	402,80	0,00	402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%	
	4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	26 260,00	18 151,78	18 151,78	18 151,78	0,00	18 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	898 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 269,00	898 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	87 500,00	33 944,49	33 944,49	33 944,49	0,00	33 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
	4260		Zakup energii	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	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	47 500,00	33 919,49	33 919,49	33 919,49	0,00	33 919,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
	75495		Pozostała działalność	0,00	154 062,83	69 723,06	69 723,06	69 723,06	0,00	69 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 392,00	5 391,37	5 391,37	5 391,37	0,00	5 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	0,00	200,00	33,26	33,26	33,26	0,00	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	137 380,83	53 208,43	53 208,43	53 208,43	0,00	53 208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%
757			Obsługa długu publicznego	188 319,00	330 319,00	184 387,46	184 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 319,00	330 319,00	184 387,46	184 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 319,00	330 319,00	184 387,46	184 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%
801			Oświata i wychowanie	11 828 396,00	13 725 242,00	7 221 039,51	7 221 039,51	6 699 367,57	5 011 564,85	1 687 802,72	333 979,51	187 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
	80104		Przedszkola	2 583 453,00	3 205 529,00	1 727 130,75	1 727 130,75	1 459 032,66	1 100 901,76	358 130,90	222 676,92	45 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 063,00	414 472,00	222 676,92	222 676,92	0,00	0,00	0,00	222 676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 126,00	90 126,00	45 421,17	45 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45 421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 389,00	590 389,00	291 778,14	291 778,14	291 778,14	291 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 933,00	38 933,00	38 279,92	38 279,92	38 279,92	38 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	316 353,00	316 353,00	162 267,96	162 267,96	162 267,96	162 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 746,00	39 746,00	16 760,42	16 760,42	16 760,42	16 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 600,00	1 402,50	1 402,50	1 402,50	1 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	100 492,00	50 327,69	50 327,69	50 327,69	0,00	50 327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 518,28	1 518,28	1 518,28	0,00	1 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
	4260		Zakup energii	132 200,00	237 200,00	174 345,03	174 345,03	174 345,03	0,00	174 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
	4270		Zakup usług remontowych	19 400,00	19 400,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 550,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 400,00	79 299,00	32 628,84	32 628,84	32 628,84	0,00	32 628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	6 817,50	6 817,50	6 817,50	0,00	6 817,50	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	25,25%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 600,00	6 082,26	6 082,26	6 082,26	0,00	6 082,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 755,80	1 755,80	1 755,80	0,00	1 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
	4430		Różne opłaty i składki	3 590,00	3 743,00	1 871,50	1 871,50	1 871,50	0,00	1 871,50	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	50,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 623,00	106 623,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	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	75,22%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 028,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 606,00	29 606,00	436,62	436,62	436,62	436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 501,00	991 946,00	504 240,85	504 240,85	504 240,85	504 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 123,00	88 123,00	85 735,35	85 735,35	85 735,35	85 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 674,00	38 674,00	6 853,38	6 853,38	6 853,38	0,00	6 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 574,00	35 574,00	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	139,38	139,38	139,38	0,00	139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	183 152,00	230 527,00	110 264,86	110 264,86	110 264,86	108 824,86	1 440,00	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	47,83%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu		
										z tego:					w tym:							
										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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	31 720,00	15 741,19	15 741,19	15 741,19	15 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	4 539,00	2 226,02	2 226,02	2 226,02	2 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 840,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 503,00	188 538,00	90 857,65	90 857,65	90 857,65	90 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	571 987,00	571 987,00	324 964,96	324 964,96	324 964,96	40 047,27	284 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	12 613,00	5 848,07	5 848,07	5 848,07	5 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 757,00	73 757,00	34 199,20	34 199,20	34 199,20	34 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	485 617,00	485 617,00	284 917,69	284 917,69	284 917,69	0,00	284 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 839,00	608 276,00	274 120,22	274 120,22	242 856,74	232 241,59	10 615,15	31 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 877,00	62 527,00	31 263,48	31 263,48	0,00	0,00	0,00	31 263,48	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	74 267,00	74 267,00	33 373,08	33 373,08	33 373,08	33 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 587,00	10 587,00	4 755,76	4 755,76	4 755,76	4 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	26 787,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	447,15	447,15	447,15	0,00	447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 108,00	427 108,00	194 112,75	194 112,75	194 112,75	194 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 804,00	272 424,00	149 046,85	149 046,85	144 519,25	135 373,19	9 146,06	0,00	4 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 401,00	9 401,00	4 527,60	4 527,60	0,00	0,00	0,00	4 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00	44 690,00	21 443,83	21 443,83	21 443,83	21 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 401,24	3 401,24	3 401,24	3 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 781,00	37 021,00	19 810,32	19 810,32	19 810,32	19 810,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 280,00	2 823,45	2 823,45	2 823,45	2 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 646,06	2 646,06	2 646,06	0,00	2 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	8 363,00	8 363,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 519,00	142 719,00	75 785,72	75 785,72	75 785,72	75 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 400,00	12 108,63	12 108,63	12 108,63	12 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 188,00	1 096 188,00	582 672,90	582 672,90	582 672,90	313 466,88	269 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 223,00	471 223,00	232 863,59	232 863,59	232 863,59	232 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	31 620,00	31 258,66	31 258,66	31 258,66	31 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 309,00	87 309,00	44 848,68	44 848,68	44 848,68	44 848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 169,00	10 169,00	4 495,95	4 495,95	4 495,95	4 495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 000,00	9 736,83	9 736,83	9 736,83	0,00	9 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%
	4220		Zakup środków żywności	448 048,00	444 048,00	239 510,13	239 510,13	239 510,13	0,00	239 510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	5 225,98	5 225,98	5 225,98	0,00	5 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	433,08	433,08	433,08	0,00	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 226,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80101			Szkoły podstawowe	6 392 095,00	7 355 103,00	3 820 640,37	3 820 640,37	3 604 640,00	2 922 604,24	682 035,76	80 039,11	135 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 100,00	160 080,00	80 039,11	80 039,11	0,00	0,00	0,00	80 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 945,00	265 945,00	135 961,26	135 961,26	0,00	0,00	0,00	135 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 997,00	692 997,00	335 241,71	335 241,71	335 241,71	335 241,71	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	48,38%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 747,00	50 569,00	49 610,11	49 610,11	49 610,11	49 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	743 477,00	774 552,00	429 031,68	429 031,68	429 031,68	429 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 736,00	99 128,00	42 859,71	42 859,71	42 859,71	42 859,71	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	43,24%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 791,90	1 791,90	1 791,90	1 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	182 100,00	49 360,73	49 360,73	49 360,73	49 360,73	0,00	49 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11%	
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	22 000,00	13 458,28	13 458,28	13 458,28	13 458,28	0,00	13 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	9 500,00	3 410,21	3 410,21	3 410,21	3 410,21	0,00	3 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%	
	4260		Zakup energii	355 000,00	575 000,00	320 998,61	320 998,61	320 998,61	320 998,61	0,00	320 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%	
	4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	23 500,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	1 500,00	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	18,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	93 000,00	114 200,00	50 391,84	50 391,84	50 391,84	50 391,84	0,00	50 391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	6 893,13	6 893,13	6 893,13	6 893,13	0,00	6 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	2 694,56	2 694,56	2 694,56	2 694,56	0,00	2 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%	
	4430		Różne opłaty i składki	8 650,00	8 804,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 439,00	287 439,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	4 160,00	2 481,40	2 481,40	2 481,40	2 481,40	0,00	2 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 269,00	40 369,00	238,30	238,30	238,30	238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 044,00	3 689 586,00	1 757 480,60	1 757 480,60	1 757 480,60	1 757 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 991,00	311 374,00	306 350,23	306 350,23	306 350,23	306 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
80107			Świetlice szkolne	127 204,00	141 239,00	77 652,06	77 652,06	75 869,66	72 769,66	3 100,00	0,00	1 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	3 687,00	1 782,40	1 782,40	0,00	0,00	0,00	1 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	19 751,00	10 645,14	10 645,14	10 645,14	10 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	2 536,00	1 387,83	1 387,83	1 387,83	1 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	3 987,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 103,00	106 801,00	57 077,81	57 077,81	57 077,81	57 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 798,00	3 798,00	3 658,88	3 658,88	3 658,88	3 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
80195			Pozostała działalność	1 000,00	205 295,00	147 693,16	147 693,16	147 693,16	85 335,40	62 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 708,00	12 439,86	12 439,86	12 439,86	12 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 950,00	1 772,15	1 772,15	1 772,15	1 772,15	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	60,07%	
	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	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	62 268,00	61 847,40	61 847,40	61 847,40	61 847,40	0,00	61 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	511,00	510,36	510,36	510,36	510,36	0,00	510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	117 858,00	71 123,39	71 123,39	71 123,39	71 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%	

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	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:						z tego:						Wykonanie planu
										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 dlugu	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
855			Rodzina	5 764 894,00	6 470 890,00	5 238 477,06	5 238 477,06	250 269,57	212 897,01	37 372,56	0,00	4 988 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 350,00	2 642 350,00	1 610 081,81	1 610 081,81	143 132,52	141 503,80	1 628,72	0,00	1 466 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%	
		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	8 000,00	8 000,00	1 139,72	1 139,72	1 139,72	0,00	1 139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00	2 401 658,00	1 466 949,29	1 466 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 719,00	73 719,00	25 485,00	25 485,00	25 485,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 815,00	3 023,06	3 023,06	3 023,06	3 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 352,00	143 352,00	112 297,29	112 297,29	112 297,29	112 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 901,00	698,45	698,45	698,45	698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	1 164,00	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%	
	85504		Wspieranie rodziny	79 602,00	79 602,00	40 261,98	40 261,98	40 261,98	38 257,36	2 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 036,00	58 036,00	27 547,70	27 547,70	27 547,70	27 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 519,00	4 421,35	4 421,35	4 421,35	4 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	10 772,00	5 505,08	5 505,08	5 505,08	5 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	1 533,00	783,23	783,23	783,23	783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	1 463,42	1 463,42	1 463,42	0,00	1 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 818,00	18 118,00	11 680,02	11 680,02	11 680,02	0,00	11 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 818,00	18 118,00	11 680,02	11 680,02	11 680,02	0,00	11 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%	
	85508		Rodziny zastępcze	43 827,00	43 827,00	22 059,20	22 059,20	22 059,20	0,00	22 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 827,00	43 827,00	22 059,20	22 059,20	22 059,20	0,00	22 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 858 297,00	3 553 097,00	3 551 293,97	3 551 293,97	32 800,77	32 800,77	0,00	0,00	3 518 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 926,00	3 518 494,00	3 518 493,20	3 518 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 740,00	24 068,00	23 281,72	23 281,72	23 281,72	23 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 607,00	4 606,67	4 606,67	4 606,67	4 606,67	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	4 884,00	4 940,00	4 802,38	4 802,38	4 802,38	4 802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	562,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:							wydatki inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
																							z tego:
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	335,08	335,08	335,08	335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00	48,22	48,22	48,22	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	6,86	6,86	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 546,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 546,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 090,00	207 568,88	207 568,88	828,88	828,88	0,00	0,00	206 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 090,00	207 568,88	207 568,88	828,88	828,88	0,00	0,00	206 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	184 640,00	165 040,00	165 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 090,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 047,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	119,87	119,87	119,87	119,87	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	66,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	13,01	13,01	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	852		Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 110 348,29	1 218 916,60	1 218 916,60	531 686,91	366 163,00	165 523,91	0,00	687 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	1 041,00	35,63	35,63	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	7,98	7,98	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	27,65	27,65	27,65	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	13 730,00	13 730,00	6 130,68	6 130,68	6 130,68	0,00	6 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
		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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 660,00	13 660,00	6 130,68	6 130,68	6 130,68	0,00	6 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 392,00	119 392,00	53 300,44	53 300,44	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	47 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
		3110	Świadczenia społeczne	107 392,00	107 392,00	47 112,44	47 112,44	0,00	0,00	0,00	47 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 040,00	96 040,00	33 445,38	33 445,38	33 445,38	24 945,38	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	9 313,00	3 082,88	3 082,88	3 082,88	3 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00	66 577,00	21 862,50	21 862,50	21 862,50	21 862,50	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	32,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	20 100,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	89 082,29	31 191,95	31 191,95	7 259,00	0,00	7 259,00	0,00	23 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	71 082,29	23 932,95	23 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	556 404,00	547 438,62	547 438,62	9 353,89	6 388,68	2 965,21	0,00	538 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	539 464,00	538 084,73	538 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	538 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	929,88	929,88	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	2 243,00	1 436,64	1 436,64	1 436,64	0,00	1 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	2 840,00	23,03	23,03	23,03	0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	4 508,00	1 188,20	1 188,20	1 188,20	0,00	1 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	317,34	317,34	317,34	0,00	317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	256 500,00	256 500,00	85 501,13	85 501,13	85 501,13	0,00	85 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	256 500,00	85 501,13	85 501,13	85 501,13	0,00	85 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 461,00	820 961,00	382 913,43	382 913,43	382 913,43	334 828,94	48 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 442,00	522 555,00	236 022,94	236 022,94	236 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	36 845,37	36 845,37	36 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 148,00	98 508,00	47 171,36	47 171,36	47 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 538,00	13 538,00	5 677,77	5 677,77	5 677,77	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	41,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00	16 668,00	9 111,50	9 111,50	9 111,50	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	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	651,53	651,53	651,53	0,00	651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	1 025,00	240,44	240,44	240,44	0,00	240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%
		4260	Zakup energii	11 510,00	48 500,00	12 012,15	12 012,15	12 012,15	0,00	12 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	34 877,00	15 013,49	15 013,49	15 013,49	0,00	15 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00	6 219,00	2 302,56	2 302,56	2 302,56	0,00	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	3 853,00	1 479,82	1 479,82	1 479,82	0,00	1 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	369,50	369,50	369,50	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 533,00	1 533,00	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 792,00	139 792,00	71 482,56	71 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	138 792,00	138 792,00	71 482,56	71 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	71 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 336,00	17 406,00	7 476,78	7 476,78	859,77	0,00	859,77	0,00	6 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%
		3110	Świadczenia społeczne	15 976,00	16 044,00	6 617,01	6 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	860,00	860,00	859,77	859,77	859,77	0,00	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

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	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:										Wykonanie planu	
										z tego:					w tym:						
										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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 380,00	346 477,96	117 630,60	117 630,60	117 630,60	0,00	117 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	44 580,00	39 376,46	39 376,46	39 376,46	0,00	39 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	158 800,00	204 897,96	77 424,14	77 424,14	77 424,14	0,00	77 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
90013			Schroniska dla zwierząt	33 140,00	33 140,00	19 138,49	19 138,49	4 538,49	0,00	4 538,49	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 140,00	15 140,00	4 538,49	4 538,49	4 538,49	0,00	4 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	43 100,00	31 128,42	19 128,42	19 128,42	0,00	19 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 100,00	18 919,42	18 919,42	18 919,42	0,00	18 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	23 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 886,00	558 886,00	160 077,96	160 077,96	160 077,96	0,00	160 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%
	4260		Zakup energii	201 998,00	201 998,00	82 762,07	82 762,07	82 762,07	0,00	82 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%
	4270		Zakup usług remontowych	182 804,00	182 804,00	72 155,89	72 155,89	72 155,89	0,00	72 155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 084,00	12 084,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	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%
90095			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	29 024,31	29 024,31	29 024,31	0,00	29 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	29 024,31	29 024,31	29 024,31	0,00	29 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 891,00	2 279 268,04	1 207 193,15	1 205 793,15	514 649,15	5 967,07	508 682,08	691 144,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 982,00	48 982,00	6 831,53	6 831,53	6 831,53	0,00	6 831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	429,71	429,71	429,71	0,00	429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04%
	4220		Zakup środków żywności	24 130,00	24 130,00	4 001,82	4 001,82	4 001,82	0,00	4 001,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94%
92116			Biblioteki	254 530,00	277 280,00	138 640,00	138 640,00	0,00	0,00	138 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 530,00	277 280,00	138 640,00	138 640,00	0,00	0,00	138 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 379,00	1 918 006,04	1 026 721,62	1 025 321,62	507 817,62	5 967,07	501 850,55	517 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	835 750,00	517 504,00	517 504,00	0,00	0,00	0,00	517 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 557,00	854,51	854,51	854,51	854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	122,26	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	4 990,30	4 990,30	4 990,30	4 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00	60 885,04	54 212,31	54 212,31	54 212,31	0,00	54 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4260	Zakup energii	32 800,00	35 800,00	34 173,61	34 173,61	34 173,61	0,00	34 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4270	Zakup usług remontowych	137 208,00	440 908,00	383 379,49	383 379,49	383 379,49	0,00	383 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	41 459,00	28 682,79	28 682,79	28 682,79	0,00	28 682,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 309,35	1 309,35	1 309,35	0,00	1 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	450 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 604,00	114 664,00	38 120,68	38 120,68	26 120,68	6 742,40	19 378,28	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25%
	92695		Pozostała działalność	33 324,00	33 604,00	786,20	786,20	786,20	0,00	786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	19 824,00	716,20	716,20	716,20	0,00	716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	27 100,00	36 800,00	17 836,08	17 836,08	17 836,08	0,00	17 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 720,40	1 720,40	1 720,40	0,00	1 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	2 641,68	2 641,68	2 641,68	0,00	2 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 600,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00	44 260,00	19 498,40	19 498,40	7 498,40	6 742,40	756,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	11 760,00	6 742,40	6 742,40	6 742,40	6 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%
		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%
			Razem	27 363 263,00	36 701 745,23	20 510 885,05	19 442 652,89	11 970 256,66	7 300 319,19	4 669 937,47	1 062 723,51	6 225 285,26	0,00	0,00	184 387,46	1 068 232,16	1 068 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 30: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			470 945,00	218 645,00	171 624,00	134 262,00	75 480,02	56,22
1.a	- wydatki bieżące			470 945,00	218 645,00	171 624,00	134 262,00	75 480,02	56,22
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			470 945,00	218 645,00	171 624,00	134 262,00	75 480,02	56,22
1.3.1	- wydatki bieżące			470 945,00	218 645,00	171 624,00	134 262,00	75 480,02	56,22
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubnicy - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz gleby i wód poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami w regionie	2019	2025	149 445,00	112 083,00	37 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	2021	2023	242 000,00	80 662,00	80 662,00	80 662,00	46 962,12	58,22
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	13 667,90	97,63
1.3.1.4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo - Rozwój przestrzenny Gminy	2021	2022	49 500,00	9 900,00	39 600,00	39 600,00	14 850,00	37,50
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 31: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	198 120,00	0,00	198 120,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	198 120,00	0,00	198 120,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 121,00	0,00	79 121,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 999,00	0,00	107 999,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,96	0,00	1 794,96	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,98	0,00	1 025,98	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 744,04	0,00	56 744,04	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 435,02	0,00	32 435,02	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	509 620,00	0,00	509 620,00	0,00	0,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 32: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	524 482,18	524 482,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	524 482,18	524 482,18	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	524 482,18	524 482,18	100,00%
750			Administracja publiczna	62 454,00	31 426,00	50,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 454,00	31 426,00	50,32%
		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	62 454,00	31 426,00	50,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	696,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	696,00	50,00%
		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	1 392,00	696,00	50,00%
855			Rodzina	6 166 471,00	5 153 640,71	83,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 847,00	1 611 334,71	61,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 617 847,00	1 611 334,71	61,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 118,00	11 800,00	65,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 118,00	11 800,00	65,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 530 156,00	3 530 156,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 530 156,00	3 530 156,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	589 070,00	562 570,00	95,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	15 500,00	36,90%
		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	42 000,00	15 500,00	36,90%
	85295		Pozostała działalność	547 000,00	547 000,00	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	547 000,00	547 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	70,00	70,00	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	70,00	70,00	100,00%
			Razem	7 343 869,18	6 272 814,89	85,42%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 33: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielichowo za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 482,18	524 482,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	524 482,18	524 482,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,36	935,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,31	133,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 441,28	5 441,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,41	66,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707,60	3 707,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	514 198,22	514 198,22	100,00%
750			Administracja publiczna	62 454,00	31 426,00	50,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 454,00	31 426,00	50,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 439,97	22 476,15	46,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 933,50	4 505,06	50,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,53	643,79	50,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	696,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	696,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,18	102,09	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,82	593,91	50,00%
855			Rodzina	6 166 471,00	5 150 444,36	83,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 847,00	1 608 942,09	61,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00	1 466 949,29	61,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 513,00	25 485,00	38,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 023,06	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 014,00	112 297,29	79,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	698,45	40,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00	489,00	75,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 118,00	11 680,02	64,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 118,00	11 680,02	64,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 530 156,00	3 529 487,17	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 518 494,00	3 518 493,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252,00	4 697,00	89,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 606,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	1 602,09	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	88,21	86,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	335,08	95,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	48,22	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,86	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	589 070,00	559 045,51	94,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	14 610,64	34,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	330,64	24,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 677,00	5 880,00	28,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 400,00	42,00%
	85295		Pozostała działalność	547 000,00	544 367,71	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	536 060,00	535 036,85	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	929,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 436,64	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 188,20	60,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	317,34	33,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70,00	67,16	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	68,00	67,16	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
			Razem	7 343 869,18	6 266 094,05	85,32%

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

Tabela 34: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 164,36	58,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 164,36	58,22%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 164,36	58,22%
855			Rodzina	43 398,00	11 854,22	27,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 398,00	11 833,22	27,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 152,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 398,00	2 680,27	6,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	21,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	-
			Razem	45 398,00	13 018,58	28,68%