

ZANIEMYŚL



Spis treści

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL ZA 2022 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu.....	6
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	12
2.4.2. Subwencja ogólna.....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	34
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Fundusz sołecki	39
2.9. Wydatki majątkowe	43
2.10. Przychody	47
2.11. Rozchody	47

2.12. Dług publiczny i zobowiązania	47
2.13 Informacja o wysokości zrealizowanych w trakcie pierwszego półrocza 2022r. dochodów z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	48
3. DANE TABELARYCZNE.....	49
3.1. Wykonanie dochodów.....	49
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	66
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	68
3.6. Wykonanie wydatków	70
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	104
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	106
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	124
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	125
3.13. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	127
3.14. Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dochodów na cele związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	128
3.15. Plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok.....	129
3.16. Plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022.....	130
3.17. Plan środków z Funduszu Pomocowego na 2022 rok	131
3.18. Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku dochodów, na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	134
3.19. Zestawienie planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu	135
 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZANIEMYŚL ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022	
1. WPROWADZENIE	144
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZANIEMYŚL ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022	145
2.1. Dochody	145
2.2. Wydatki	146
2.3. Wynik budżetu.....	146

2.4. Przychody	146
2.5. Rozchody	146
2.6. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć realizowanych 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.....	146
2.7. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących.....	146
2.8. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych	150
3. DANE TABELARYCZNE.....	155
3.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa	155
3.2. Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej	159

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZANIEMYŚL
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr XL/273/2021 z dnia 27.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl 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.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2022r. została sporządzona w oparciu o ewidencję księgową, sprawozdania budżetowe oraz informacje przekazane przez poszczególnych pracowników merytorycznych i kierowników jednostek organizacyjnych.

2. Informacja opisowa dotycząca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2022 roku

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zaniemyśl w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zaniemyśl nr XL/273/2021 z dnia 27.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 582 869,81 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 973 918,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 652 088,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 261 040,15 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 391 048,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zaniemyśl na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Gmina realizowała zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy;
2. Jednostki budżetowe:
 - Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu;
 - Szkoła Podstawowa w Śnieciskach;
 - Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu;
3. Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna;
4. Samorządowa instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury.

Każda z jednostek organizacyjnych Gminy prowadzi swoją działalność statutową na podstawie zatwierdzonego planu finansowego. Zmiany w planach finansowych następowały na podstawie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy poprzedzone składanymi przez jednostki organizacyjne wnioskami.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Zaniemyśl (w 4 uchwałach zmieniano plan dochodów, a w 5 plan wydatków) i 16 zarządzeniami Wójta Zaniemyśl (w 12 zmieniano plan dochodów, a w 16 plan wydatków), 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	377	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	386	150,00	0,00	15 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	388	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLI/285/2022	0,00	0,00	793 186,20	793 186,20	24 557,80	24 557,80	0,00	0,00
5	397	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	404	28 068,00	0,00	67 068,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	414	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLII/292/2022	328 656,04	0,00	2 391 027,01	138 268,40	2 906 659,39	982 556,82	0,00	0,00
9	419	13 920,00	81,00	67 400,00	53 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	424	706 412,00	0,00	707 412,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIII/302/2022	979 491,01	0,00	1 597 379,71	449 280,15	168 608,55	0,00	0,00	0,00
12	428	403 688,66	0,00	412 118,96	8 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	432	297 715,35	107 100,00	306 465,35	115 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	436	54 696,00	0,00	54 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	439	221 729,40	0,00	242 729,40	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLIV/307/2022	147 659,44	0,00	429 585,00	291 615,00	0,00	9 689,44	0,00	0,00
17	443	41 090,00	0,00	52 138,02	11 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18	453	257 037,16	0,00	362 457,16	105 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	455	115 253,00	0,00	126 700,00	11 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLV/324/2022	219 275,14	8 616,71	984 273,36	146 000,00	627 614,93	0,00	0,00	0,00
21	465	20 920,00	0,00	30 945,90	10 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 835 761,20	115 797,71	8 741 732,07	2 311 131,97	3 727 440,67	1 016 804,06	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 3 719 963,49 zł do kwoty 39 302 833,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 430 600,10 zł do kwoty 44 404 518,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 710 636,61 zł do kwoty 5 362 725,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Zaniemyśl zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 101 685,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

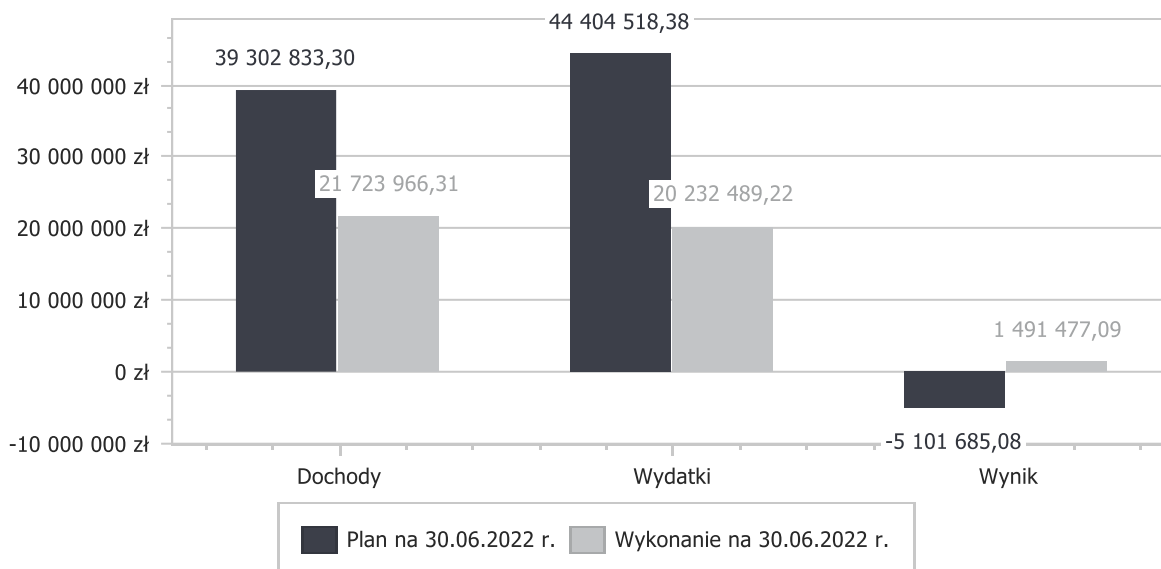
Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w wysokości 1.491.477,09 zł, przy planowanym deficycie 5.101.685,08 zł. Zrealizowano dochody w 55,27% , a wydatki zrealizowano w 45,56%.

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	35 582 869,81	39 302 833,30	21 723 966,31	55,27%
Wydatki	37 973 918,28	44 404 518,38	20 232 489,22	45,56%
Wynik	-2 391 048,47	-5 101 685,08	1 491 477,09	-

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 21 723 966,31 zł, a ich realizacja stanowiła 55,27% planu wynoszącego 39 302 833,30 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	30 626 579,37	34 264 573,41	21 702 732,31	63,34%	99,90%
Dochody majątkowe	4 956 290,44	5 038 259,89	21 234,00	0,42%	0,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 582 869,81	39 302 833,30	21 723 966,31	55,27%	100,00%

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

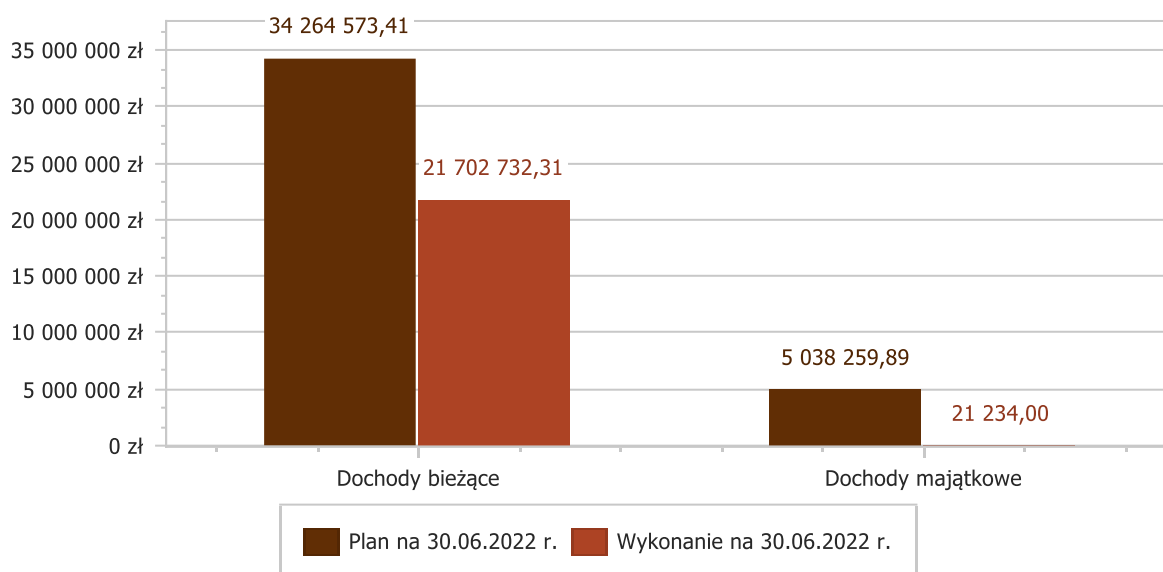


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 416 099,91	13 456 420,05	7 055 108,25	52,43%	32,48%
758	Różne rozliczenia	8 370 096,00	8 426 210,00	5 148 400,10	61,10%	23,70%
855	Rodzina	4 849 409,00	5 691 133,00	5 080 287,39	89,27%	23,39%
801	Oświata i wychowanie	1 011 230,00	1 930 413,16	1 406 127,07	72,84%	6,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 376,00	2 555 578,00	1 199 440,16	46,93%	5,52%
852	Pomoc społeczna	139 355,00	699 522,04	595 594,66	85,14%	2,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 760,00	486 367,46	100,13%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	393 390,66	336 404,55	85,51%	1,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 141,00	99 760,00	174 330,84	174,75%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 212 773,09	3 212 773,09	73 890,99	2,30%	0,34%
750	Administracja publiczna	74 006,84	257 007,60	64 375,25	25,05%	0,30%
600	Transport i łączność	2 028 256,97	2 019 640,26	55 770,00	2,76%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 524,44	22 684,44	88,87%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 375,00	21 519,15	57,58%	0,10%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,01%

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	666,00	50,23%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		35 582 869,81	39 302 833,30	21 723 966,31	55,27%	100,00%

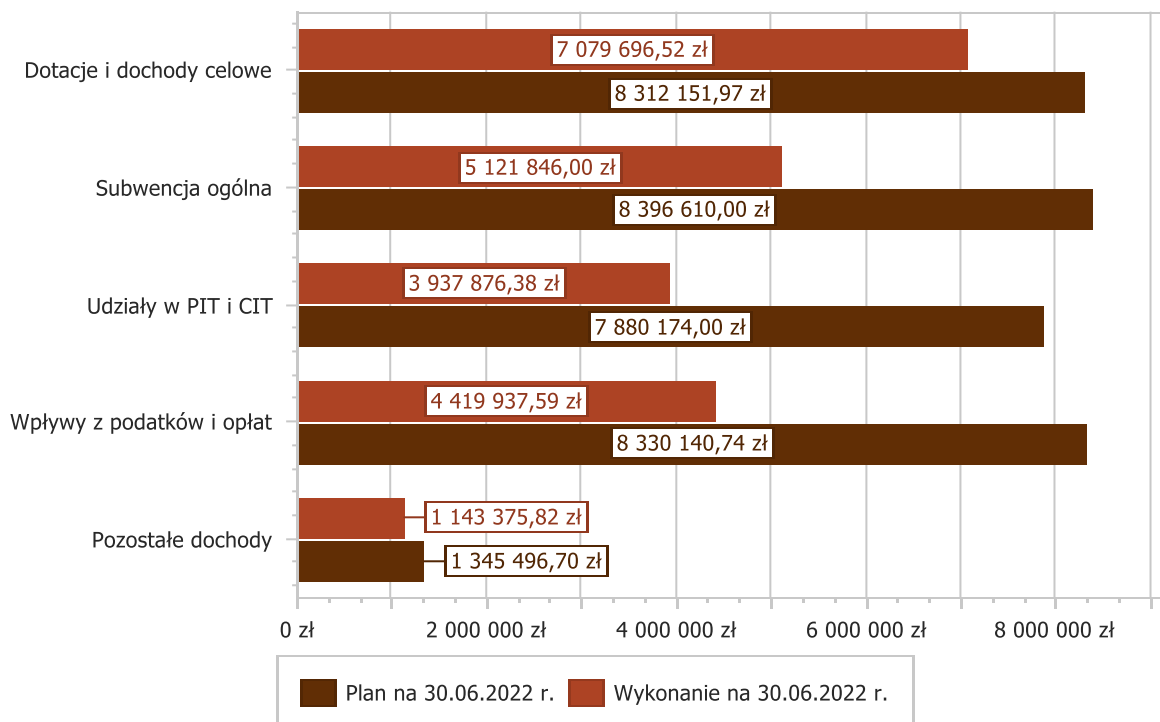
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 702 732,31 zł, tj. w 63,34% w stosunku do planu wynoszącego 34 264 573,41 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 Zaniemyśl.

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	5 699 439,26	8 312 151,97	7 079 696,52	85,17%	32,62%
Subwencja ogólna	8 365 096,00	8 396 610,00	5 121 846,00	61,00%	23,60%
Udziały w PIT i CIT	7 880 174,00	7 880 174,00	3 937 876,38	49,97%	18,14%
Wpływy z podatków i opłat	8 154 618,60	8 330 140,74	4 419 937,59	53,06%	20,37%
Pozostałe dochody	527 251,51	1 345 496,70	1 143 375,82	84,98%	5,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 626 579,37	34 264 573,41	21 702 732,31	63,34%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zaniemyśl 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 8 312 151,97 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 079 696,52 zł, co stanowi 85,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 702 036,61 zł, w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w gminie oraz zadań dotyczących pomocy społecznej, w tym na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+), na sfinansowanie wypłaty dodatku energetycznego, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 22 360,00 zł, na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 279 828,36 zł, na wypłatę zapomóg, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, na dofinansowanie transportu zbiorowego, na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 171 660,55 zł, związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl, na dofinansowanie przedsięwzięcie polegającego na „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl”;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 636 300,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 636 300,00 zł), sfinansowanie przyznanego grantu w projekcie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 267 511,00 zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Korpus Wspieraj Seniora kwota 11.910,00 zł, fundusz pomocowy - środki na edukację dzieci z Ukrainy kwota 156.204,00 zł, fundusz pomocowy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 16.372,00 zł, fundusz pomocowy - realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 82.500,00 zł, środki z programu „Czyste powietrze” 525,00 zł.

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

- Rodzina – 5 065 901,42 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 124 964,71 zł;
- Pomoc społeczna – 395 542,36 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 334 004,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 396 610,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 121 846,00 zł, co stanowi 61,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 519 722,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 583 470,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 18 654,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 880 174,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 937 876,38 zł, co stanowi 49,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 117 292,38 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 820 584,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 075 638,10 zł, co stanowi 52,71% realizacji planu wynoszącego 3 938 148,08 zł, w tym 888 920,07 zł od osób prawnych i 1 186 718,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 370 252,37 zł, w tym 44 965,53 zł od osób prawnych (dotyczą 18 podatników. Zaległości 2 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 25.08.2022r. uregulowano zaległości w kwocie 2.083,90 zł) i 325 286,84 zł od osób fizycznych (dotyczą 493 podatników. Zaległości 14 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 25.08.2022r. uregulowano zaległości w kwocie 19.161,15 zł).

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 373 784,76 zł.

Wg uchwały Nr XXV/166/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24.10.2016r. do budżetu nie wpłynęła kwota 277.200,00 zł z tytułu zwolnienia nieruchomości zajętych na potrzeby kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej i usług komunalnych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 511,82 zł, co stanowi 57,48% realizacji planu wynoszącego 715 889,00 zł, w tym 75 426,28 zł od osób prawnych i 336 085,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 160 728,77 zł, w tym 310,72 zł od osób prawnych (dotyczą 4 podatników) i 160 418,05 zł od osób fizycznych (dotyczą 173 podatników. Zaległości 47 podatników nie przekraczają 10,00 zł. 1 podatnik posiada zaległości na kwotę 101.836,37 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrody. Do dnia 25.08.2022r. uregulowano zaległości w kwocie 6.254,29 zł).

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 8 611,43 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 769,00 zł, co stanowi 51,59% realizacji planu wynoszącego 94 541,00 zł, w tym 43 691,00 zł od osób prawnych i 5 078,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 947,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych (dotyczą 1 podatnika) i 944,00 zł od osób fizycznych (dotyczą 31 podatników. Zaległości 8 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 25.08.2022r. uregulowano zaległości w kwocie 11,00 zł).

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 443,44 zł, co stanowi 65,06% realizacji planu wynoszącego 128 260,50 zł, w tym 18 638,00 zł od osób prawnych i 64 805,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 17 041,16 zł, w tym 5 011,60 zł od osób prawnych (dotyczą 1 podatnika) i 12 029,56 zł od osób fizycznych (dotyczą 5 podatników. Zaległości 1 podatników nie przekraczają 10,00 zł. Do dnia 25.08.2022r. uregulowano zaległości w kwocie 3.254,75 zł).

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 111 562,27 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 3 017,72 zł, co stanowi 37,72% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 107,51 zł i stanowią należność od Urzędu Skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 238,63 zł, co stanowi 12,95% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 998,00 zł, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przez Urzędy Skarbowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 862,97 zł, co stanowi 90,86% realizacji planu wynoszącego 275 000,00 zł, w tym 1 950,22 zł od osób prawnych i 247 912,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe wg złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 58 708,35 zł, w tym 0,29 zł od osób prawnych i 58 708,06 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 705,00 zł, co stanowi 49,02% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 060,85 zł, co stanowi 18,43% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Na zaległości podatkowe w okresie sprawozdawczym wystawiono 196 upomnień i 9 tytułów wykonawczych.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 055 302,16 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 518 690,06 zł, co stanowi 49,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 209 539,39 zł. Największa pozycja zaległości dotyczy: opłaty za zagospodarowanie odpadami 437.864,02 zł. Spłata zaległości na dzień 30.08.2022r. to kwota 92.549,78 zł (wpłaty po wysłanych upomnieniach, kontakcie telefonicznym oraz dodatkowych informacjach do dłużników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 180 upomnień, 6 tytułów wykonawczych), opłaty adiacenckiej 46.382,82 zł (dotyczy 3 dłużników, na zaległości których zostały wystawione tytuły wykonawcze) i opłaty za zajęcie pasa drogowego 12.752,78 zł (dotyczy 14 dłużników. Zaległość na kwotę 4.030,11 zł dotyczy jednego podatnika, gdzie zaległość ta została zgłoszona do masy upadłościowej – sprawa w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 102 747,49 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 72 713,70 zł. Zaległości w kwocie 3.287,30 zł dotyczą odpłatności za 25 dzieci;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 320,14 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 31 968,88 zł. Zaległości w kwocie 9.202,37 zł dotyczą 2 dłużników. (1 dłużnik ma bezskuteczną egzekucję prowadzoną przez Komornika, zwrot tytułu wykonawczego wobec jednego dłużnika na kwotę 2.479,37 zł - nakaz zapłaty Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. z 20.07.2010r. na kwotę 1.476,61 zł, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. pismem z 24.09.2020r. doręczenie – zwrot tytułu wykonawczego z adnotacją. Pozostała kwota dotyczy kolejnego dłużnika, któremu wystawiono pozew na kwotę 2.689,20 zł, w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. – sprawa w toku, nakaz zapłaty SR Poznań Stare Miasto z 07.09.2019 r. na kwotę 2.689,20 zł, (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu);

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 345 496,70 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 143 375,82 zł, co stanowi 84,98% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zaniemyśl w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 683 431,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność rozdział 85395 – 469 988,00 zł, w tym środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 128.508,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 341.480,00 zł na realizację świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - Pozostała działalność rozdział 85295 – 198 215,60 zł, w tym środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 197.330,00 zł na pobyt uchodźców z Ukrainy - polecenie Zarządu Powiatu Średzkiego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego;
 - Pozostała działalność rozdział 75095 – 13 470,18 zł, w tym środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 6.504,18 zł na nadanie numeru PESEL i w wysokości 6.966,00 zł na nieodpłatne wykonania fotografii;
 - Pozostała działalność rozdział 90095 – 938,00 zł, wpływy za sanitariaty przy ul.Plażowej w Zaniemyślu;
 - Szkoły podstawowe – 457,00 zł;
 - Inne – 362,60 zł.
- Wpływy z usług – 306 340,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkolne schroniska młodzieżowe – 160 401,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 144 300,09 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 639,64 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 90 080,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31 341,17 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25 033,40 zł;
 - Pozostała działalność 92195 – 12 500,00 zł za Wyspę Edwarda w Zaniemyślu;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8 347,68 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 814,12 zł;
 - Inne – 7 044,15 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 24 600,00 zł (uchwała XL/269/2021 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 441,10 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 782,84 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 699,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 440,80 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 559,01 zł.

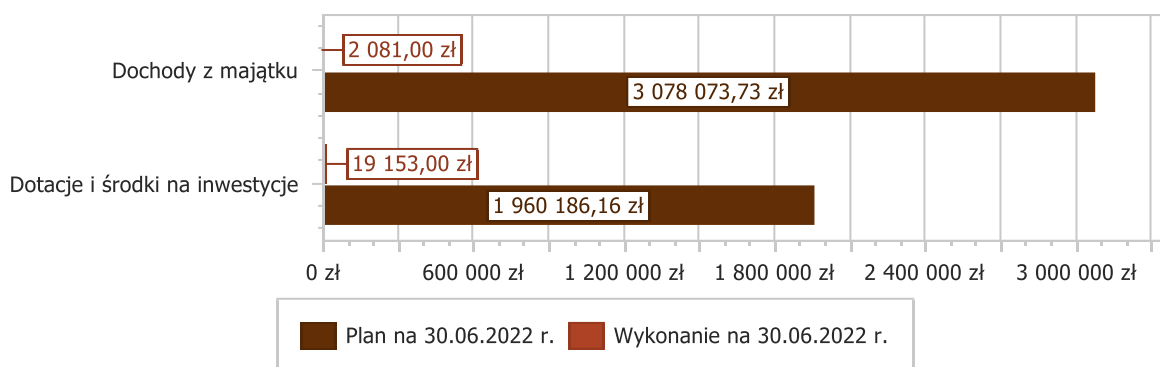
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zaniemyśl w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 234,00 zł, tj. w 0,42% w stosunku do planu wynoszącego 5 038 259,89 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zaniemyśl.

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	3 078 073,73	3 078 073,73	2 081,00	0,07%	9,80%
Dotacje i środki na inwestycje	1 878 216,71	1 960 186,16	19 153,00	0,98%	90,20%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 956 290,44	5 038 259,89	21 234,00	0,42%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 078 073,73 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 081,00 zł, co stanowi 0,07% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 230,00 zł. Dnia 18 lipca 2022 r. planowana była sprzedaż działek w Lubonieczku co wynika z zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl nr 454 z dnia 10 czerwca 2022 r. . Przetarg odbył się, działki sprzedano. W miesiącu sierpniu 2022 r. podpisano umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 851,00 zł. Działki w Zaniemyślu są w trakcie przygotowania do sprzedaży – brakuje decyzji o komunalizacji działki drogowej nr 221/7 w Zaniemyślu. Rada Gminy w dniu 27 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę o przejęciu tej drogi w formie darowizny od Skarbu Państwa, Gmina Zaniemyśl czeka za decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Bez tej decyzji wszelkie dalsze prace przygotowujące do sprzedaży działek przy brakującej działce drogowej są wstrzymane. Ze względu na przedłużające się oczekiwanie, podjęte będą działania przygotowujące możliwie szybko do sprzedaży 3 lub 4 działki, które nie wymagają, aby Gmina Zaniemyśl była właścicielem brakującej działki drogowej.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 960 186,16 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 19 153,00 zł, co stanowi 0,98% realizacji planu. Największa kwota planowanych dochodów to przyznane dofinansowanie w wysokości 1 869 600,00 zł dotyczące projektu pn. Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 11 953,00 zł, środki na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej „Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu”;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 7 200,00 zł, środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w projekcie „Pod Biało-czerwoną”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 20 232 489,22 zł, a ich realizacja wyniosła 45,56% planu wynoszącego 44 404 518,38 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	31 871 553,37	37 422 357,31	19 103 064,58	51,05%	94,42%
Wydatki majątkowe	6 102 364,91	6 982 161,07	1 129 424,64	16,18%	5,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 973 918,28	44 404 518,38	20 232 489,22	45,56%	100,00%

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

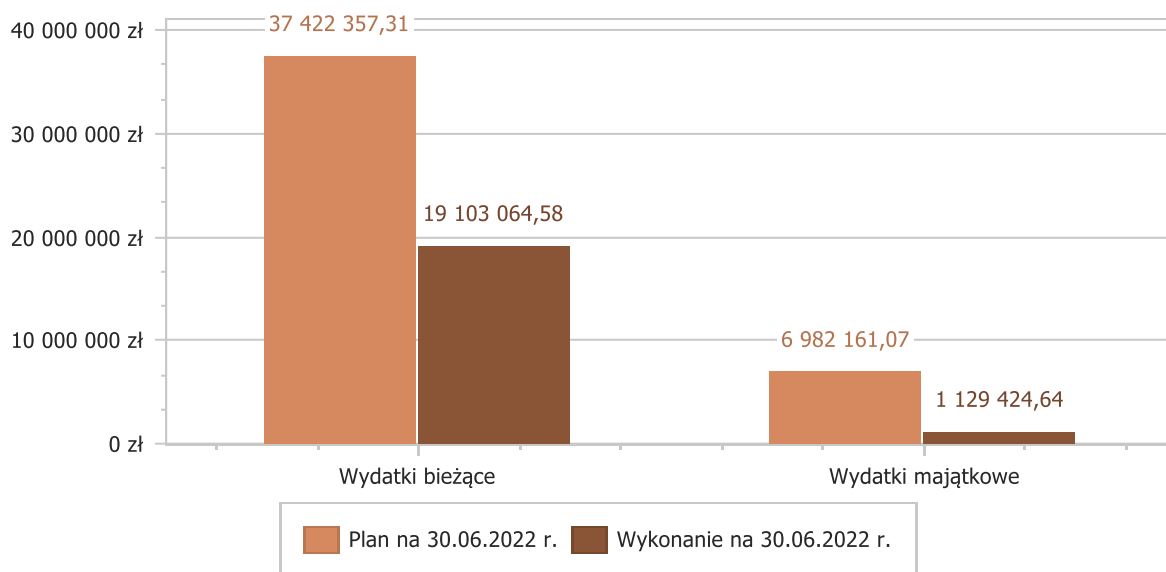


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zaniemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 663 808,09	15 264 728,57	6 879 453,82	45,07%	34,00%
855	Rodzina	4 991 809,00	5 833 533,00	5 067 356,32	86,87%	25,05%
750	Administracja publiczna	4 787 709,89	5 290 655,65	2 523 618,18	47,70%	12,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 697,27	6 024 697,27	1 918 892,10	31,85%	9,48%
852	Pomoc społeczna	1 349 812,00	1 927 979,04	1 028 267,29	53,33%	5,08%
600	Transport i łączność	4 853 140,05	4 425 570,05	806 604,62	18,23%	3,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 760,00	477 231,40	98,24%	2,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 164,92	2 225 107,12	455 396,27	20,47%	2,25%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 317,78	559 938,44	372 248,00	66,48%	1,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	407 250,64	436 250,64	255 767,98	58,63%	1,26%
926	Kultura fizyczna	728 443,10	744 443,10	214 758,03	28,85%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 299,12	424 499,12	124 557,16	29,34%	0,62%
757	Obsługa długu publicznego	113 138,98	64 748,58	36 536,37	56,43%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	138 614,33	365 034,69	34 955,43	9,58%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	167 381,00	20 141,63	12,03%	0,10%
710	Działalność usługowa	101 250,50	101 250,50	15 445,40	15,25%	0,08%
020	Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	1 259,22	6,39%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 973 918,28	44 404 518,38	20 232 489,22	45,56%	100,00%

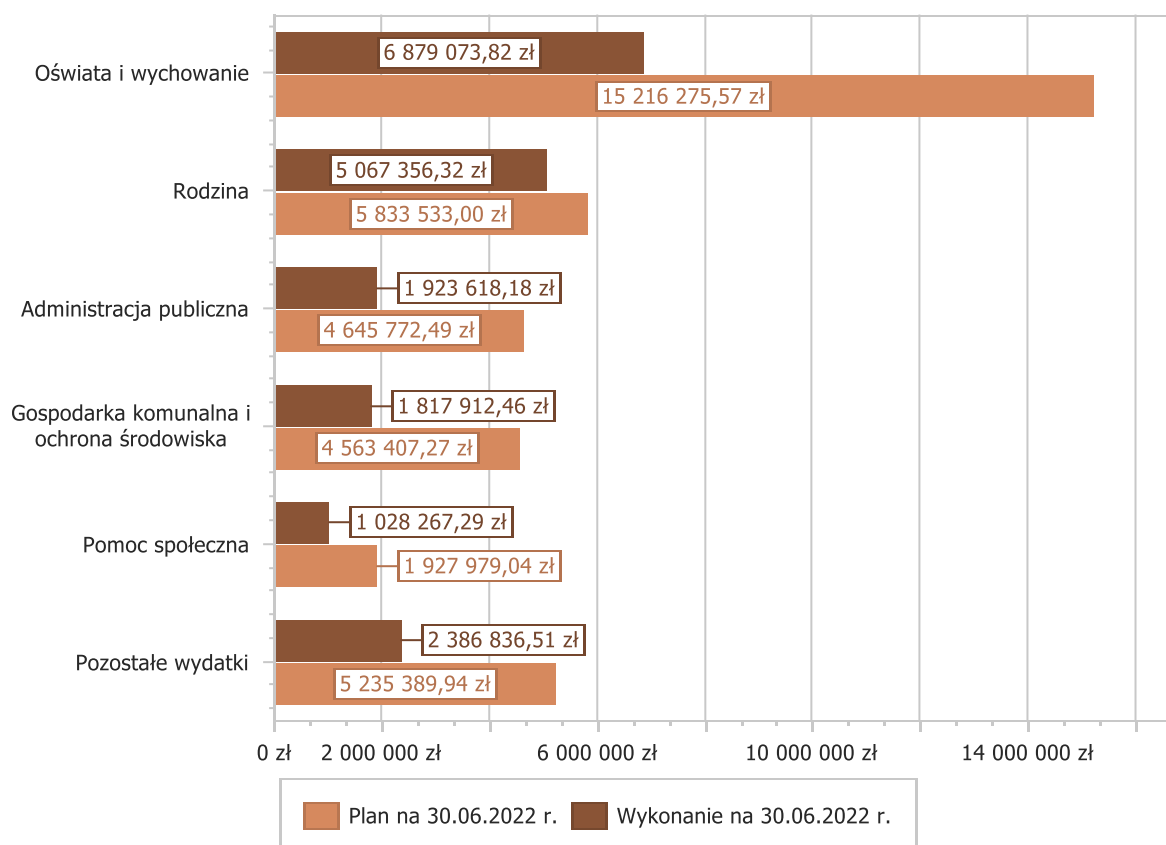
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 103 064,58 zł, tj. w 51,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 422 357,31 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zaniemyśl 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	12 663 808,09	15 216 275,57	6 879 073,82	45,21%	36,01%
855	Rodzina	4 991 809,00	5 833 533,00	5 067 356,32	86,87%	26,53%
750	Administracja publiczna	4 347 709,89	4 645 772,49	1 923 618,18	41,41%	10,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 407,27	4 563 407,27	1 817 912,46	39,84%	9,52%
852	Pomoc społeczna	1 349 812,00	1 927 979,04	1 028 267,29	53,33%	5,38%
600	Transport i łączność	1 436 069,82	1 377 519,82	605 744,62	43,97%	3,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 760,00	477 231,40	98,24%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 164,92	1 213 107,12	451 521,27	37,22%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 317,78	406 458,44	372 248,00	91,58%	1,95%
926	Kultura fizyczna	469 378,62	470 378,62	214 758,03	45,66%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 299,12	408 499,12	124 557,16	30,49%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	113 138,98	64 748,58	36 536,37	56,43%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	138 614,33	365 034,69	34 955,43	9,58%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 310,44	112 310,44	32 437,98	28,88%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	167 381,00	20 141,63	12,03%	0,11%
710	Działalność usługowa	101 250,50	101 250,50	15 445,40	15,25%	0,08%
020	Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	1 259,22	6,39%	< 0,01%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 871 553,37	37 422 357,31	19 103 064,58	51,05%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 458,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 372 248,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,58%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł, dotacja dla Spółki Wodnej.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 243,45 zł, co stanowi 57,57% planu rocznego wynoszącego 14 317,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 243,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 004,55 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 335 040,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty z tym związane, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 327 455,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 930,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 554,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693,02 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,49 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 259,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 259,22 zł, co stanowi 6,39% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z przycinką i wycinką drzew na terenie Gminy, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 909,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 377 519,82 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 605 744,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 424 349,63 zł, co stanowi 44,65% planu rocznego wynoszącego 950 379,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 424 349,63 zł, w tym na trasie Zaniemyśl – Poznań kwota 195.205,89 zł, Zaniemyśl – Środa Wielkopolska kwota 188.964,54 zł i Zaniemyśl-Śrem kwota 40.179,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 181 394,99 zł, co stanowi 42,47% planu rocznego wynoszącego 427 140,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 524,30 zł, w tym utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania i uzupełniania ubytków po zimie, utwardzenie wskazanych odcinków dróg, profilowanie dróg gruntowych, koszenie i sprzątanie poboczy dróg gminnych, ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 432,43 zł, w tym mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, gruzobetonu, emulsji asfaltowej, drobnego tłucznia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 013,26 zł, w tym naprawa nawierzchni dróg gminnych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 425,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 310,44 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 32 437,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 569,38 zł, co stanowi 37,77% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 461,68 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 340,00 zł, w tym opłaty sądowe związane z pracami nad gminną ewidencją nieruchomości – wnioski o wpis własności, aktualizacją wpisów;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 420,00 zł, w tym operaty szacunkowe związane z zbyciem lub nabyciem nieruchomości, a także określenia wartości rynkowej nieruchomości przyjętej do zasobu gminy;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 347,70 zł, w tym opłaty za pozyskanie materiałów geodezyjnych (mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów) ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 868,60 zł, co stanowi 12,39% planu rocznego wynoszącego 39 310,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 655,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 276,57 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 250,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 445,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 445,40 zł, co stanowi 15,25% planu rocznego wynoszącego 101 250,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 320,20 zł, w tym wydatki opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Jezioro Wielkie, Łękno, Zaniemyśl, Zwola i Luboniec, opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125,20 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 645 772,49 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 923 618,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 30 689,86 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 61 256,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 989,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 930,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 135,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 75 929,15 zł, co stanowi 38,22% planu rocznego wynoszącego 198 681,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 850,30 zł diety Radnych za udział w pracach Rady i jej Komisjach;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 426,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 099,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 553,06 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 531 580,44 zł, co stanowi 40,96% planu rocznego wynoszącego 3 739 077,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780 924,20 zł, na dzień 30 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 27 osób tj. 26,75 etatu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 665,27 zł, w tym koszty wysyłki pocztowej, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, obsługa informatyczna, wdrażanie systemu eUrząd, opieka autorska, kontrola wewnętrzna, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i obowiązków IOD;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 643,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 283,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 331,08 zł, w tym drzwi antywłamaniowe z atestem przeciwpożarowym do serwerowni, wyposażenie serwerowni, prenumeraty, skaner, system eUrząd, materiały biurowe;
 - zakup energii w kwocie 63 599,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 248,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 335,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 310,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 218,12 zł, w tym ubezpieczenie mienia gminnego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 584,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 467,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 604,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 593,00 zł, w tym naprawa kotła gazowego , konserwacja ksero, naprawa dachu na budynku Urzędu Gminy;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 138,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 922,15 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 474,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 196,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 159,90 zł, co stanowi 15,27% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 038,14 zł, w tym zorganizowano majowy rajd rowerowy, zorganizowano promocję siewu łąk kwietnych dla mieszkańców z wydawaniem nasion w Biurze Obsługi Klienta, współfinansowano organizację obchodów Gminnego Dnia Strażaka w Czarnotkach, zorganizowano Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Zaniemyślu, współfinansowano (zadanie ciągłe) projekt Lokalny Animator Sportu dla 1 osoby prowadzącej wydarzenia sportowe na boisku Orlik w Zaniemyślu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 158,57 zł, w tym gadzety dla uczestników Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Zaniemyśla za udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Zaniemyślu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 852,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,02 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 221 624,82 zł, co stanowi 49,36% planu rocznego wynoszącego 449 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 117,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 439,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 480,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 321,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 542,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 349,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 100,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 621,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 687,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 260,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 910,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 799,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 596,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 403,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 172,41 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 634,01 zł, co stanowi 39,67% planu rocznego wynoszącego 137 718,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 904,00 zł, diety za pełnieniem funkcji sołtysa oraz za wykonywaniem zadań na rzecz sołectwa;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 004,01 zł, w tym kwota 4.872,47 zł ze środków Funduszu Pomocy nadanie numeru pesel dla obywateli Ukrainy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 991,26 zł, składki członkowskie WOKISS i Związek Gmin Wiejskich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 616,48 zł, ze środków Funduszu Pomocy za wykonanie 216 szt. fotografii dla obywateli Ukrainy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,63 zł, ze środków Funduszu Pomocy nadanie numeru pesel i wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,63 zł, ze środków Funduszu Pomocy nadanie numeru pesel i wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy;

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 499,12 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 124 557,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 4,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,00 zł, w tym zakup wyposażenia biurowego.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 85 465,32 zł, co stanowi 33,62% planu rocznego wynoszącego 254 199,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 634,54 zł, w tym zakup paliwa;
 - zakup energii w kwocie 23 877,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 268,83 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 714,88 zł, w tym koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Zaniemyślu uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 789,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 579,17 zł ubezpieczenie mienia;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 417,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 066,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167,37 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 37 783,44 zł, co stanowi 28,30% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 705,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 347,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 640,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,12 zł.

W celu podjęcia niezbędnych działań wynikających z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 zaistniała potrzeba pilnego przeprowadzenia dezynfekcji wszystkich pomieszczeń w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Kultury oraz z sytuacją kryzysową, która zaistniała w miesiącu lutym na terenie Gminy Zaniemyśl na skutek porywczego zjawiska pogodowego w postaci silnego wiatru połączonego z bardzo obfitymi opadami i wyładowaniami atmosferycznymi, a także związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i przyjęciem uchodźców w wykonaniu uchwały nr XLIV/309/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Zaniemyśl na rzecz obywateli Ukrainy, rozdysponowano wartość rezerwy kryzysowej w kwocie 43.000,00 zł, z czego wykorzystano 15.333,32 zł na:

1. zakup ozonatora;
2. zakup materiałów i narzędzi do usuwania skutków nawałnic ;
3. zakup wyposażenia dla uchodźców z Ukrainy;
4. wykonanie zdjęć na potrzeby wyrobienia numeru PESEL;
5. dopłata do zakwaterowania i wyżywienia uchodźców;
6. transport uchodźców.

W rozdziale tym poniesiono także wydatki 22.360,00 zł zgodnie z Porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim Nr 9/2022/ZK z dnia 11.03.2022 r. na pokrycie zryczałtowanych kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w okresie od 11.03.2022 r. do 24.03.2022 r. .

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 688,40 zł, co stanowi 29,93% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 688,40 zł, w tym wypłata na świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 748,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 36 536,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,43%. 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 36 536,37 zł, co stanowi 56,43% planu rocznego wynoszącego 64 748,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 22 049,96 zł, odsetki od pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 14 486,41 zł, oprocentowanie od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny kompleksu pałacowego w miejscowości Łętko.

2.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 216 275,57 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 879 073,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 898 745,44 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego wynoszącego 8 149 719,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 475 383,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 833 610,14 zł, dotacja na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 030,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 143,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 236 922,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 028,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 167 378,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 917,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 301,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 499,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 052,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 095,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 333,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 771,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 361,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 427,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 705,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 595,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 249,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 699,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 199,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 205 456,90 zł, co stanowi 50,55% planu rocznego wynoszącego 406 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 166 972,30 zł, dotacja na Rzec Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 527,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 401,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 963,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 552,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 789,56 zł;
- zakup energii w kwocie 1 208,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 481,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 395,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 153,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,59 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 408 733,74 zł, co stanowi 48,54% planu rocznego wynoszącego 2 902 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 655 177,24 zł, dotacja na Rzec Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach, Stowarzyszenia Na Rzec Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”, prywatnego niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie, prywatnego niepublicznego przedszkola KREATYWNE BRZDĄCE w Zaniemyślu;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 814,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 897,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 487,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 62 749,66 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 398,18 zł, dotacja związana z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie, w Kórniku, w Środzie Wlkp. i w Poznaniu;
 - zakup energii w kwocie 47 972,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 346,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 642,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 554,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 559,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 320,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 960,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 157,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 144,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 869,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 755,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 366,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51,82 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 273 370,38 zł, co stanowi 45,18% planu rocznego wynoszącego 605 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 159 331,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 137,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 820,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 874,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 577,75 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 461,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 533,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 792,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 046,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 513,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 58,98 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 110 027,59 zł, co stanowi 43,67% planu rocznego wynoszącego 251 969,00 zł. Średnio do szkół dowożono 288 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 773,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 254,01 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 221,40 zł, co stanowi 22,54% planu rocznego wynoszącego 36 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 331,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 890,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 324 454,06 zł, co stanowi 40,94% planu rocznego wynoszącego 792 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 061,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90 346,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 182,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 687,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 948,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 185,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 492,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 925,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 136,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 044,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 034,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 204,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 146,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 58,98 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 70 312,67 zł, co stanowi 38,90% planu rocznego wynoszącego 180 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36 821,58 zł, dotacja na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 576,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 11 016,78 zł, dotacja na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 223,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 863,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 388,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 421,79 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 484 865,41 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego wynoszącego 960 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 203 622,12 zł, dotacja na Rzeczn Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 566,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 847,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 253,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 059,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 739,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 16 213,23 zł, co stanowi 27,89% planu rocznego wynoszącego 58 125,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 213,23 zł, dotacja na Rzeczn Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 673,00 zł, co stanowi 9,02% planu rocznego wynoszącego 872 686,00 zł. Większość zaplanowanych środków w wysokości 636 300,00 zł dotyczy przyznanego grantu w projekcie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym wydatkowano przede wszystkim na edukację dzieci z Ukrainy - organizacja oddziałów przygotowawczych i nauka języka polskiego, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 136,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 176,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 879,00 zł, dotacja na Rzeczn Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Pigłowicach;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 576,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 702,00 zł, dotacja Stowarzyszenia Na Rzeczn Rozwoju Gminy Zaniemyśl „Wuchta Wiary”;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,91 zł.

W wartościach dotyczących remontów poza drobnymi naprawami bieżącymi uwzględniono:

1. Szkoła Podstawowa w Śnieciskach - wymiana wymienników w kotłach gazowych;
2. Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu - wymiana demontaż i montaż paneli podłogowych w nowych pomieszczeniach CUW;
3. Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu - wykonanie schodów żelbetowych z wykończeniem żywicami – część robót;
4. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu - projekt budowlany przebudowy budynku szkoły.

Działalność oświaty finansowana jest z trzech działów: 75085, 801 i 85417. Plan 15.863.747,57 zł, wykonanie 7.121.220,27 zł, tj. 44,89 %.

Ze środków subwencji oświatowej finansowano działalność merytoryczną szkół podstawowych, świetlic szkolnych i administrację oświaty.

W dwóch szkołach podstawowych w 35 oddziałach uczyło się średnio 528 uczniów. Nauczycieli zatrudnionych było średnio 55,20 etatu. W przedszkolu było 10,11 etatu nauczycieli zatrudnionych w 5 oddziałach a dzieci uczęszczało średnio 125. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach uczęszczało średnio 15 dzieci do 1 oddziału. Zatrudnionych nauczycieli było średnio 2,15 etatu.

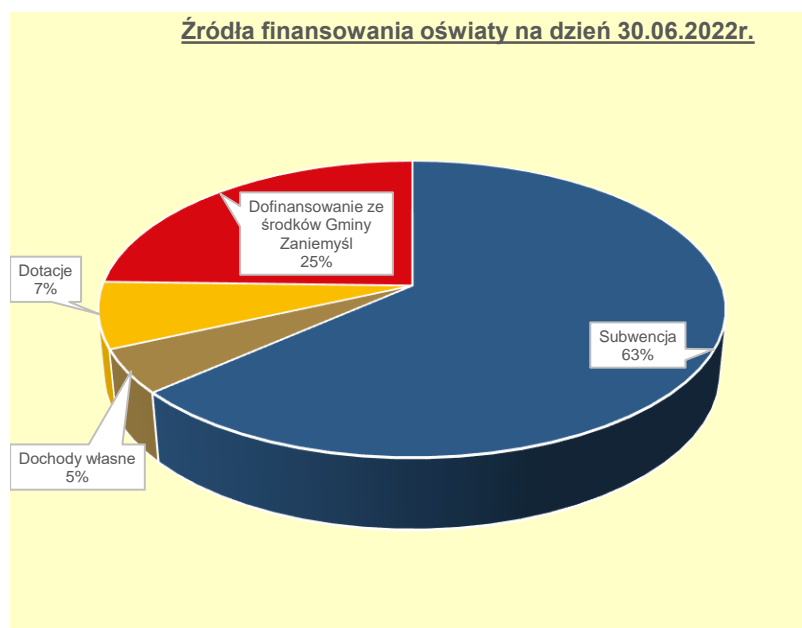
W świetlicach szkolnych było średnio 4,36 etatu nauczycieli.

Pracowników obsługi było średnio 22,25 etatu, pracowników administracji 7,5 etatu – w tym 4,0 etatów pracowników CUW.

Tabela 10: Źródła finansowania oświaty.

Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Subwencja po zmianach	7 192 362,00 zł	4 519 722,00 zł
Dochody oświaty za: wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsz za mieszkania, wynagr. US, odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe, za wydanie duplikatów świadectw, zwrot rozliczeń z poprzednich okresów itp.	125 526,00 zł	97 452,08 zł
Odpłatność rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu, wpłaty OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty za przedszkole,	205 163,00 zł	97 452,08 zł
Odpłatność rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych, wpłaty GKRPA i OPS, odsetki za nieterminowe wpłaty	243 046,00 zł	144 465,04 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	58 125,16 zł	58 125,16 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	4 500,00 zł	4 500,00 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zaniemyśl	7 281 839,61 zł	1 750 412,56 zł
Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”	24 557,80 zł	24 557,80 zł
Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	156 204,00 zł	156 204,00 zł
Dotacja od Gminy Środa Wlkp., Krzykosy, Śrem, Kórnik związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do przedszkoli w Gminie Zaniemyśl	227 550,00 zł	95 890,55 zł
Dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	344 874,00 zł	172 439,00 zł
Razem	15 863 747,57 zł	7 121 220,27 zł

Wykres 7: Źródła finansowania oświaty.



2.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 034,69 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 34 955,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 34 955,43 zł, co stanowi 9,64% planu rocznego wynoszącego 362 534,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 708,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 250,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 549,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 594,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 398,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,82 zł.

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Zaniemyśl funkcjonowały świetlice opiekuńczo-wychowawcze, które szczególną opieką otaczały dzieci podatne na destruktywne wpływy środowiska oraz dzieci sprawiające problemy wychowawcze, świetlice te prowadziły działalność opiekuńczą i wychowawczą o charakterze profilaktycznym. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w terenie. Ogółem 45 dzieci skorzystało z zajęć świetlicy (w każdej świetlicy 15 dzieci). Środki wydatkowane na potrzeby świetlic: spożywanie posiłków (zakup drożdżówek) - 3.549,55 zł, zakup dzienników zajęć - 43,97 zł, zakup artykułów papierniczych - 1.008,63 zł, usługa F-SECURE CLIENT TO - 504,30 zł (laptopy świetlica Zaniemyśl).

Członkowie Komisji pełnili dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy wg ustalonego harmonogramu – było ich pięć. Środki wydatkowane na potrzeby Punktu: zakup artykułów biurowych - 159,48 zł, zakup rolet na okna - 179,70 zł, zakup zamków do szaf - 16,50 zł, zakup środków czystości - 44,00 zł, zakup niszczarki - 119,99 zł, dorobienie kluczy - 48,02 zł, utrzymanie serwera - 123,00 zł, wyposażenie - 22,19 zł.

W siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiono dyżury Psychologa.

W okresie sprawozdawczym ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaniemyślu wypłacono ogólną kwotę wynagrodzeń w wysokości 20.873,11 zł. W kwocie tej zawarte są składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz podatek dochodowy. Wynagrodzenia dotyczą członków Komisji oraz umów zleceń (szkolenia, wychowawcy świetlic opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie strony internetowej Komisji, pełnomocnik Wójta ds. uzależnień).

W ramach profilaktyki zakupiono od Firmy – 4 YOU HOPE FOR FUTURE sp. z o.o. „Materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień” za kwotę 1.398,00 zł, materiały przekazano do placówek oświatowych na terenie Gminy Zaniemyśl (uzależnienia behawioralne).

Wykaz szkoleń przeprowadzonych:

- Pracownia Promocji Zdrowia „Nowe zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kontekście znowelizowanych ustaw”, szkolenie dla członków Komisji, koszt 2 050,00 zł;
- Pracownia Promocji Zdrowia „Warsztaty konstruowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” koszt 2 050,00 zł;
- Specjalista psychoterapii uzależnień „Budowanie kontaktu pomocowego z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi”, szkolenie dla członków Komisji – umowa zlecenia;
- Ogólnopolska Grupa Szkoleniowa sp. z o.o. „Wstęp do najważniejszych zmian w pracy komisji w 2022 roku”, szkolenie bezpłatne, dla jednego członka Komisji;
- Bernadeta Staszak – powoływanie i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych, placówek wsparcia dziennego PWD – umowa zlecenia;
- Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej – najnowszy stan prawny ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – szkolenie on-line, koszt 290,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 927 979,04 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 028 267,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,33%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 135 634,91 zł, co stanowi 44,27% planu rocznego wynoszącego 306 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 634,91 zł, umieszczenie 9 osób w Domu Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 438,08 zł, co stanowi 18,48% planu rocznego wynoszącego 7 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 385,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,88 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 947,58 zł, co stanowi 40,05% planu rocznego wynoszącego 9 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 947,58 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 702,81 zł, co stanowi 29,12% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 29 702,81 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 54 701,55 zł, co stanowi 51,18% planu rocznego wynoszącego 106 873,00 zł. Z dodatku mieszkaniowego korzystało 35 rodzin, przyjęto 48 wniosków i wydano pozytywne decyzje administracyjne, wypłacając 171 świadczeń na kwotę 53 010,79 zł. Natomiast w sprawie dodatku energetycznego nie przyjęto żadnego wniosku, z uwagi na zmianę przepisów - wprowadzenie dodatku osłonowego. OPS zgodnie z przepisami prawa prowadził jedynie wypłatę przyznanego w roku poprzednim dodatku. Były to 4 świadczenia dla jednej rodziny na kwotę 67,16 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 53 077,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 623,60 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 44 125,36 zł, co stanowi 44,75% planu rocznego wynoszącego 98 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 994,04 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 131,32 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 306 337,93 zł, co stanowi 46,14% planu rocznego wynoszącego 663 953,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 9 pracowników w tym 8 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 w wymiarze 1/2 etatu.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 880,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 091,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 906,45 zł;
- zakup energii w kwocie 11 337,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 541,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 515,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 477,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 137,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 664,67 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 633,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 914,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 258,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 905,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 822,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 718,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 417,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 11 768,30 zł, co stanowi 42,47% planu rocznego wynoszącego 27 707,00 zł. Zadanie usług opiekuńczych w środowisku jest realizowane poprzez umowy cywilno-prawne (zlecenia) przez dwie osoby Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 039,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 728,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 25 085,70 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 42 996,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 085,70 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 21 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 zł, skorzystały poszkodowane 3 rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 394 425,07 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 540 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na wypłatę dodatku osłonowego oraz na realizację zadania zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy działając na podstawie poleceń Zarządu Powiatu Średzkiego, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 378,47 zł, od stycznia do 30 czerwca 2022r. wpłynęło do OPS 506 wniosków o dodatek osłonowy, z tego 39 wniosków rozpatrzono negatywnie wydając decyzje odmowne, natomiast 425 wniosków gospodarstw domowych rozpatrzono pozytywnie i wypłacono świadczenia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 153,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 207,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 067,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 293,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,08 zł;

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 760,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 477 231,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Zadania te były finansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy. OPS przyjął do końca czerwca 2022r. 221 wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł (wypłacono 405 świadczeń na kwotę 121.500,00 zł) oraz 99 wniosków na pomoc pieniężną za zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, które obejmowały 1097 osób (do 30 czerwca 2022r. pozytywnie rozpatrzono 85 wniosków na 996 obywateli Ukrainy, wypłacono kwotę 339.929,00 zł). Poza tym realizowano także pomoc w formie dożywiania (1 ciepły posiłek), z którego skorzystało w tym czasie 9 dzieci w przedszkolach i 51 dzieci w szkołach. Na tę pomoc wydano 15 196,40 zł. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 477 231,40 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 485 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 476 616,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 381,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 141,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 20 141,63 zł, co stanowi 13,43% planu rocznego wynoszącego 149 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 323,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 764,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 966,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 740,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 655,55 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 251,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,83 zł;

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 833 533,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 067 356,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,87%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 587 693,75 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 609 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 579 645,30 zł, OPS realizował wnioski złożone do końca 2021 r. wypłacając świadczenia przyznane na okres zasiłkowy do maja 2022 r. . W tym okresie ze świadczeń korzystało 858 rodzin;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 183,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 119,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł i odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 318,26 zł (są to środki zabezpieczone na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych od świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 668,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 375 735,98 zł, co stanowi 69,60% planu rocznego wynoszącego 1 976 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 227 561,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 576,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 989,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 488,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 798,63 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 1 564,66 zł i odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 61,95 zł (są to środki zabezpieczone na wydatki związane z przekazaniem do WUW otrzymywanych od świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłacanych z dotacji celowej w latach poprzednich oraz należnych odsetek z tego tytułu);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,25 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 729,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677,28 zł;
- zakup energii w kwocie 529,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212,67 zł.

Ze świadczeń rodzinnych do końca czerwca 2022 r. skorzystały 304 rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 21 rodzinom dla 33 uprawnionych osób.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 30,76 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Od stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022r. przyjęto 17 wniosków o kartę dużej rodziny. Wszystkie wnioski kwalifikowały się do otrzymania karty, na które wydano 35 kart. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,76 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 906,72 zł, co stanowi 46,91% planu rocznego wynoszącego 63 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 463,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 918,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 357,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 872,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 557,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 134,23 zł, co stanowi 34,50% planu rocznego wynoszącego 78 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 134,23 zł.

W powyższym zakresie OPS ponosi koszty zatrudnienia asystenta rodziny, który pracował z 11 rodzinami. W pierwszym półroczu 6 dzieci przebywało w formach pieczy zastępczej. Kwota 27.134,23 zł to koszt pobytu w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz koszt pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 711,88 zł, co stanowi 64,27% planu rocznego wynoszącego 22 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 711,88 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 143,00 zł, co stanowi 38,96% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 143,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

2.7.15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 563 407,27 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 817 912,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,84%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 293,42 zł, co stanowi 0,26% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 293,42 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 299 414,70 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 3 066 952,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 261 322,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 112,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 359,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 553,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 396,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,53 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 365,42 zł, co stanowi 27,28% planu rocznego wynoszącego 188 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 568,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 797,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 64 789,60 zł, co stanowi 41,05% planu rocznego wynoszącego 157 816,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 007,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 781,64 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 726,73 zł, co stanowi 64,84% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 841,13 zł, zakupy wyposażenia w ramach programu „Czyste powietrze”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 885,60 zł, abonament roczny czujnika AIRLY;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 848,70 zł, co stanowi 4,24% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 811,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 416,91 zł, co stanowi 55,81% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 416,91 zł, w tym utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie porozumienia pomiędzy gminami.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 300 059,77 zł, co stanowi 41,10% planu rocznego wynoszącego 730 010,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 985,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 074,26 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 859,10 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 55 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 189,40 zł, przedsięwzięcie polegające na „Likwidacji wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl” od 20 osób z terenu Gminy (płatność pierwsza: zdemontowane - 1,7 Mg, unieszkodliwiono - 11,3 Mg wyrobów zawierających azbest, druga: zdemontowano i unieszkodliwiono – 36,48 Mg, wyrobów zawierających azbest, trzecia: zdemontowano i unieszkodliwiono – 2,39 Mg wyrobów zawierających azbest);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 669,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 138,11 zł, co stanowi 22,53% planu rocznego wynoszącego 182 627,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 453,97 zł, w tym finansowano umowę dotyczącą opieki nad zwierzętami w Gminie, zbieranie martwych zwierząt w terenie Gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 991,86 zł;

- zakup energii w kwocie 3 491,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 375,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 521,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 276,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26,90 zł;

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 107,12 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 451 521,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 314 193,81 zł, co stanowi 38,19% planu rocznego wynoszącego 822 807,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 259 700,00 zł, dotacja organizatora dla Gminnego Ośrodka Kultury;
 - zakup energii w kwocie 36 331,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 089,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 089,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 630,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 431,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,53 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 126 000,00 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 126 000,00 zł, dotacja organizatora dla Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 327,46 zł, co stanowi 9,14% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 7 375,00 zł, w tym naprawę dachu na jednym z budynków na Wyspie Edwarda;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 211,75 zł, w tym uprzątnięcie Wyspy Edwarda z zbędnych przedmiotów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 697,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 378,62 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 214 758,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 70 800,32 zł, co stanowi 28,24% planu rocznego wynoszącego 250 728,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 489,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 737,86 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 184,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 500,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 590,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 098,15 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 957,71 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 219 650,31 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 131 000,00 zł. W ramach uchwalonego Roczno programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok wypłacono na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Klub Sportowy „Kłos Zaniemyśl” (piłka nożna) dotacja na kwotę 93.000,00 zł, Klub Sportowy „Tiger Zaniemyśl” (karate) dotacja na kwotę 30.000,00 zł, Klub Sportowy „Kłos Zaniemyśl” (boks) dotacja na kwotę 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „Szkółka Piłkarska GOL” (piłka nożna) dotacja na kwotę 3.000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich w Lubonieczku (fitness) dotacja na kwotę 2.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 078,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 860,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 019,68 zł;

2.8. FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 11: Realizacja planu wydatków funduszy sołeckich wg klasyfikacji budżetowej i zadań w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zaniemyśl.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - UZUPEŁNIENIE DRZEW PRZY PLACU ZABAW W ŁĘKNIE	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - UZUPEŁNIENIE DRZEW PRZY PLACU ZABAW W ŁĘKNIE	800,00	0,00
600			Transport i łączność	71 890,69	6 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 890,69	6 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP KRUSZYWA	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 347,75	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - KONTYNUACJA INWESTYCJI UTWARDZENIA DROGI GRUNTOWEJ	14 347,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 542,94	6 912,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - ODTWORZENIE PRZEPUSTU POD DROGĄ GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI	9 192,94	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - OPERAT WODNOPRAWNY WRAZ Z OPŁATĄ SKARBOWĄ	3 350,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - OCZYSZCZENIE TERENU POD ŚCIEŻKĘ PRZY JEZIORZE W M. ZWOLA	7 000,00	6 912,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - USŁUGA ROZGARNIANIA KRUSZYWA KOPARKĄ	2 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI W POLWICY	20 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP WIATY	10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 940,20	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 940,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 940,20	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP ZIEMI SOŁECKIEJ	17 946,13	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE	12 954,18	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGLÓWICE - ZAKUP ZIEMI (REALIZOWANE WSPÓLNIE Z SOŁECTWEM BRZOSTEK)	17 039,89	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00	9 594,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 300,00	9 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	9 594,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZANIEMYŚL	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - WSPARCIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO OSP KĘPA WIELKA	10 500,00	9 594,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZANIEMYŚL	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - DOFINANSOWANIE DOPOSAŻENIA OSP ZANIEMYŚL	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGLÓWICE - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ZANIEMYŚL	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP PRZYCZEPKIDO PRZEWOŻENIA SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP ZANIEMYŚL	6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 022,27	44 926,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 516,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,37	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - UTRZYMANIE ZIELENI PRZY DROGACH GMINNYCH	1 516,37	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 310,40	13 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,40	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR	15 010,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	13 776,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE JASZKOWO	17 300,00	13 776,00
	90095		Pozostała działalność	64 195,50	31 150,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	8 374,58
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLAŻY W JEZIORACH WIELKICH Z NAWIEZIENIEM PIASKU	1 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP ŁAWEK WRAZ Z MONTAŻEM NA PLAŻĘ W JEZIORACH WIELKICH	800,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	15 100,00	8 374,58
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP KOSZY NA ŚMIECI - 2 SZT.	2 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP ŁAWEK WRAZ Z MONTAŻEM - 4 SZT.	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
		4300	Zakup usług pozostałych	22 295,50	3 837,60
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLAŻY W JEZIORACH WIELKICH Z NAWIEZIENIEM PIASKU	2 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP ŁAWEK WRAZ Z MONTAŻEM NA PLAŻĘ W JEZIORACH WIELKICH	200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO	14 000,00	3 837,60
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE PLAŻY I PLACU ZABAW W ZWOLI	1 095,50	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - OBSŁUGA TOI TOI NA PLAŻY W M. ZWOLA	1 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - UTWARDZENIE TERENU POD TOI TOI NA PLAŻY W ZWOLI	3 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP ŁAWEK WRAZ Z MONTAŻEM - 4 SZT.	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 938,64
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ROZBUDOWA POMOSTU NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE	19 000,00	18 938,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 552,68	7 567,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 552,68	7 567,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 437,68	6 925,97
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FESTYN SPORTOWO-RODZINNY POŁĄCZONY Z GMINNYM DNIEM STRAŻAKA	2 500,00	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - PRZEGLĄD I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO KOŚCIARKI	500,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZARNOTKACH	16 507,17	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASZKOWIE	2 464,20	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW	2 500,00	2 496,72
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO	3 324,42	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - WARSZTATY DLA DZIECI	2 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP WARNIKA	543,00	456,81
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	1 500,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĘPIE WIELKIEJ	142,52	141,87
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA REMONTU WNIĘTRZA ŚWIETLICY W KĘPIE WIELKIEJ	957,00	957,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	1 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA OGRODZENIA TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	914,37	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP NAMIOTU EVENTOWEGO	4 500,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO EKSPLOATACJI KOSY SPALINOWEJ	400,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA DOŻYNEK	1 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	385,00	373,57
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIĘŃCA DOŻYNKOWEGO	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO OGRZEWANIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĘPIE WIELKIEJ	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,00	642,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - TURNIEJ PING PONGA POŁĄCZONY Z ŚWIĄTECZNYM UBIERANIEM CHOINKI	2 500,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY	2 000,00	150,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA DOŻYNEK	2 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO	3 615,00	492,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - WIENIEC DOŻYNKOWY	1 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU W M. ŚNIECISKA	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU W M. ŚNIECISKA	1 000,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ZAGOSPODAROWANIE PARKU W M. ŚNIECISKA	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 320,27	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 105,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,48	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - REAKTYWACJA BOISKA DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI W PARKU W ŁĘKNIE	12 105,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - REAKTYWACJA BOISKA DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI W PARKU W ŁĘKNIE	8 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	91 214,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA	4 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W REJONIE UL.PLAŻOWEJ	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,31	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIGLÓWICE - DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W PIGLÓWICACH	4 761,66	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ORAZ WYKONANIE PRAC WYKOŃCZENIOWYCH PRZY DRZWIACH DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POLWICY	3 869,01	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA	9 519,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 105,48	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA PLACU ZABAW	13 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE UL.WAWRZYNIAKA	31 105,48	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP OGRODZENIA TERENU PLACU ZABAW, BOISKA, I MIEJSCA REKREACJI	14 959,00	0,00
			Razem:	438 026,11	69 000,79

W pierwszym półroczu wykonano następujący zakres zadań finansowanych z funduszy sołeckich:

- a) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - OCZYSZCZENIE TERENU POD ŚCIEŻKĘ PRZY JEZIORZE W M. ZWOLA – oczyszczono wskazany teren;
- b) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO OSP KĘPA WIELKA – zakupiono latarki, koło ratunkowe, kamizelki asekuracyjne, butla stalowa, hełm strażacki, rękawice techniczne, szelki bezpieczeństwa;
- c) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE JASZKOWO – zainstalowano 2 lampy solarne;
- d) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO/JEZIORY MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĘKNO – zakupiono piasek oraz elementy pomostu pływającego wraz z dowozem;
- e) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ROZBUDOWA POMOSTU NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE – zakupiono i zamontowano pomost pływający;
- f) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - FESTYN SPORTOWO-RODZINNY POŁĄCZONY Z GMINNYM DNIEM STRAŻAKA – zakupiono artykuły związane z organizacją festynu rodzinno-sportowego;
- g) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW - zakupiono artykuły związane z organizacją festynu rodzinno-sportowego;
- h) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP WARNIKA – zakupiono warnik do wody;
- i) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĘPIE WIELKIEJ – zakupiono środki czystości;
- j) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA REMONTU WNĘTRZA ŚWIETLICY W KĘPIE WIELKIEJ – zakupiono artykuły do przeprowadzenia malowania świetlicy;
- k) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO - zakupiono artykuły związane z organizacją festynu rodzinno-sportowego oraz opłacono wynajem dmuchanych zamków;
- l) FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY – opłacono rozgrywki Archery Tag.

Pozostałe zadania majątkowe planuje się do realizacji w drugiej połowie 2022r. .

2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zaniemyśl w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 129 424,64 zł, tj. w 16,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 982 161,07 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych wg zadań w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zaniemyśl.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1.	UTWARDZENIE ODCINKA UL.KWIATOWEJ W ŚNIECISKACH	010	01042	60 000,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I	010	01044	93 480,00	0,00
3.	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej	600	60001	100 000,00	100 000,00
4.	Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie	600	60016	1 977 070,23	98 400,00
5.	Przebudowa ul.Działkowej w Zaniemyślu	600	60016	46 520,00	0,00
6.	Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach	600	60016	792 000,00	0,00
7.	Przebudowa ul.Pogodnej w Lubonieczku	600	60016	40 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
8.	Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu	600	60016	2 460,00	2 460,00
9.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu	600	60016	50 000,00	0,00
10.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP WIATY	600	60016	10 000,00	0,00
11.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI W POLWICY	600	60016	20 000,00	0,00
12.	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI W POLWICY W RAMACH ZADANIA "BUDOWA DROGI W POLWICY"	600	60016	10 000,00	0,00
13.	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęčno	700	70005	220 000,00	220 000,00
14.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP ZIEMI SOŁECKIEJ	700	70005	17 946,13	0,00
15.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE	700	70005	12 954,18	0,00
16.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIŁGOWICE - ZAKUP ZIEMI (REALIZOWANE WSPÓLNIE Z SOŁECTWEM BRZOSTEK)	700	70005	17 039,89	0,00
17.	ZAKUP GRUNTÓW POD DROGI I URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY	700	70005	52 000,00	3 330,00
18.	BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU	700	70007	4 000,00	0,00
19.	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	750	75023	600 000,00	600 000,00
20.	ZAKUP OPROGRAMOWANIA MOTOR BAZY DANYCH MS SQLSERVER 2019 STANDARD SQL W RAMACH WYDATKÓW Z TYTUŁU PRYZYCNANEGO GRANTU W PROJEKCIE "CYFROWA GMINA" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	750	75023	19 680,00	0,00
21.	ZAKUP SERWERA USŁUG KALATOGOWYCH RACK W RAMACH WYDATKÓW Z TYTUŁU PRYZYCNANEGO GRANTU W PROJEKCIE "CYFROWA GMINA" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	750	75023	18 003,16	0,00
22.	MONTAŻ I ZAKUP MASZTU W RAMACH PROGRAMU "POD BIAŁO-CZERWONĄ"	750	75095	7 200,00	0,00
23.	ZAKUP PODUSZEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH	754	75412	16 000,00	0,00
24.	"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	801	80101	1 000,00	380,00
25.	"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	801	80101	25 000,00	0,00
26.	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ZANIEMYŚLU	801	80104	22 453,00	0,00
27.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO	900	90002	40 000,00	0,00
28.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	280 990,00	58 548,00
29.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE JASZKOWO	900	90015	17 300,00	13 776,00
30.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą	900	90095	1 104 000,00	9 717,00
31.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ROZBUDOWA POMOSTU NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE	900	90095	19 000,00	18 938,64
32.	„Adaptacja istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Czarnotki	921	92109	767 000,00	3 875,00
33.	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE	921	92109	30 000,00	0,00
34.	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	921	92120	160 000,00	0,00
35.	ARANŻACJA WEJŚCIA DO ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU	921	92120	15 000,00	0,00
36.	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE	921	92120	40 000,00	0,00
37.	BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL	926	92601	200 000,00	0,00
38.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ROZBUDOWA PLACU ZABAW	926	92695	13 000,00	0,00
39.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAKUP OGRODZENIA TERENU PLACU ZABAW, BOISKA, I MIEJSCA REKREACJI	926	92695	14 959,00	0,00
40.	FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE UL.WAWRZYNIKA	926	92695	31 105,48	0,00
41.	ZAKUP OGRODZENIA TERENU PLACU ZABAW, BOISKA, I MIEJSCA REKREACJI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W POLESIU	926	92695	15 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM			6 982 161,07	1 129 424,64

W pierwszym półroczu wykonano następujący zakres zadań majątkowych:

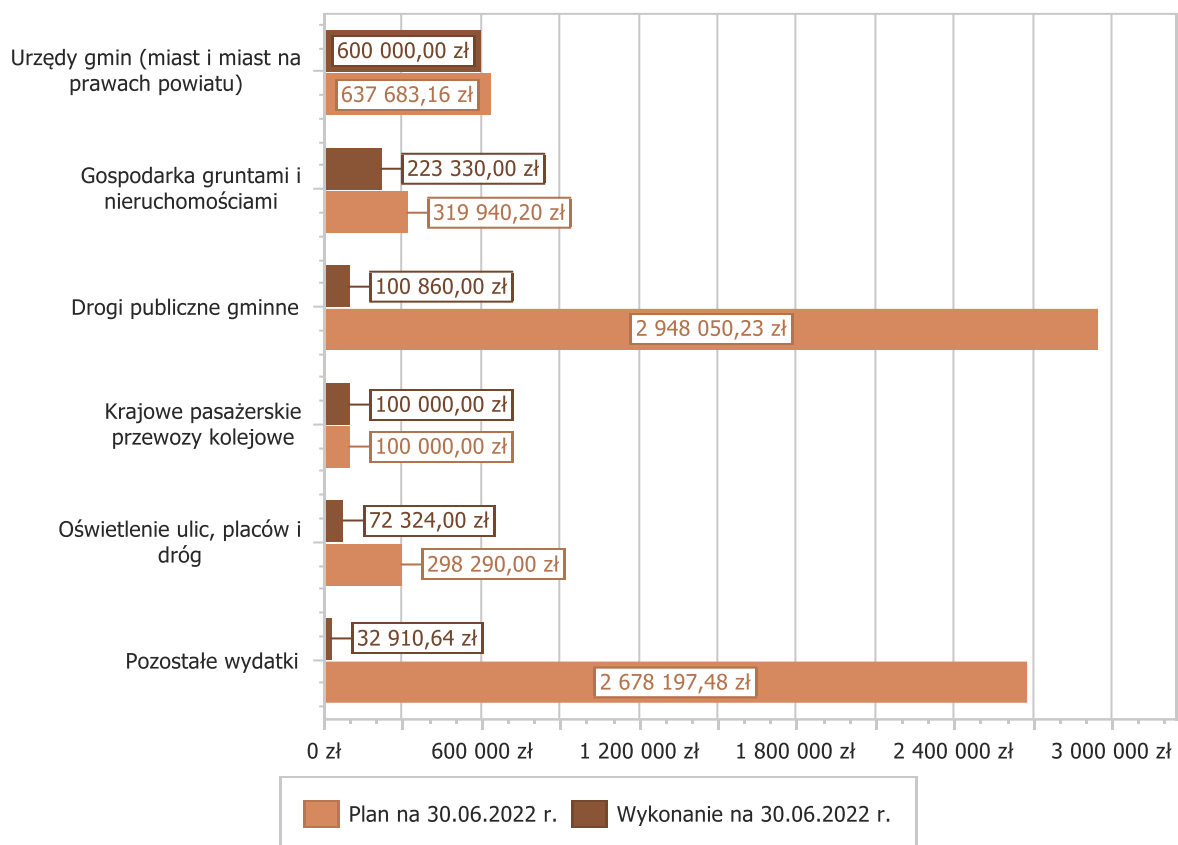
- a) Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej - wypłacono dotację w wysokości 100.00,00 zł;
- b) Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie - zgodnie z zawartą umową wypłacono wykonawcy zaliczkę w wysokości 98.400,00 zł;
- c) Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu – opłacono aktualizację projektu budowlanego;
- d) Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio - zapłacono roczną ratę za zakup od Powiatu Średzkiego w/w kompleksu;
- e) Zakup gruntów pod drogi i urządzenia infrastruktury – wypłacono odszkodowanie za przejęcie działki w miejscowości Łęknio;
- f) Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – wniesiono wkład w pełnej zaplanowanej kwocie;
- g) "Laboratoria Przyszłości" Szkoła Podstawowa w Śnieciskach – zakupiono brzeszczoty do pił, filament do drukarki, młotek, piłę, skrzynkę narzędziową, szcypce, taśmę mierniczą, tempery 6 kolorów, zestaw pędzli i zestaw wkrętaków;
- h) Rozbudowa oświetlenia ulicznego – zamontowano 1 lampę solarną w Polesiu, słupy oświetleniowe w Łęknie;
- i) Fundusz sołecki - sołectwo Jaszkowo - rozbudowa oświetlenia w sołectwie Jaszkowo – zamontowano 2 lampy solarne;
- j) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą - wykonano prace ziemne na miejscu przeznaczonym do kąpieli;
- k) Fundusz sołecki - sołectwo Jezioro Wielkie - rozbudowa pomostu na plaży w miejscowości Jezioro Wielkie – zakupiono i zamontowano pomost pływający;
- l) „Adaptacja istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Czarnotki – wykonano przyłącze wodociągowe i zakupiono tablicę informacyjną.

Pozostałe zadania majątkowe planuje się do realizacji w drugiej połowie 2022 r. .

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Zaniemyśl 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 %)
750	Administracja publiczna	440 000,00	644 883,16	600 000,00	93,04%	53,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 940,20	323 940,20	223 330,00	68,94%	19,77%
600	Transport i łączność	3 417 070,23	3 048 050,23	200 860,00	6,59%	17,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 290,00	1 461 290,00	100 979,64	6,91%	8,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	1 012 000,00	3 875,00	0,38%	0,34%
801	Oświata i wychowanie	0,00	48 453,00	380,00	0,78%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	153 480,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	259 064,48	274 064,48	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 102 364,91	6 982 161,07	1 129 424,64	16,18%	100,00%

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zaniemyśl w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.10. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 309 888,32 zł, (co stanowi 117,66% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 060 140,23 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 691 624,04 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 480.961,25 zł, na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 24.562,57 zł, rozliczenia dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA za rok 2021 oraz dochodów tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021 w kwocie 186.100,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 558 124,05 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 128 610,00 zł (co stanowi 49,27% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 128 610,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 17.500,00 zł na przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl;
 - b) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 111.110,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl.

2.12. DŁUG PUBLICZNY I ZOBOWIĄZANIA

Dług publiczny: na dzień 01.01.2022r. wynosił 2.198.060,28 zł, a na dzień 30.06.2022r. wynosił 1.849.450,28 zł. Powyższa kwota długu jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30.06.2022r. .

Na dzień 01.01.2022r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 1.558.124,05 zł, a na dzień 30.06.2022r. wynoszą 1.429.514,05 zł. Na kwotę tą składa się:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 117.200,24 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 1.312.313,81 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl.

W roku 2015 Gmina Zaniemyśl zaciągnęła zobowiązanie wobec Powiatu Średzkiego związane z zakupem na raty kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno w kwocie 1.839.936,23 zł. Spłaty dokonywane będą do roku 2024. Na dzień 30.06.2022r. obowiązaniami to wyniosło 419.936,23 zł. Spłaty w kwocie 220.000,00 zł dokonano z wydatków budżetu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 30.06.2022r. wykazano zobowiązania niewymagalne w wysokości 974.647,74 zł. Dotyczą one przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 312.414,67 zł,

zobowiązań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych kwota 277.160,31 zł, zobowiązań tytułem opłat za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe w jednostkach budżetowych Gminy oraz oświetlenie uliczne kwota 64.032,44 zł. Pozostałe dotyczą między innymi: odsetek od zaciągniętych pożyczek 10.545,40 zł, rekompensata za świadczenie usługi transportu za 2021r. kwota 26.664,54 zł, koszenie terenów zielonych 9.348,12 zł, wykonanie dokumentacji projektowej słupów oświetleniowych kwota 72.570,00 zł, usługi pocztowe 7.284,70 zł.

2.13. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W TRAKCIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2022R. DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody wykonane dotyczące gospodarowania odpadami to kwota 1.166.098,69 zł, a wydatki poniesione na ten system to wartość 1.299.414,70 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.164.064,32 zł. Ściągalność opłaty została przedstawiona w części dotyczącej realizacji dochodów Gminy;
- zwrot kosztów upomnień 1.272,69 zł;
- odsetki za nieterminową wpłatę opłaty 761,68 zł.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 36.695,33 zł;
- obowiązkowy odpis na ZFŚS 1.396,90 zł;
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.261.322,47 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl 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	4 800,00	393 390,66	336 404,55	85,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	53 550,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 750,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		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	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 040,66	334 004,55	99,69%
		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	335 040,66	334 004,55	99,69%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 028 256,97	2 019 640,26	55 770,00	2,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 040,26	150 040,26	55 770,00	37,17%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 040,26	150 040,26	55 770,00	37,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 216,71	1 869 600,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 878 216,71	1 869 600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 212 773,09	3 212 773,09	73 890,99	2,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 197 704,71	3 197 704,71	68 074,02	2,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 899,99	37 899,99	31 968,88	84,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 504,29	77 504,29	31 341,17	40,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	851,00	8,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 068 460,00	3 068 460,00	1 230,00	0,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	476,27	22,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 068,38	15 068,38	5 816,97	38,60%
		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	15 068,38	15 068,38	5 814,12	38,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,85	-
750			Administracja publiczna	74 006,84	257 007,60	64 375,25	25,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 337,00	59 594,00	29 670,48	49,79%
		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	58 337,00	59 594,00	29 670,48	49,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 669,84	177 474,85	14 006,62	7,89%
		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	15 669,84	15 669,84	8 347,68	53,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 454,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	204,60	-
		2007	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 205	0,00	124 121,85	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	37 683,16	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 938,75	20 670,18	103,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 738,75	13 470,18	105,74%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	666,00	50,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	666,00	50,23%
		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	1 326,00	1 326,00	666,00	50,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 524,44	22 684,44	88,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	324,44	324,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	324,44	324,44	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 200,00	22 360,00	88,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 200,00	22 360,00	88,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 099,91	13 456 420,05	7 055 108,25	52,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 507,23	43,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 017,72	37,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	489,51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 936 720,24	1 936 720,24	1 029 969,22	53,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 502,24	1 714 502,24	888 920,07	51,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 428,00	125 428,00	75 426,28	60,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 889,00	87 889,00	43 691,00	49,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528,00	528,00	18 638,00	3 529,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 950,22	39,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	1 327,65	110,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 307 991,34	3 307 991,34	1 863 987,55	56,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 223 645,84	2 223 645,84	1 186 718,03	53,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 461,00	590 461,00	336 085,54	56,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 652,00	6 652,00	5 078,00	76,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 732,50	127 732,50	64 805,44	50,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	3 238,63	12,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	940,00	37,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	14 282,00	28,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	247 912,75	91,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 065,20	26,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 861,96	55,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 214,33	283 214,33	219 767,87	77,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	40 320,14	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 705,00	49,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	11 060,85	18,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 614,33	138 614,33	102 747,49	74,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	45 475,07	90,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	459,32	30,62%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	40 320,14	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 320,14	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 880 174,00	7 880 174,00	3 937 876,38	49,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 163,00	7 641 163,00	3 820 584,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 011,00	239 011,00	117 292,38	49,07%
758			Różne rozliczenia	8 370 096,00	8 426 210,00	5 148 400,10	61,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 848,00	7 192 362,00	4 519 722,00	62,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 848,00	7 192 362,00	4 519 722,00	62,84%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 937,00	1 166 937,00	583 470,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 937,00	1 166 937,00	583 470,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	29 600,00	26 554,10	89,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 954,10	39,08%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 311,00	37 311,00	18 654,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 311,00	37 311,00	18 654,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 011 230,00	1 930 413,16	1 406 127,07	72,84%
	80101		Szkoły podstawowe	39 686,00	39 686,00	25 793,23	64,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		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	39 686,00	39 686,00	25 033,40	63,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	457,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 443,00	84 998,00	37 782,49	44,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	21 078,00	11 291,00	53,57%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 320,00	63 920,00	26 491,49	41,44%
	80104		Przedszkola	648 055,00	709 042,00	345 951,15	48,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 491,00	56 491,00	24 730,40	43,78%

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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 672,00	148 672,00	72 713,70	48,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 450,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 852,00	328 296,00	165 648,00	50,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00	163 630,00	69 399,06	42,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 046,00	243 046,00	144 465,04	59,44%
		0830	Wpływy z usług	243 046,00	243 046,00	144 300,09	59,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,95	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	1 506,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	1 506,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 125,16	58 125,16	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	58 125,16	58 125,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	792 504,00	792 504,00	100,00%
		2007	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 205	0,00	636 300,00	636 300,00	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	156 204,00	156 204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	139 355,00	699 522,04	595 594,66	85,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 756,00	7 756,00	4 013,00	51,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 556,00	7 556,00	4 013,00	53,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	12 900,00	6 000,00	46,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	69,00	69,00	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 %
		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	69,00	69,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	72 632,00	73 604,00	44 845,32	60,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	131,32	4,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 332,00	70 304,00	44 714,00	63,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 904,00	28 904,00	15 629,10	54,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 904,00	28 904,00	15 563,66	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 163,00	2 163,00	1 639,64	75,80%
		0830	Wpływy z usług	2 163,00	2 163,00	1 639,64	75,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	18 996,04	17 172,70	90,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 996,04	17 172,70	90,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	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	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	534 030,00	485 125,90	90,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	247 120,00	198 215,60	80,21%
		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	275 000,00	275 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 760,00	486 367,46	100,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	485 760,00	486 367,46	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	469 388,00	469 988,00	100,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 372,00	16 372,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 141,00	99 760,00	174 330,84	174,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 141,00	85 840,00	160 410,84	186,87%
		0830	Wpływy z usług	14 141,00	85 840,00	160 401,00	186,86%

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	0,00	0,00	6,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
855			Rodzina	4 849 409,00	5 691 133,00	5 080 287,39	89,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 609 000,00	3 601 318,26	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	318,26	15,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		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	2 851 408,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	1 976 493,00	1 381 315,13	69,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	61,95	4,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	1 564,66	34,77%
		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	1 955 693,00	1 955 693,00	1 368 247,42	69,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 441,10	76,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	22 890,00	14 904,00	65,11%
		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	12 508,00	22 890,00	14 904,00	65,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	82 500,00	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	82 500,00	82 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 376,00	2 555 578,00	1 199 440,16	46,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 368 376,00	2 503 578,00	1 166 098,69	46,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 363 376,00	2 498 578,00	1 164 064,32	46,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 272,69	63,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	761,68	25,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	525,00	5,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	525,00	5,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	11 878,47	62,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	11 878,47	62,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	938,00	23,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	938,00	23,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 375,00	21 519,15	57,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	1 644,15	32,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 644,15	32,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
		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	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			Razem	35 582 869,81	39 302 833,30	21 723 966,31	55,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zaniemyśl 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	4 800,00	359 640,66	336 404,55	93,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
		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	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 040,66	334 004,55	99,69%
		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	335 040,66	334 004,55	99,69%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	150 040,26	150 040,26	55 770,00	37,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 040,26	150 040,26	55 770,00	37,17%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 040,26	150 040,26	55 770,00	37,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 699,36	134 699,36	71 809,99	53,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 630,98	119 630,98	65 993,02	55,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 899,99	37 899,99	31 968,88	84,35%
		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	77 504,29	77 504,29	31 341,17	40,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	476,27	22,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 068,38	15 068,38	5 816,97	38,60%
		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	15 068,38	15 068,38	5 814,12	38,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,85	-
750			Administracja publiczna	74 006,84	212 124,44	57 175,25	26,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 337,00	59 594,00	29 670,48	49,79%

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	58 337,00	59 594,00	29 670,48	49,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 669,84	139 791,69	14 006,62	10,02%
		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	15 669,84	15 669,84	8 347,68	53,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 454,34	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	204,60	-
		2007	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 205	0,00	124 121,85	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 738,75	13 470,18	105,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 738,75	13 470,18	105,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	666,00	50,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	666,00	50,23%
		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	1 326,00	1 326,00	666,00	50,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 524,44	22 684,44	88,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	324,44	324,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	324,44	324,44	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 200,00	22 360,00	88,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 200,00	22 360,00	88,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 416 099,91	13 456 420,05	7 055 108,25	52,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 507,23	43,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 017,72	37,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	489,51	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 936 720,24	1 936 720,24	1 029 969,22	53,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 502,24	1 714 502,24	888 920,07	51,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 428,00	125 428,00	75 426,28	60,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 889,00	87 889,00	43 691,00	49,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	528,00	528,00	18 638,00	3 529,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 950,22	39,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	1 327,65	110,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 307 991,34	3 307 991,34	1 863 987,55	56,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 223 645,84	2 223 645,84	1 186 718,03	53,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 461,00	590 461,00	336 085,54	56,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 652,00	6 652,00	5 078,00	76,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 732,50	127 732,50	64 805,44	50,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	3 238,63	12,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	940,00	37,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	14 282,00	28,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	247 912,75	91,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 065,20	26,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 861,96	55,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 214,33	283 214,33	219 767,87	77,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	40 320,14	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 705,00	49,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	11 060,85	18,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 614,33	138 614,33	102 747,49	74,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	45 475,07	90,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	459,32	30,62%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	40 320,14	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 320,14	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 880 174,00	7 880 174,00	3 937 876,38	49,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 163,00	7 641 163,00	3 820 584,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 011,00	239 011,00	117 292,38	49,07%
758			Różne rozliczenia	8 370 096,00	8 426 210,00	5 148 400,10	61,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 848,00	7 192 362,00	4 519 722,00	62,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 848,00	7 192 362,00	4 519 722,00	62,84%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 937,00	1 166 937,00	583 470,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 937,00	1 166 937,00	583 470,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	29 600,00	26 554,10	89,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 954,10	39,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 311,00	37 311,00	18 654,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 311,00	37 311,00	18 654,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 011 230,00	1 918 460,16	1 394 174,07	72,67%
	80101		Szkoły podstawowe	39 686,00	39 686,00	25 793,23	64,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		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	39 686,00	39 686,00	25 033,40	63,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	457,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 443,00	84 998,00	37 782,49	44,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	21 078,00	11 291,00	53,57%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 320,00	63 920,00	26 491,49	41,44%
	80104		Przedszkola	648 055,00	697 089,00	333 998,15	47,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 491,00	56 491,00	24 730,40	43,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 672,00	148 672,00	72 713,70	48,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 450,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 852,00	328 296,00	165 648,00	50,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00	163 630,00	69 399,06	42,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 046,00	243 046,00	144 465,04	59,44%
		0830	Wpływy z usług	243 046,00	243 046,00	144 300,09	59,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	164,95	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	1 506,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	1 506,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 125,16	58 125,16	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 %
		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	58 125,16	58 125,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	792 504,00	792 504,00	100,00%
		2007	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 205	0,00	636 300,00	636 300,00	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	156 204,00	156 204,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	139 355,00	699 522,04	595 594,66	85,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 756,00	7 756,00	4 013,00	51,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 556,00	7 556,00	4 013,00	53,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	12 900,00	6 000,00	46,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	69,00	69,00	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	69,00	69,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	72 632,00	73 604,00	44 845,32	60,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	131,32	4,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 332,00	70 304,00	44 714,00	63,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 904,00	28 904,00	15 629,10	54,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 904,00	28 904,00	15 563,66	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 163,00	2 163,00	1 639,64	75,80%
		0830	Wpływy z usług	2 163,00	2 163,00	1 639,64	75,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	18 996,04	17 172,70	90,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 996,04	17 172,70	90,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	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	21 100,00	21 100,00	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 %
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	534 030,00	485 125,90	90,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	247 120,00	198 215,60	80,21%
		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	275 000,00	275 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 760,00	486 367,46	100,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	485 760,00	486 367,46	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	469 388,00	469 988,00	100,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 372,00	16 372,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 141,00	99 760,00	174 330,84	174,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 920,00	13 920,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 141,00	85 840,00	160 410,84	186,87%
		0830	Wpływy z usług	14 141,00	85 840,00	160 401,00	186,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	-
855			Rodzina	4 849 409,00	5 691 133,00	5 080 287,39	89,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 609 000,00	3 601 318,26	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	318,26	15,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		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	2 851 408,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	1 976 493,00	1 381 315,13	69,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	61,95	4,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	1 564,66	34,77%
		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	1 955 693,00	1 955 693,00	1 368 247,42	69,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 441,10	76,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00	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 %
		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	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	22 890,00	14 904,00	65,11%
		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	12 508,00	22 890,00	14 904,00	65,11%
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	82 500,00	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	82 500,00	82 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 376,00	2 555 578,00	1 199 440,16	46,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 368 376,00	2 503 578,00	1 166 098,69	46,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 363 376,00	2 498 578,00	1 164 064,32	46,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 272,69	63,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	761,68	25,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	525,00	5,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	525,00	5,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	11 878,47	62,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	11 878,47	62,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	938,00	23,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	938,00	23,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	37 375,00	21 519,15	57,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	1 644,15	32,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 644,15	32,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 375,00	7 375,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
		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	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			Razem	30 626 579,37	34 264 573,41	21 702 732,31	63,34%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zaniemyśl 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	33 750,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	33 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 750,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 878 216,71	1 869 600,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 216,71	1 869 600,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 878 216,71	1 869 600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 078 073,73	3 078 073,73	2 081,00	0,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 078 073,73	3 078 073,73	2 081,00	0,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	851,00	8,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 068 460,00	3 068 460,00	1 230,00	0,04%
750			Administracja publiczna	0,00	44 883,16	7 200,00	16,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 683,16	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	37 683,16	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 953,00	11 953,00	100,00%
			Razem	4 956 290,44	5 038 259,89	21 234,00	0,42%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 163,00	7 641 163,00	3 820 584,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 011,00	239 011,00	117 292,38	49,07%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 320,14	40 320,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 938 148,08	3 938 148,08	2 075 638,10	52,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	715 889,00	715 889,00	411 511,82	57,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 541,00	94 541,00	48 769,00	51,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 260,50	128 260,50	83 443,44	65,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 017,72	37,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	3 238,63	12,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	940,00	37,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 705,00	49,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	14 282,00	28,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	11 060,85	18,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 614,33	138 614,33	102 747,49	74,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 376,00	2 548 578,00	1 209 539,39	47,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	275 000,00	249 862,97	90,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 899,99	37 899,99	31 968,88	84,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 353,89	33,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 491,00	56 491,00	24 730,40	43,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 672,00	148 672,00	72 713,70	48,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	16 941,47	77,01%
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	193 728,51	193 728,51	90 080,52	46,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	851,00	8,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 068 460,00	3 068 460,00	1 230,00	0,04%
0830	Wpływy z usług	259 350,00	331 049,00	306 340,73	92,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	11 200,00	6 440,80	57,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	12 300,00	3 559,01	28,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	15 500,00	9 782,84	63,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 699,44	7 699,44	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	733 246,75	683 431,38	93,21%
2007	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 205	0,00	760 421,85	636 300,00	83,68%
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	2 027 864,00	2 729 087,82	2 102 036,61	77,02%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 200,00	22 360,00	88,73%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 767,00	504 066,04	279 828,36	55,51%
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	2 851 408,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 910,00	11 910,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 360,00	227 550,00	95 890,55	42,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 441,10	76,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	525,00	5,83%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	255 076,00	255 076,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 040,26	189 840,26	75 770,00	39,91%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 365 096,00	8 396 610,00	5 121 846,00	61,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 878 216,71	1 869 600,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	37 683,16	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 953,00	11 953,00	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	33 750,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00%
	Razem	35 582 869,81	39 302 833,30	21 723 966,31	55,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 163,00	7 641 163,00	3 820 584,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	239 011,00	239 011,00	117 292,38	49,07%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 320,14	40 320,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 938 148,08	3 938 148,08	2 075 638,10	52,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	715 889,00	715 889,00	411 511,82	57,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 541,00	94 541,00	48 769,00	51,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 260,50	128 260,50	83 443,44	65,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	3 017,72	37,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	3 238,63	12,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	940,00	37,60%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 705,00	49,02%
0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00	51 000,00	14 282,00	28,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	11 060,85	18,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70	2 126,70	2 126,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 614,33	138 614,33	102 747,49	74,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 413 376,00	2 548 578,00	1 209 539,39	47,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	275 000,00	249 862,97	90,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 899,99	37 899,99	31 968,88	84,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 353,89	33,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 491,00	56 491,00	24 730,40	43,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	148 672,00	148 672,00	72 713,70	48,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	16 941,47	77,01%
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	193 728,51	193 728,51	90 080,52	46,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 613,73	9 613,73	851,00	8,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 068 460,00	3 068 460,00	1 230,00	0,04%
0830	Wpływy z usług	259 350,00	331 049,00	306 340,73	92,54%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	11 200,00	6 440,80	57,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	12 300,00	3 559,01	28,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00	15 500,00	9 782,84	63,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 699,44	7 699,44	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	733 246,75	683 431,38	93,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 441,10	76,27%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	Razem	19 640 117,84	20 633 885,17	9 503 270,79	46,06%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl 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	129 317,78	559 938,44	372 248,00	66,48%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 317,78	14 317,78	8 243,45	57,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 317,78	14 317,78	8 243,45	57,57%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 000,00	98 480,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	93 480,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 040,66	334 004,55	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,07	122,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,02	693,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,29	99,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 930,62	3 930,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,82	129,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 554,80	1 554,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 491,55	327 455,44	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,49	19,49	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	1 259,22	6,39%
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	19 700,00	1 259,22	6,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 900,00	350,00	3,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	909,22	8,42%
600			Transport i łączność	4 853 140,05	4 425 570,05	806 604,62	18,23%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 679,13	950 379,13	424 349,63	44,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 679,13	950 379,13	424 349,63	44,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	3 950 460,92	3 375 190,92	282 254,99	8,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	78 000,00	37 432,43	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	225 847,75	107 597,75	21 013,26	19,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 542,94	240 117,94	121 524,30	50,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 070,23	2 938 050,23	100 860,00	3,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 250,64	436 250,64	255 767,98	58,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 940,20	392 940,20	250 899,38	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 000,00	18 461,68	49,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	24 500,00	3 420,00	13,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	8 500,00	4 340,00	51,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 347,70	44,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 940,20	319 940,20	223 330,00	69,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 310,44	43 310,44	4 868,60	11,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	276,57	9,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 600,28	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,44	17 010,44	336,00	1,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	2 655,75	35,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	101 250,50	101 250,50	15 445,40	15,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 250,50	101 250,50	15 445,40	15,25%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 250,50	84 250,50	15 320,20	18,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	125,20	6,26%
750			Administracja publiczna	4 787 709,89	5 290 655,65	2 523 618,18	47,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 999,97	61 256,97	30 689,86	50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 970,00	47 014,19	21 989,53	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,09	3 135,09	3 135,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,97	8 584,20	3 930,18	45,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,94	860,52	387,83	45,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 777,21	198 681,21	75 929,15	38,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 128,00	169 032,00	65 850,30	38,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 426,02	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 549,21	18 549,21	4 099,77	22,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 553,06	37,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 937 174,71	4 376 760,72	2 131 580,44	48,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,80	14 068,80	9 000,00	63,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 060,16	1 967 368,07	780 924,20	39,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 771,91	98 300,00	98 283,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 861,63	352 861,63	136 643,48	38,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 919,34	50 919,34	16 310,04	32,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 726,00	20 726,00	11 584,86	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 822,02	101 672,02	63 031,08	61,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	76 250,00	203 250,00	63 599,70	31,29%
		4270	Zakup usług remontowych	183 200,00	168 200,00	4 593,00	2,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	1 138,00	25,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 004,49	463 599,49	165 589,82	35,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 216,85	81 075,45	85,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	5 604,14	30,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 909,60	15 909,60	6 467,89	40,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 218,12	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 331,42	48 331,42	36 248,56	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 250,00	7 750,00	474,19	6,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	196,67	0,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 000,00	6 730,20	22,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,34	5 199,34	922,15	17,74%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 683,16	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 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	9 159,90	15,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,10	111,02	15,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 985,20	852,17	8,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 303,70	1 158,57	3,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 038,14	46,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 038,00	449 038,00	221 624,82	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 333,00	277 333,00	124 117,31	44,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 225,00	22 525,00	22 480,42	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 428,00	54 428,00	23 439,98	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00	7 438,00	2 621,17	35,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 687,50	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	7 542,94	50,29%
		4260	Zakup energii	1 300,00	2 300,00	1 260,41	54,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	4 349,80	72,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	29 800,00	22 321,35	74,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	910,74	45,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	799,76	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	403,00	57,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	5 820,75	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	550,00	172,41	31,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	6 100,00	3 100,30	50,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	2 053,00	596,98	29,08%
	75095		Pozostała działalność	90 720,00	144 918,75	54 634,01	37,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	103 980,00	35 904,00	34,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 004,01	6 004,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,63	1 026,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,63	91,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 616,48	5 616,48	84,89%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	5 991,26	31,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	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 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 299,12	424 499,12	124 557,16	29,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	620,00	4,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	620,00	4,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 999,12	270 199,12	85 465,32	31,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 714,88	44,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	167,37	11,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,68	211,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	3 789,43	43,86%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 720,00	69 220,00	27 634,54	39,92%
		4260	Zakup energii	30 500,00	70 500,00	23 877,56	33,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 066,41	15,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	22 400,00	1 950,00	8,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 150,00	14 268,83	64,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	2 417,13	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	25 900,00	3 579,17	13,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 300,00	133 500,00	37 783,44	28,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	6 640,30	54,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 253,00	8 347,52	41,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 947,00	22 705,50	71,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	90,12	30,04%
		4810	Rezerwy	108 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	688,40	29,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	688,40	29,93%
757			Obsługa długu publicznego	113 138,98	64 748,58	36 536,37	56,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 138,98	64 748,58	36 536,37	56,43%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	15 000,00	14 486,41	96,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 138,98	49 748,58	22 049,96	44,32%
758			Różne rozliczenia	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 663 808,09	15 264 728,57	6 879 453,82	45,07%
	80101		Szkoły podstawowe	7 377 542,09	8 175 719,41	3 899 125,44	47,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	861 469,48	1 678 329,70	833 610,14	49,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 443,00	214 443,00	100 301,35	46,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	559 669,00	261 143,09	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 677,00	30 677,00	30 095,22	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 971,00	734 971,00	312 030,08	42,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 749,00	104 749,00	29 333,17	28,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	37 052,99	52,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	26 807,80	1 249,54	4,66%
		4260	Zakup energii	334 513,91	339 513,91	168 028,30	49,49%
		4270	Zakup usług remontowych	166 684,70	146 684,70	8 771,15	5,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	13 950,00	2 705,00	19,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	115 145,00	52 499,75	45,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 595,52	32,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	298 890,00	167 378,40	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	699,77	24,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	6 361,00	85,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 557,00	222 557,00	166 917,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	199,00	39,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	40,00	3,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 132,00	40 972,00	5 427,78	13,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 454,00	3 284 178,30	1 475 383,95	44,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 472,00	243 972,00	236 922,49	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	380,00	1,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 353,00	406 473,00	205 456,90	50,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 180,00	329 800,00	166 972,30	50,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779,00	3 779,00	1 789,56	47,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	8 415,00	4 963,79	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 205,00	481,99	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	9,59	3,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 120,00	4 820,00	1 208,75	25,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	395,77	39,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	5 401,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	738,00	153,66	20,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 289,00	43 289,00	20 527,27	47,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 775,00	3 775,00	3 552,72	94,11%
	80104		Przedszkola	2 357 686,00	2 924 705,00	1 408 733,74	48,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 260,00	164 846,00	52 398,18	31,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 910,00	1 279 240,00	655 177,24	51,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 706,00	46 706,00	21 554,29	46,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 322,00	255 322,00	110 897,25	43,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	15 130,00	14 960,92	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 413,00	150 413,00	64 487,78	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 438,00	21 438,00	7 157,08	33,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 144,04	44,65%
		4220	Zakup środków żywności	148 672,00	161 162,00	62 749,66	38,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	1 755,50	31,92%
		4260	Zakup energii	64 300,00	80 300,00	47 972,09	59,74%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	42 000,00	17 559,00	41,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	510,00	29,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	16 320,25	68,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 869,26	46,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	51,82	17,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 366,00	85,38%

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	48 857,00	48 857,00	36 642,75	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 115,00	543 115,00	249 814,59	46,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 188,00	38 348,00	38 346,04	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 453,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	608 319,00	605 069,00	273 370,38	45,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 876,00	19 876,00	9 533,37	47,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876,00	22 876,00	10 461,87	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 513,77	81,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 699,00	77 699,00	32 137,71	41,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,00	11 084,00	3 792,07	34,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 060,00	29 060,00	15 874,15	54,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 046,71	62,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	58,98	39,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437,00	15 437,00	11 577,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,00	6 786,00	222,44	3,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 011,00	383 011,00	159 331,14	41,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 080,00	27 830,00	26 820,42	96,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 969,00	251 969,00	110 027,59	43,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 639,00	8 639,00	2 254,01	26,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 330,00	243 330,00	107 773,58	44,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 476,00	36 476,00	8 221,40	22,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 246,00	8 246,00	3 890,00	47,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 230,00	28 230,00	4 331,40	15,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 091,00	792 461,00	324 454,06	40,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103,00	2 103,00	1 044,39	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 270,00	356 270,00	153 061,37	42,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,00	20 457,00	17 687,31	86,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 626,00	61 626,00	22 182,52	36,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	8 789,00	1 925,26	21,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 136,70	20,67%

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	236 624,00	260 994,00	90 346,21	34,62%
		4260	Zakup energii	38 360,00	38 360,00	16 948,24	44,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 034,00	36,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	204,00	14,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	8 492,82	57,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	58,98	39,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	10 185,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	5 381,00	146,51	2,72%
	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	189 590,00	180 752,00	70 312,67	38,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 200,00	98 510,00	36 821,58	37,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 400,00	22 040,00	11 016,78	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	3 490,00	1 863,76	53,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	8 791,00	3 223,90	36,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 263,00	421,79	33,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	107,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 155,00	44 155,00	15 576,41	35,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 536,00	1 396,00	1 388,45	99,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 600,00	960 293,00	484 865,41	50,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 720,00	421 420,00	203 622,12	48,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 325,00	29 288,00	13 059,85	44,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 442,00	71 442,00	39 847,41	55,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 040,00	11 040,00	4 739,37	42,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	373,71	18,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	52,98	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 350,00	72,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 759,00	1 409,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 652,00	387 402,00	190 566,59	49,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 662,00	28 292,00	28 253,38	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 125,16	16 213,23	27,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 213,23	16 213,23	100,00%

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	0,00	575,47	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 336,46	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	80 182,00	872 686,00	78 673,00	9,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 157,00	702,00	60,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 089,00	6 879,00	56,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 531,00	1 576,64	7,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 928,00	201,91	6,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 182,00	80 182,00	60 136,50	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	119 499,00	9 176,95	7,68%
851			Ochrona zdrowia	138 614,33	365 034,69	34 955,43	9,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 114,33	362 534,69	34 955,43	9,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	164,82	2,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 314,33	70 314,33	20 708,29	29,45%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90 000,00	1 594,45	1,77%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	50 000,00	3 549,55	7,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	1 398,00	8,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	72 000,00	7 250,32	10,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 420,36	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,00	19,33%
852			Pomoc społeczna	1 349 812,00	1 927 979,04	1 028 267,29	53,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	306 400,00	306 400,00	135 634,91	44,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 400,00	306 400,00	135 634,91	44,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 780,00	7 780,00	1 438,08	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	52,88	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 385,20	27,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	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	9 856,00	9 856,00	3 947,58	40,05%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 656,00	9 656,00	3 947,58	40,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	29 702,81	29,12%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	101 100,00	29 702,81	29,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 804,00	106 873,00	54 701,55	51,18%
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	105 167,62	53 077,95	50,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 704,00	1 623,60	95,28%
	85216		Zasiłki stałe	97 632,00	98 604,00	44 125,36	44,75%
		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	3 000,00	3 000,00	131,32	4,38%
		3110	Świadczenia społeczne	94 332,00	95 304,00	43 994,04	46,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 953,00	663 953,00	306 337,93	46,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	3 435,00	822,75	23,95%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	2 633,40	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 732,00	435 275,00	192 880,68	44,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	27 907,00	27 906,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 702,00	80 702,00	37 091,86	45,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	9 683,00	3 477,54	35,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 137,31	39,22%
		4260	Zakup energii	12 000,00	30 000,00	11 337,67	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	905,28	25,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	115,00	17,16%

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	22 700,00	22 700,00	10 541,94	46,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 552,00	6 552,00	2 664,67	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	417,85	20,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 354,00	11 354,00	8 515,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	718,00	53,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 258,00	38,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 707,00	27 707,00	11 768,30	42,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	3 869,00	1 728,80	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00	22 464,00	10 039,50	44,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	42 996,04	25 085,70	58,34%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	42 996,04	25 085,70	58,34%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 680,00	540 710,00	394 425,07	72,95%
		3110	Świadczenia społeczne	21 680,00	291 280,00	199 378,47	68,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 395,99	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,04	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,37	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	4 293,60	55,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 820,21	8 067,27	74,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	55 983,83	38 207,17	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 240,48	144 153,48	85,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,08	25,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 760,00	477 231,40	98,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	485 760,00	477 231,40	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	481 812,00	476 616,40	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 603,82	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,38	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	167 381,00	20 141,63	12,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 400,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	17 400,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 741,00	149 981,00	20 141,63	13,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	139,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,00	22 853,00	7 323,52	32,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	8 547,00	1 740,67	20,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	237,84	20,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	1 655,55	19,48%
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	74 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 578,00	2 966,77	39,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 507,00	1 669,00	1 251,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	715,00	0,83	0,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 812,00	19 812,00	4 764,70	24,05%
855			Rodzina	4 991 809,00	5 833 533,00	5 067 356,32	86,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 609 000,00	3 587 693,75	99,41%
		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	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 950,00	3 588 128,00	3 579 645,30	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	4 000,00	700,00	17,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 184,00	3 183,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	1 238,00	668,73	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,00	889,00	49,64%
		4260	Zakup energii	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	318,26	15,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	1 976 493,00	1 375 735,98	69,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	1 564,66	34,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 175,00	1 759 175,00	1 227 561,42	69,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	54 250,00	25 989,40	47,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 832,00	3 798,63	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 913,00	136 913,00	108 576,05	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	1 423,00	729,79	51,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	3 824,00	677,28	17,71%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	529,38	16,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 488,50	81,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	99,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	61,95	4,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	299,00	49,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	30,76	12,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	30,76	12,30%
	85504		Wspieranie rodziny	63 755,00	63 755,00	29 906,72	46,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 235,00	44 235,00	20 463,68	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 622,00	2 357,53	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	8 069,00	3 918,67	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 148,00	557,51	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	490,00	29,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	872,08	24,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
	85508		Rodziny zastępcze	78 645,00	78 645,00	27 134,23	34,50%
		3110	Świadczenia społeczne	78 645,00	78 645,00	27 134,23	34,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	22 890,00	14 711,88	64,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 508,00	22 890,00	14 711,88	64,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	32 143,00	38,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 500,00	32 143,00	38,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 697,27	6 024 697,27	1 918 892,10	31,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	114 000,00	293,42	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	293,42	14,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 952,71	3 106 952,71	1 299 414,70	41,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 568,00	53 568,00	26 112,00	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,30	4 553,30	4 553,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,75	11 701,77	5 359,50	45,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,13	1 464,13	670,53	45,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	10 270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 032,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 500,00	2 982 500,00	1 261 322,47	42,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,53	1 862,53	1 396,90	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	188 300,00	51 365,42	27,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 797,00	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	180 300,00	46 568,42	25,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 816,37	157 816,37	64 789,60	41,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	12 781,64	98,32%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 016,37	142 016,37	52 007,96	36,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	9 726,73	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 841,13	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	848,70	4,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	811,80	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	36,90	0,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	18 416,91	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	18 416,91	55,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 300,40	1 028 300,40	372 383,77	36,21%
		4260	Zakup energii	515 000,00	515 000,00	179 985,51	34,95%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	200 000,00	120 074,26	60,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,40	15 010,40	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 290,00	298 290,00	72 324,00	24,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700,00	55 700,00	31 859,10	57,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	669,70	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	31 189,40	56,71%
	90095		Pozostała działalność	666 927,79	1 305 627,79	69 793,75	5,35%

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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,85	1 098,85	26,90	2,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,44	157,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	521,46	8,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	38 100,00	15 991,86	41,97%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 600,00	3 491,74	40,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	276,75	5,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 295,50	116 795,50	18 453,97	15,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 375,43	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	1 123 000,00	28 655,64	2,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 164,92	2 225 107,12	455 396,27	20,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 164,92	1 619 807,12	318 068,81	19,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	259 700,00	39,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	902,88	221,53	24,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,36	129,36	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	1 431,51	27,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 552,68	43 937,68	7 089,47	16,14%
		4260	Zakup energii	35 000,00	88 442,20	36 331,11	41,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 700,00	3 700,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 715,00	4 089,87	14,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 700,00	1 630,32	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	797 000,00	3 875,00	0,49%
	92116		Biblioteki	258 000,00	258 000,00	126 000,00	48,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	126 000,00	48,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	339 000,00	11 327,46	3,34%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 500,00	23,00	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 500,00	2 211,75	8,67%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	63 000,00	7 375,00	11,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 500,00	1 697,71	16,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	20,00	1,33%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	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 %
	92195		Pozostała działalność	184 000,00	8 300,00	0,00	0,00%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	728 443,10	744 443,10	214 758,03	28,85%
	92601		Obiekty sportowe	449 128,31	450 728,31	70 800,32	15,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,89	8 012,89	1 098,15	13,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,05	1 148,05	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 859,00	46 859,00	13 184,20	28,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 105,48	34 105,48	5 200,41	15,25%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	14 737,86	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 590,39	22,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	100 000,00	29 489,24	29,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 600,00	5 500,07	72,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,89	702,89	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	279 314,79	293 714,79	143 957,71	49,01%
		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	161 000,00	161 000,00	131 000,00	81,37%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	6 078,03	22,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,31	26 650,31	4 860,00	18,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 019,68	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 105,48	59 105,48	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,00	14 959,00	0,00	0,00%
			Razem	37 973 918,28	44 404 518,38	20 232 489,22	45,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zaniemyśl 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	49 317,78	406 458,44	372 248,00	91,58%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 317,78	14 317,78	8 243,45	57,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 317,78	14 317,78	8 243,45	57,57%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	22 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 040,66	334 004,55	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,07	122,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,02	693,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,29	99,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 930,62	3 930,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,82	129,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 554,80	1 554,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 491,55	327 455,44	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,49	19,49	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	1 259,22	6,39%
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	19 700,00	1 259,22	6,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 900,00	350,00	3,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	909,22	8,42%
600			Transport i łączność	1 436 069,82	1 377 519,82	605 744,62	43,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 679,13	950 379,13	424 349,63	44,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 679,13	950 379,13	424 349,63	44,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	533 390,69	427 140,69	181 394,99	42,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	78 000,00	37 432,43	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	225 847,75	107 597,75	21 013,26	19,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 542,94	240 117,94	121 524,30	50,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 310,44	112 310,44	32 437,98	28,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	73 000,00	27 569,38	37,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 000,00	18 461,68	49,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	24 500,00	3 420,00	13,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	8 500,00	4 340,00	51,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 347,70	44,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 310,44	39 310,44	4 868,60	12,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	276,57	9,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 600,28	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,44	17 010,44	336,00	1,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	2 655,75	35,41%
710			Działalność usługowa	101 250,50	101 250,50	15 445,40	15,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 250,50	101 250,50	15 445,40	15,25%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 250,50	84 250,50	15 320,20	18,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	125,20	6,26%
750			Administracja publiczna	4 347 709,89	4 645 772,49	1 923 618,18	41,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 999,97	61 256,97	30 689,86	50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 970,00	47 014,19	21 989,53	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,09	3 135,09	3 135,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,97	8 584,20	3 930,18	45,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,94	860,52	387,83	45,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 777,21	198 681,21	75 929,15	38,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 128,00	169 032,00	65 850,30	38,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 426,02	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 549,21	18 549,21	4 099,77	22,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 553,06	37,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 174,71	3 739 077,56	1 531 580,44	40,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,80	14 068,80	9 000,00	63,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 060,16	1 967 368,07	780 924,20	39,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 771,91	98 300,00	98 283,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 861,63	352 861,63	136 643,48	38,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 919,34	50 919,34	16 310,04	32,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 726,00	20 726,00	11 584,86	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 822,02	101 672,02	63 031,08	61,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	76 250,00	203 250,00	63 599,70	31,29%
		4270	Zakup usług remontowych	183 200,00	168 200,00	4 593,00	2,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	1 138,00	25,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 004,49	463 599,49	165 589,82	35,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 216,85	81 075,45	85,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	5 604,14	30,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 909,60	15 909,60	6 467,89	40,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 218,12	94,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 331,42	48 331,42	36 248,56	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 250,00	7 750,00	474,19	6,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	196,67	0,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 000,00	6 730,20	22,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,34	5 199,34	922,15	17,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	9 159,90	15,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,10	111,02	15,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 985,20	852,17	8,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 303,70	1 158,57	3,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 038,14	46,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 038,00	449 038,00	221 624,82	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 333,00	277 333,00	124 117,31	44,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 225,00	22 525,00	22 480,42	99,80%

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	54 428,00	54 428,00	23 439,98	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00	7 438,00	2 621,17	35,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 687,50	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	7 542,94	50,29%
		4260	Zakup energii	1 300,00	2 300,00	1 260,41	54,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	4 349,80	72,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	29 800,00	22 321,35	74,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	910,74	45,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	799,76	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	403,00	57,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	5 820,75	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	550,00	172,41	31,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	6 100,00	3 100,30	50,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	2 053,00	596,98	29,08%
	75095		Pozostała działalność	90 720,00	137 718,75	54 634,01	39,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	103 980,00	35 904,00	34,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 004,01	6 004,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,63	1 026,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,63	91,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 616,48	5 616,48	84,89%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	5 991,26	31,53%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 299,12	408 499,12	124 557,16	30,49%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	620,00	4,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	620,00	4,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 999,12	254 199,12	85 465,32	33,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 714,88	44,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	167,37	11,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,68	211,68	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	3 789,43	43,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 720,00	69 220,00	27 634,54	39,92%
		4260	Zakup energii	30 500,00	70 500,00	23 877,56	33,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 066,41	15,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	22 400,00	1 950,00	8,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 150,00	14 268,83	64,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	2 417,13	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	25 900,00	3 579,17	13,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 300,00	133 500,00	37 783,44	28,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	6 640,30	54,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 253,00	8 347,52	41,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 947,00	22 705,50	71,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	90,12	30,04%
		4810	Rezerwy	108 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	688,40	29,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	688,40	29,93%
757			Obsługa długu publicznego	113 138,98	64 748,58	36 536,37	56,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 138,98	64 748,58	36 536,37	56,43%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	15 000,00	14 486,41	96,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 138,98	49 748,58	22 049,96	44,32%
758			Różne rozliczenia	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 663 808,09	15 216 275,57	6 879 073,82	45,21%
	80101		Szkoły podstawowe	7 377 542,09	8 149 719,41	3 898 745,44	47,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	861 469,48	1 678 329,70	833 610,14	49,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 443,00	214 443,00	100 301,35	46,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	559 669,00	261 143,09	46,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 677,00	30 677,00	30 095,22	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 971,00	734 971,00	312 030,08	42,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 749,00	104 749,00	29 333,17	28,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	37 052,99	52,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	26 807,80	1 249,54	4,66%
		4260	Zakup energii	334 513,91	339 513,91	168 028,30	49,49%
		4270	Zakup usług remontowych	166 684,70	146 684,70	8 771,15	5,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	13 950,00	2 705,00	19,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	115 145,00	52 499,75	45,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 595,52	32,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	298 890,00	167 378,40	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	699,77	24,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	6 361,00	85,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 557,00	222 557,00	166 917,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	199,00	39,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	40,00	3,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 132,00	40 972,00	5 427,78	13,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 454,00	3 284 178,30	1 475 383,95	44,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 472,00	243 972,00	236 922,49	97,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 353,00	406 473,00	205 456,90	50,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 180,00	329 800,00	166 972,30	50,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779,00	3 779,00	1 789,56	47,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	8 415,00	4 963,79	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 205,00	481,99	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	9,59	3,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 120,00	4 820,00	1 208,75	25,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	395,77	39,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	5 401,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	738,00	153,66	20,82%

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	43 289,00	43 289,00	20 527,27	47,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 775,00	3 775,00	3 552,72	94,11%
	80104		Przedszkola	2 357 686,00	2 902 252,00	1 408 733,74	48,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 260,00	164 846,00	52 398,18	31,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 910,00	1 279 240,00	655 177,24	51,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 706,00	46 706,00	21 554,29	46,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 322,00	255 322,00	110 897,25	43,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	15 130,00	14 960,92	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 413,00	150 413,00	64 487,78	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 438,00	21 438,00	7 157,08	33,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 144,04	44,65%
		4220	Zakup środków żywności	148 672,00	161 162,00	62 749,66	38,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	1 755,50	31,92%
		4260	Zakup energii	64 300,00	80 300,00	47 972,09	59,74%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	42 000,00	17 559,00	41,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	510,00	29,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	16 320,25	68,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 869,26	46,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	51,82	17,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 366,00	85,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 857,00	48 857,00	36 642,75	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 115,00	543 115,00	249 814,59	46,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 188,00	38 348,00	38 346,04	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	608 319,00	605 069,00	273 370,38	45,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 876,00	19 876,00	9 533,37	47,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876,00	22 876,00	10 461,87	45,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 513,77	81,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 699,00	77 699,00	32 137,71	41,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,00	11 084,00	3 792,07	34,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 060,00	29 060,00	15 874,15	54,63%

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	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 046,71	62,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	58,98	39,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437,00	15 437,00	11 577,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,00	6 786,00	222,44	3,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 011,00	383 011,00	159 331,14	41,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 080,00	27 830,00	26 820,42	96,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 969,00	251 969,00	110 027,59	43,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 639,00	8 639,00	2 254,01	26,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 330,00	243 330,00	107 773,58	44,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 476,00	36 476,00	8 221,40	22,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 246,00	8 246,00	3 890,00	47,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 230,00	28 230,00	4 331,40	15,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 091,00	792 461,00	324 454,06	40,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103,00	2 103,00	1 044,39	49,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 270,00	356 270,00	153 061,37	42,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,00	20 457,00	17 687,31	86,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 626,00	61 626,00	22 182,52	36,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	8 789,00	1 925,26	21,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 136,70	20,67%
		4220	Zakup środków żywności	236 624,00	260 994,00	90 346,21	34,62%
		4260	Zakup energii	38 360,00	38 360,00	16 948,24	44,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 034,00	36,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	204,00	14,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	8 492,82	57,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	58,98	39,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	10 185,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	5 381,00	146,51	2,72%
	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	189 590,00	180 752,00	70 312,67	38,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 200,00	98 510,00	36 821,58	37,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 400,00	22 040,00	11 016,78	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	3 490,00	1 863,76	53,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	8 791,00	3 223,90	36,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 263,00	421,79	33,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	107,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 155,00	44 155,00	15 576,41	35,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 536,00	1 396,00	1 388,45	99,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 600,00	960 293,00	484 865,41	50,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 720,00	421 420,00	203 622,12	48,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 325,00	29 288,00	13 059,85	44,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 442,00	71 442,00	39 847,41	55,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 040,00	11 040,00	4 739,37	42,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	373,71	18,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	52,98	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 350,00	72,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 759,00	1 409,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 652,00	387 402,00	190 566,59	49,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 662,00	28 292,00	28 253,38	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 125,16	16 213,23	27,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 213,23	16 213,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	575,47	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 336,46	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	80 182,00	872 686,00	78 673,00	9,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 157,00	702,00	60,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 089,00	6 879,00	56,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 531,00	1 576,64	7,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 928,00	201,91	6,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 182,00	80 182,00	60 136,50	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	119 499,00	9 176,95	7,68%
851			Ochrona zdrowia	138 614,33	365 034,69	34 955,43	9,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 %
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 114,33	362 534,69	34 955,43	9,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	164,82	2,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 314,33	70 314,33	20 708,29	29,45%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90 000,00	1 594,45	1,77%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	50 000,00	3 549,55	7,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	1 398,00	8,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	72 000,00	7 250,32	10,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 420,36	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,00	19,33%
852			Pomoc społeczna	1 349 812,00	1 927 979,04	1 028 267,29	53,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	306 400,00	306 400,00	135 634,91	44,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 400,00	306 400,00	135 634,91	44,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 780,00	7 780,00	1 438,08	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	52,88	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 385,20	27,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	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	9 856,00	9 856,00	3 947,58	40,05%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 656,00	9 656,00	3 947,58	40,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	29 702,81	29,12%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	101 100,00	29 702,81	29,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 804,00	106 873,00	54 701,55	51,18%
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	105 167,62	53 077,95	50,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,38	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 704,00	1 623,60	95,28%
	85216		Zasiłki stałe	97 632,00	98 604,00	44 125,36	44,75%
		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	3 000,00	3 000,00	131,32	4,38%
		3110	Świadczenia społeczne	94 332,00	95 304,00	43 994,04	46,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 953,00	663 953,00	306 337,93	46,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	3 435,00	822,75	23,95%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	2 633,40	49,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 732,00	435 275,00	192 880,68	44,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	27 907,00	27 906,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 702,00	80 702,00	37 091,86	45,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	9 683,00	3 477,54	35,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 137,31	39,22%
		4260	Zakup energii	12 000,00	30 000,00	11 337,67	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	905,28	25,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	115,00	17,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	10 541,94	46,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 552,00	6 552,00	2 664,67	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	417,85	20,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 354,00	11 354,00	8 515,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	718,00	53,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 258,00	38,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 707,00	27 707,00	11 768,30	42,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	3 869,00	1 728,80	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 464,00	22 464,00	10 039,50	44,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	42 996,04	25 085,70	58,34%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	42 996,04	25 085,70	58,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 680,00	540 710,00	394 425,07	72,95%
		3110	Świadczenia społeczne	21 680,00	291 280,00	199 378,47	68,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 395,99	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,04	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,37	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	4 293,60	55,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 820,21	8 067,27	74,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	55 983,83	38 207,17	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 240,48	144 153,48	85,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,08	25,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 760,00	477 231,40	98,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	485 760,00	477 231,40	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	481 812,00	476 616,40	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 603,82	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,38	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	167 381,00	20 141,63	12,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 400,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	17 400,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 741,00	149 981,00	20 141,63	13,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	139,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,00	22 853,00	7 323,52	32,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	8 547,00	1 740,67	20,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	237,84	20,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	1 655,55	19,48%
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	74 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 578,00	2 966,77	39,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 507,00	1 669,00	1 251,75	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	715,00	715,00	0,83	0,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 812,00	19 812,00	4 764,70	24,05%
855			Rodzina	4 991 809,00	5 833 533,00	5 067 356,32	86,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 609 000,00	3 587 693,75	99,41%
		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	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 950,00	3 588 128,00	3 579 645,30	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	4 000,00	700,00	17,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 184,00	3 183,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	1 238,00	668,73	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,00	889,00	49,64%
		4260	Zakup energii	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	318,26	15,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	1 976 493,00	1 375 735,98	69,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	1 564,66	34,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 175,00	1 759 175,00	1 227 561,42	69,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	54 250,00	25 989,40	47,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 832,00	3 798,63	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 913,00	136 913,00	108 576,05	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	1 423,00	729,79	51,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	3 824,00	677,28	17,71%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	529,38	16,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 488,50	81,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	99,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	61,95	4,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	299,00	49,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	30,76	12,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	30,76	12,30%
	85504		Wspieranie rodziny	63 755,00	63 755,00	29 906,72	46,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 235,00	44 235,00	20 463,68	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 622,00	2 357,53	89,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	8 069,00	3 918,67	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 148,00	557,51	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	490,00	29,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	872,08	24,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	75,00%
	85508		Rodziny zastępcze	78 645,00	78 645,00	27 134,23	34,50%
		3110	Świadczenia społeczne	78 645,00	78 645,00	27 134,23	34,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	22 890,00	14 711,88	64,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 508,00	22 890,00	14 711,88	64,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	32 143,00	38,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 500,00	32 143,00	38,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 407,27	4 563 407,27	1 817 912,46	39,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	114 000,00	293,42	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	293,42	14,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 952,71	3 066 952,71	1 299 414,70	42,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 568,00	53 568,00	26 112,00	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,30	4 553,30	4 553,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,75	11 701,77	5 359,50	45,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,13	1 464,13	670,53	45,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	10 270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 032,98	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772 500,00	2 982 500,00	1 261 322,47	42,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,53	1 862,53	1 396,90	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	188 300,00	51 365,42	27,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 797,00	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	180 300,00	46 568,42	25,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 816,37	157 816,37	64 789,60	41,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	12 781,64	98,32%
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	152 016,37	142 016,37	52 007,96	36,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	9 726,73	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 841,13	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	848,70	4,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	811,80	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	36,90	0,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	18 416,91	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	18 416,91	55,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 010,40	730 010,40	300 059,77	41,10%
		4260	Zakup energii	515 000,00	515 000,00	179 985,51	34,95%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	200 000,00	120 074,26	60,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,40	15 010,40	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700,00	55 700,00	31 859,10	57,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	669,70	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	31 189,40	56,71%
	90095		Pozostała działalność	157 927,79	182 627,79	41 138,11	22,53%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,85	1 098,85	26,90	2,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,44	157,44	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	521,46	8,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	38 100,00	15 991,86	41,97%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 600,00	3 491,74	40,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	276,75	5,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 295,50	116 795,50	18 453,97	15,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 375,43	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 164,92	1 213 107,12	451 521,27	37,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 164,92	822 807,12	314 193,81	38,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	259 700,00	39,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	902,88	221,53	24,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,36	129,36	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	1 431,51	27,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 552,68	43 937,68	7 089,47	16,14%
		4260	Zakup energii	35 000,00	88 442,20	36 331,11	41,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 700,00	3 700,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 715,00	4 089,87	14,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 700,00	1 630,32	95,90%
	92116		Biblioteki	258 000,00	258 000,00	126 000,00	48,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	126 000,00	48,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	124 000,00	11 327,46	9,14%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 500,00	23,00	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 500,00	2 211,75	8,67%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	63 000,00	7 375,00	11,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 500,00	1 697,71	16,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	20,00	1,33%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	8 300,00	0,00	0,00%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	469 378,62	470 378,62	214 758,03	45,66%
	92601		Obiekty sportowe	249 128,31	250 728,31	70 800,32	28,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,89	8 012,89	1 098,15	13,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,05	1 148,05	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 859,00	46 859,00	13 184,20	28,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 105,48	34 105,48	5 200,41	15,25%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	14 737,86	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 590,39	22,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	100 000,00	29 489,24	29,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 600,00	5 500,07	72,37%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,89	702,89	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	220 250,31	219 650,31	143 957,71	65,54%
		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	161 000,00	161 000,00	131 000,00	81,37%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	6 078,03	22,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,31	26 650,31	4 860,00	18,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 019,68	96,18%
			Razem	31 871 553,37	37 422 357,31	19 103 064,58	51,05%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zaniemyśl 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	80 000,00	153 480,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	93 480,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	93 480,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 417 070,23	3 048 050,23	200 860,00	6,59%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 417 070,23	2 948 050,23	100 860,00	3,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 070,23	2 938 050,23	100 860,00	3,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 940,20	323 940,20	223 330,00	68,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 940,20	319 940,20	223 330,00	69,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 940,20	319 940,20	223 330,00	69,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	440 000,00	644 883,16	600 000,00	93,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	637 683,16	600 000,00	94,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 683,16	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 453,00	380,00	0,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 000,00	380,00	1,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	380,00	1,46%
	80104		Przedszkola	0,00	22 453,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 453,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 290,00	1 461 290,00	100 979,64	6,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 290,00	298 290,00	72 324,00	24,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 290,00	298 290,00	72 324,00	24,25%
	90095		Pozostała działalność	509 000,00	1 123 000,00	28 655,64	2,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	1 123 000,00	28 655,64	2,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00	1 012 000,00	3 875,00	0,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 000,00	797 000,00	3 875,00	0,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	797 000,00	3 875,00	0,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	259 064,48	274 064,48	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	59 064,48	74 064,48	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 105,48	59 105,48	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,00	14 959,00	0,00	0,00%
			Razem	6 102 364,91	6 982 161,07	1 129 424,64	16,18%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 317,78	559 938,44	372 248,00	372 248,00	342 248,00	4 864,49	337 383,51	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 317,78	14 317,78	8 243,45	8 243,45	8 243,45	0,00	8 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 317,78	14 317,78	8 243,45	8 243,45	8 243,45	0,00	8 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	85 000,00	98 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 040,66	334 004,55	334 004,55	334 004,55	4 864,49	329 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,02	693,02	693,02	693,02	693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,29	99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 930,62	3 930,62	3 930,62	3 930,62	3 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,82	129,82	129,82	129,82	0,00	129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 554,80	1 554,80	1 554,80	1 554,80	0,00	1 554,80	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	328 491,55	327 455,44	327 455,44	327 455,44	0,00	327 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,49	19,49	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	19 700,00	1 259,22	1 259,22	1 259,22	0,00	1 259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	19 700,00	1 259,22	1 259,22	1 259,22	0,00	1 259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	909,22	909,22	909,22	0,00	909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%
600			Transport i łączność	4 853 140,05	4 425 570,05	806 604,62	605 744,62	181 394,99	1 425,00	179 969,99	424 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	200 860,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 679,13	950 379,13	424 349,63	424 349,63	0,00	0,00	0,00	424 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 679,13	950 379,13	424 349,63	424 349,63	0,00	0,00	0,00	424 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 950 460,92	3 375 190,92	282 254,99	181 394,99	181 394,99	1 425,00	179 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:											w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	32 000,00	78 000,00	37 432,43	37 432,43	37 432,43	0,00	37 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	225 847,75	107 597,75	21 013,26	21 013,26	21 013,26	0,00	21 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 542,94	240 117,94	121 524,30	121 524,30	121 524,30	0,00	121 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 070,23	2 938 050,23	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	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%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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%
		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	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 250,64	436 250,64	255 767,98	32 437,98	32 437,98	0,00	32 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 940,20	392 940,20	250 899,38	27 569,38	27 569,38	0,00	27 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	37 000,00	18 461,68	18 461,68	18 461,68	0,00	18 461,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	24 500,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	8 500,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 000,00	1 347,70	1 347,70	1 347,70	0,00	1 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 940,20	319 940,20	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 310,44	43 310,44	4 868,60	4 868,60	4 868,60	0,00	4 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	276,57	276,57	276,57	0,00	276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 600,28	1 600,28	1 600,28	0,00	1 600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,44	17 010,44	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	2 655,75	2 655,75	2 655,75	0,00	2 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	101 250,50	101 250,50	15 445,40	15 445,40	15 445,40	0,00	15 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 250,50	101 250,50	15 445,40	15 445,40	15 445,40	0,00	15 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
		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	84 250,50	84 250,50	15 320,20	15 320,20	15 320,20	0,00	15 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	125,20	125,20	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26%
750			Administracja publiczna	4 787 709,89	5 290 655,65	2 523 618,18	1 923 618,18	1 702 883,43	1 255 452,57	447 430,86	0,00	110 754,30	109 980,45	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	47,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 999,97	61 256,97	30 689,86	30 689,86	30 689,86	29 442,63	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 970,00	47 014,19	21 989,53	21 989,53	21 989,53	21 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,09	3 135,09	3 135,09	3 135,09	3 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,97	8 584,20	3 930,18	3 930,18	3 930,18	3 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,94	860,52	387,83	387,83	387,83	387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 777,21	198 681,21	75 929,15	75 929,15	10 078,85	0,00	10 078,85	0,00	65 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22%

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:										Wykonanie planu						
									z tego:					z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 128,00	169 032,00	65 850,30	65 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 426,02	4 426,02	4 426,02	0,00	4 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%	
			4300	Zakup usług pozostałych	18 549,21	18 549,21	4 099,77	4 099,77	4 099,77	0,00	4 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10%	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	1 553,06	1 553,06	1 553,06	0,00	1 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 937 174,71	4 376 760,72	2 131 580,44	1 531 580,44	1 412 599,99	1 044 668,62	367 931,37	0,00	9 000,00	109 980,45	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	48,70%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,80	14 068,80	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 060,16	1 967 368,07	780 924,20	780 924,20	780 924,20	0,00	780 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 771,91	98 300,00	98 283,89	98 283,89	98 283,89	0,00	98 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 861,63	352 861,63	136 643,48	136 643,48	136 643,48	0,00	136 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 919,34	50 919,34	16 310,04	16 310,04	16 310,04	0,00	16 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 726,00	20 726,00	11 584,86	11 584,86	11 584,86	0,00	11 584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 822,02	101 672,02	63 031,08	63 031,08	63 031,08	0,00	63 031,08	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	61,99%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4260	Zakup energii	76 250,00	203 250,00	63 599,70	63 599,70	63 599,70	0,00	63 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%
			4270	Zakup usług remontowych	183 200,00	168 200,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	422 004,49	463 599,49	165 589,82	165 589,82	165 589,82	0,00	165 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72%
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 216,85	81 075,45	81 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	5 604,14	5 604,14	5 604,14	0,00	5 604,14	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	30,13%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	15 909,60	15 909,60	6 467,89	6 467,89	6 467,89	0,00	6 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 218,12	14 218,12	14 218,12	0,00	14 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 331,42	48 331,42	36 248,56	36 248,56	36 248,56	0,00	36 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	40,00	40,00	0,00	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	6,67%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 250,00	7 750,00	474,19	474,19	474,19	0,00	474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	196,67	196,67	196,67	0,00	196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	30 000,00	6 730,20	6 730,20	6 730,20	0,00	6 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43%
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 199,34	5 199,34	922,15	922,15	922,15	0,00	922,15	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	17,74%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	440 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	100,00%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	9 159,90	9 159,90	9 159,90	963,19	8 196,71	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	15,27%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	711,10	111,02	111,02	111,02	111,02	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	15,61%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 985,20	852,17	852,17	852,17	852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	33 303,70	1 158,57	1 158,57	1 158,57	0,00	1 158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48%
			4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 038,14	7 038,14	7 038,14	0,00	7 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 038,00	449 038,00	221 624,82	221 624,82	221 624,82	173 255,86	48 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 333,00	277 333,00	124 117,31	124 117,31	124 117,31	124 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 225,00	22 525,00	22 480,42	22 480,42	22 480,42	22 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 428,00	54 428,00	23 439,98	23 439,98	23 439,98	23 439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00	7 438,00	2 621,17	2 621,17	2 621,17	2 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 687,50	1 687,50	1 687,50	0,00	1 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	7 542,94	7 542,94	7 542,94	0,00	7 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4260	Zakup energii	1 300,00	2 300,00	1 260,41	1 260,41	1 260,41	0,00	1 260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	4 349,80	4 349,80	4 349,80	0,00	4 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	29 800,00	22 321,35	22 321,35	22 321,35	0,00	22 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	910,74	910,74	910,74	0,00	910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	799,76	799,76	799,76	0,00	799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	5 820,75	5 820,75	5 820,75	0,00	5 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	550,00	172,41	172,41	172,41	0,00	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	6 100,00	3 100,30	3 100,30	3 100,30	0,00	3 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 553,00	2 053,00	596,98	596,98	596,98	596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%
	75095		Pozostała działalność	90 720,00	144 918,75	54 634,01	54 634,01	18 730,01	7 122,27	11 607,74	0,00	35 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 720,00	103 980,00	35 904,00	35 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 004,01	6 004,01	6 004,01	6 004,01	6 004,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,63	1 026,63	1 026,63	1 026,63	1 026,63	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	91,63	91,63	91,63	91,63	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 616,48	5 616,48	5 616,48	5 616,48	0,00	5 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	5 991,26	5 991,26	5 991,26	0,00	5 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 299,12	424 499,12	124 557,16	124 557,16	117 153,88	3 956,80	113 197,08	0,00	7 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	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%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	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%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	229 999,12	270 199,12	85 465,32	85 465,32	78 750,44	3 956,80	74 793,64	0,00	6 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 714,88	6 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	167,37	167,37	167,37	167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,68	211,68	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	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	3 789,43	3 789,43	3 789,43	3 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 720,00	69 220,00	27 634,54	27 634,54	27 634,54	0,00	27 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%		
		4260	Zakup energii	30 500,00	70 500,00	23 877,56	23 877,56	23 877,56	0,00	23 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 066,41	1 066,41	1 066,41	0,00	1 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	22 400,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 150,00	14 268,83	14 268,83	14 268,83	0,00	14 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	2 417,13	2 417,13	2 417,13	0,00	2 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	25 900,00	3 579,17	3 579,17	3 579,17	0,00	3 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	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%		
	75414		Obrona cywilna	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		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%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 300,00	133 500,00	37 783,44	37 783,44	37 783,44	0,00	37 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	6 640,30	6 640,30	6 640,30	0,00	6 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 253,00	8 347,52	8 347,52	8 347,52	0,00	8 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 947,00	22 705,50	22 705,50	22 705,50	0,00	22 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	90,12	90,12	90,12	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%		
		4810	Rezerwy	108 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	688,40	688,40	0,00	0,00	0,00	688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	688,40	688,40	0,00	0,00	0,00	688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%		
757			Obsługa długu publicznego	113 138,98	64 748,58	36 536,37	36 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	113 138,98	64 748,58	36 536,37	36 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%		
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	15 000,00	14 486,41	14 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 138,98	49 748,58	22 049,96	22 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%		
758			Różne rozliczenia	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	49 395,61	38 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	12 663 808,09	15 264 728,57	6 879 453,82	6 879 073,82	4 744 260,67	3 589 934,06	1 154 326,61	1 983 412,57	151 400,58	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07%		
	80101		Szkoły podstawowe	7 377 542,09	8 175 719,41	3 899 125,44	3 898 745,44	2 964 833,95	2 350 335,78	614 498,17	833 610,14	100 301,35	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	861 469,48	1 678 329,70	833 610,14	833 610,14	0,00	0,00	0,00	833 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 443,00	214 443,00	100 301,35	100 301,35	0,00	0,00	0,00	100 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	559 669,00	261 143,09	261 143,09	261 143,09	261 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 677,00	30 677,00	30 095,22	30 095,22	30 095,22	30 095,22	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	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 971,00	734 971,00	312 030,08	312 030,08	312 030,08	312 030,08	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	42,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 749,00	104 749,00	29 333,17	29 333,17	29 333,17	29 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	37 052,99	37 052,99	37 052,99	37 052,99	0,00	37 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	26 807,80	1 249,54	1 249,54	1 249,54	1 249,54	0,00	1 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66%
		4260	Zakup energii	334 513,91	339 513,91	168 028,30	168 028,30	168 028,30	168 028,30	0,00	168 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49%
		4270	Zakup usług remontowych	166 684,70	146 684,70	8 771,15	8 771,15	8 771,15	8 771,15	0,00	8 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 950,00	13 950,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	115 145,00	52 499,75	52 499,75	52 499,75	52 499,75	0,00	52 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 595,52	2 595,52	2 595,52	2 595,52	0,00	2 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298 890,00	298 890,00	167 378,40	167 378,40	167 378,40	167 378,40	0,00	167 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	699,77	699,77	699,77	699,77	0,00	699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00	6 361,00	0,00	6 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 557,00	222 557,00	166 917,75	166 917,75	166 917,75	166 917,75	0,00	166 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 132,00	40 972,00	5 427,78	5 427,78	5 427,78	5 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 454,00	3 284 178,30	1 475 383,95	1 475 383,95	1 475 383,95	1 475 383,95	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	44,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 472,00	243 972,00	236 922,49	236 922,49	236 922,49	236 922,49	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	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 353,00	406 473,00	205 456,90	205 456,90	36 695,04	29 679,43	7 015,61	166 972,30	1 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 180,00	329 800,00	166 972,30	166 972,30	0,00	0,00	0,00	166 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779,00	3 779,00	1 789,56	1 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	8 415,00	4 963,79	4 963,79	4 963,79	4 963,79	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	58,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 205,00	481,99	481,99	481,99	481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 120,00	4 820,00	1 208,75	1 208,75	1 208,75	1 208,75	0,00	1 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	1 000,00	395,77	395,77	395,77	395,77	0,00	395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	5 401,50	5 401,50	5 401,50	5 401,50	0,00	5 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	738,00	738,00	153,66	153,66	153,66	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 289,00	43 289,00	20 527,27	20 527,27	20 527,27	20 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 775,00	3 775,00	3 552,72	3 552,72	3 552,72	3 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%

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:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			z tego:			w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80104			Przedszkola	2 357 686,00	2 924 705,00	1 408 733,74	1 408 733,74	679 604,03	485 663,66	193 940,37	707 575,42	21 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 260,00	164 846,00	52 398,18	52 398,18	0,00	0,00	0,00	52 398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 910,00	1 279 240,00	655 177,24	655 177,24	0,00	0,00	0,00	655 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 706,00	46 706,00	21 554,29	21 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 322,00	255 322,00	110 897,25	110 897,25	110 897,25	110 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 130,00	15 130,00	14 960,92	14 960,92	14 960,92	14 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 413,00	150 413,00	64 487,78	64 487,78	64 487,78	64 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 438,00	21 438,00	7 157,08	7 157,08	7 157,08	7 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 144,04	7 144,04	7 144,04	7 144,04	0,00	7 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
	4220		Zakup środków żywności	148 672,00	161 162,00	62 749,66	62 749,66	62 749,66	62 749,66	0,00	62 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	1 755,50	1 755,50	1 755,50	1 755,50	0,00	1 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%
	4260		Zakup energii	64 300,00	80 300,00	47 972,09	47 972,09	47 972,09	47 972,09	0,00	47 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
	4270		Zakup usług remontowych	37 000,00	42 000,00	17 559,00	17 559,00	17 559,00	17 559,00	0,00	17 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	16 320,25	16 320,25	16 320,25	16 320,25	0,00	16 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 869,26	1 869,26	1 869,26	1 869,26	0,00	1 869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	51,82	51,82	51,82	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27%
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 857,00	48 857,00	36 642,75	36 642,75	36 642,75	36 642,75	0,00	36 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530 115,00	543 115,00	249 814,59	249 814,59	249 814,59	249 814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 188,00	38 348,00	38 346,04	38 346,04	38 346,04	38 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80107			Świetlice szkolne	608 319,00	605 069,00	273 370,38	273 370,38	263 837,01	234 279,42	29 557,59	0,00	9 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 876,00	19 876,00	9 533,37	9 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 876,00	22 876,00	10 461,87	10 461,87	10 461,87	10 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 513,77	1 513,77	1 513,77	1 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 699,00	77 699,00	32 137,71	32 137,71	32 137,71	32 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,00	11 084,00	3 792,07	3 792,07	3 792,07	3 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	29 060,00	29 060,00	15 874,15	15 874,15	15 874,15	15 874,15	0,00	15 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 046,71	2 046,71	2 046,71	2 046,71	0,00	2 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	58,98	58,98	58,98	58,98	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437,00	15 437,00	11 577,75	11 577,75	11 577,75	11 577,75	0,00	11 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:					z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,00	6 786,00	222,44	222,44	222,44	222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 011,00	383 011,00	159 331,14	159 331,14	159 331,14	159 331,14	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	41,60%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 080,00	27 830,00	26 820,42	26 820,42	26 820,42	26 820,42	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	96,37%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 969,00	251 969,00	110 027,59	110 027,59	107 773,58	107 773,58	0,00	107 773,58	0,00	2 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 639,00	8 639,00	2 254,01	2 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 330,00	243 330,00	107 773,58	107 773,58	107 773,58	107 773,58	0,00	107 773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 476,00	36 476,00	8 221,40	8 221,40	8 221,40	8 221,40	0,00	8 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 246,00	8 246,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 230,00	28 230,00	4 331,40	4 331,40	4 331,40	4 331,40	0,00	4 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 091,00	792 461,00	324 454,06	324 454,06	323 409,67	323 409,67	195 002,97	128 406,70	0,00	1 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103,00	2 103,00	1 044,39	1 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 270,00	356 270,00	153 061,37	153 061,37	153 061,37	153 061,37	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	42,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,00	20 457,00	17 687,31	17 687,31	17 687,31	17 687,31	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	86,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 626,00	61 626,00	22 182,52	22 182,52	22 182,52	22 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 789,00	8 789,00	1 925,26	1 925,26	1 925,26	1 925,26	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	21,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 136,70	1 136,70	1 136,70	1 136,70	0,00	1 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%	
		4220	Zakup środków żywności	236 624,00	260 994,00	90 346,21	90 346,21	90 346,21	90 346,21	0,00	90 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	
		4260	Zakup energii	38 360,00	38 360,00	16 948,24	16 948,24	16 948,24	16 948,24	0,00	16 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 410,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	8 492,82	8 492,82	8 492,82	8 492,82	0,00	8 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	58,98	58,98	58,98	58,98	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	10 185,75	10 185,75	10 185,75	10 185,75	0,00	10 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	5 381,00	146,51	146,51	146,51	146,51	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	2,72%	
	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	189 590,00	180 752,00	70 312,67	70 312,67	20 610,55	20 610,55	0,00	47 838,36	1 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 200,00	98 510,00	36 821,58	36 821,58	0,00	0,00	0,00	36 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 400,00	22 040,00	11 016,78	11 016,78	0,00	0,00	0,00	11 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	3 490,00	1 863,76	1 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	8 791,00	3 223,90	3 223,90	3 223,90	3 223,90	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	36,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	1 263,00	421,79	421,79	421,79	421,79	0,00	421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	707,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 155,00	44 155,00	15 576,41	15 576,41	15 576,41	15 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%	

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:											Wykonanie planu			
									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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 536,00	1 396,00	1 388,45	1 388,45	1 388,45	1 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 600,00	960 293,00	484 865,41	484 865,41	268 183,44	263 406,75	4 776,69	203 622,12	13 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 720,00	421 420,00	203 622,12	203 622,12	0,00	0,00	0,00	203 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 325,00	29 288,00	13 059,85	13 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 442,00	71 442,00	39 847,41	39 847,41	39 847,41	39 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 040,00	11 040,00	4 739,37	4 739,37	4 739,37	4 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	373,71	373,71	373,71	0,00	373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	52,98	52,98	52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 759,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	399 652,00	387 402,00	190 566,59	190 566,59	190 566,59	190 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 662,00	28 292,00	28 253,38	28 253,38	28 253,38	28 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 125,16	16 213,23	16 213,23	0,00	0,00	0,00	16 213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 213,23	16 213,23	16 213,23	0,00	0,00	0,00	16 213,23	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	575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80195		Pozostała działalność	80 182,00	872 686,00	78 673,00	78 673,00	71 092,00	10 955,50	60 136,50	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 157,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 089,00	6 879,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 531,00	1 576,64	1 576,64	1 576,64	1 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 928,00	201,91	201,91	201,91	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	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%		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	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%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 182,00	80 182,00	60 136,50	60 136,50	60 136,50	0,00	60 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	119 499,00	9 176,95	9 176,95	9 176,95	9 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68%		
851			Ochrona zdrowia	138 614,33	365 034,69	34 955,43	34 955,43	34 955,43	20 873,11	14 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		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%		
		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%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 114,33	362 534,69	34 955,43	34 955,43	34 955,43	20 873,11	14 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	164,82	164,82	164,82	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75%		

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:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 314,33	70 314,33	20 708,29	20 708,29	20 708,29	20 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	90 000,00	1 594,45	1 594,45	1 594,45	0,00	1 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	50 000,00	3 549,55	3 549,55	3 549,55	0,00	3 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	16 000,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	72 000,00	7 250,32	7 250,32	7 250,32	0,00	7 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%
852			Pomoc społeczna	1 349 812,00	1 927 979,04	1 028 267,29	1 028 267,29	652 472,17	277 418,43	375 053,74	0,00	375 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	306 400,00	306 400,00	135 634,91	135 634,91	135 634,91	0,00	135 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 400,00	306 400,00	135 634,91	135 634,91	135 634,91	0,00	135 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 780,00	7 780,00	1 438,08	1 438,08	1 438,08	0,00	1 438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	52,88	52,88	52,88	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 385,20	1 385,20	1 385,20	0,00	1 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 856,00	9 856,00	3 947,58	3 947,58	3 947,58	0,00	3 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 656,00	9 656,00	3 947,58	3 947,58	3 947,58	0,00	3 947,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	29 702,81	29 702,81	0,00	0,00	0,00	29 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	101 100,00	29 702,81	29 702,81	0,00	0,00	0,00	29 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	106 804,00	106 873,00	54 701,55	54 701,55	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	53 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%
		3110	Świadczenia społeczne	105 100,00	105 167,62	53 077,95	53 077,95	0,00	0,00	0,00	53 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 704,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
	85216		Zasiłki stałe	97 632,00	98 604,00	44 125,36	44 125,36	131,32	0,00	131,32	0,00	43 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%
	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	3 000,00	3 000,00	131,32	131,32	131,32	0,00	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
	3110		Świadczenia społeczne	94 332,00	95 304,00	43 994,04	43 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 953,00	663 953,00	306 337,93	306 337,93	302 881,78	261 356,53	41 525,25	0,00	3 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00	3 435,00	822,75	822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%
	3110		Świadczenia społeczne	5 280,00	5 280,00	2 633,40	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 732,00	435 275,00	192 880,68	192 880,68	192 880,68	192 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00	27 907,00	27 906,45	27 906,45	27 906,45	27 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 702,00	80 702,00	37 091,86	37 091,86	37 091,86	37 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	9 683,00	3 477,54	3 477,54	3 477,54	3 477,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	3 137,31	3 137,31	3 137,31	0,00	3 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%
	4260		Zakup energii	12 000,00	30 000,00	11 337,67	11 337,67	11 337,67	0,00	11 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	905,28	905,28	905,28	0,00	905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	10 541,94	10 541,94	10 541,94	0,00	10 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 552,00	6 552,00	2 664,67	2 664,67	2 664,67	0,00	2 664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	417,85	417,85	417,85	0,00	417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 354,00	11 354,00	8 515,50	8 515,50	8 515,50	0,00	8 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 350,00	1 350,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00	1 915,00	1 914,03	1 914,03	1 914,03	0,00	1 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 707,00	27 707,00	11 768,30	11 768,30	11 768,30	11 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	3 869,00	1 728,80	1 728,80	1 728,80	1 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 464,00	22 464,00	10 039,50	10 039,50	10 039,50	10 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	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%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 000,00	42 996,04	25 085,70	25 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
	3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	42 996,04	25 085,70	25 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 680,00	540 710,00	394 425,07	394 425,07	195 046,60	4 293,60	190 753,00	0,00	199 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
	3110		Świadczenia społeczne	21 680,00	291 280,00	199 378,47	199 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199 378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	4 293,60	4 293,60	4 293,60	4 293,60	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	55,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 820,21	8 067,27	8 067,27	8 067,27	0,00	8 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	55 983,83	38 207,17	38 207,17	38 207,17	0,00	38 207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 240,48	144 153,48	144 153,48	144 153,48	0,00	144 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,08	25,08	25,08	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 760,00	477 231,40	477 231,40	615,00	0,00	615,00	0,00	476 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	485 760,00	477 231,40	477 231,40	615,00	0,00	615,00	0,00	476 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	481 812,00	476 616,40	476 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	476 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 741,00	167 381,00	20 141,63	20 141,63	20 141,63	14 067,56	6 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 400,00	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	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	17 400,00	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	0,00%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	71 741,00	149 981,00	20 141,63	20 141,63	20 141,63	14 067,56	6 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 853,00	22 853,00	7 323,52	7 323,52	7 323,52	7 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,00	8 547,00	1 740,67	1 740,67	1 740,67	1 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	1 168,00	237,84	237,84	237,84	237,84	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	20,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	1 655,55	1 655,55	1 655,55	0,00	1 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48%	
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	74 200,00	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	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	7 578,00	2 966,77	2 966,77	2 966,77	0,00	2 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 507,00	1 669,00	1 251,75	1 251,75	1 251,75	0,00	1 251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	715,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 812,00	19 812,00	4 764,70	4 764,70	4 764,70	4 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05%	
855			Rodzina	4 991 809,00	5 833 533,00	5 067 356,32	5 067 356,32	200 872,37	170 943,45	29 928,92	0,00	4 866 483,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 860 408,00	3 609 000,00	3 587 693,75	3 587 693,75	8 048,45	4 552,19	3 496,26	0,00	3 579 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		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	7 000,00	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 950,00	3 588 128,00	3 579 645,30	3 579 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 602,00	4 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 184,00	3 183,46	3 183,46	3 183,46	3 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	1 238,00	668,73	668,73	668,73	668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%	

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:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%	
		4260	Zakup energii	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	318,26	318,26	318,26	0,00	318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 493,00	1 976 493,00	1 375 735,98	1 375 735,98	148 174,56	139 093,87	9 080,69	0,00	1 227 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	1 564,66	1 564,66	1 564,66	0,00	1 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 175,00	1 759 175,00	1 227 561,42	1 227 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	54 250,00	25 989,40	25 989,40	25 989,40	25 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 832,00	3 798,63	3 798,63	3 798,63	3 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 913,00	136 913,00	108 576,05	108 576,05	108 576,05	108 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	1 423,00	729,79	729,79	729,79	729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,00	3 824,00	677,28	677,28	677,28	0,00	677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%	
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	529,38	529,38	529,38	0,00	529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 488,50	4 488,50	4 488,50	0,00	4 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	1 247,25	1 247,25	0,00	1 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00	213,00	212,67	212,67	212,67	0,00	212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	61,95	61,95	61,95	0,00	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	30,76	30,76	30,76	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	30,76	30,76	30,76	0,00	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	
	85504		Wspieranie rodziny	63 755,00	63 755,00	29 906,72	29 906,72	29 906,72	27 297,39	2 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 235,00	44 235,00	20 463,68	20 463,68	20 463,68	20 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,00	2 622,00	2 357,53	2 357,53	2 357,53	2 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 069,00	8 069,00	3 918,67	3 918,67	3 918,67	3 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	1 148,00	557,51	557,51	557,51	557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	872,08	872,08	872,08	0,00	872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22%	

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:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,25	1 247,25	1 247,25	0,00	1 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	78 645,00	78 645,00	27 134,23	27 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%		
	3110		Świadczenia społeczne	78 645,00	78 645,00	27 134,23	27 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 508,00	22 890,00	14 711,88	14 711,88	14 711,88	0,00	14 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 508,00	22 890,00	14 711,88	14 711,88	14 711,88	0,00	14 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	32 143,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	82 500,00	32 143,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 697,27	6 024 697,27	1 918 892,10	1 817 912,46	1 817 242,76	37 243,69	1 779 999,07	669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100 979,64	100 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	114 000,00	293,42	293,42	293,42	0,00	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%		
	4300		Zakup usług pozostałych	236 000,00	112 000,00	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%		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	293,42	293,42	293,42	0,00	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 952,71	3 106 952,71	1 299 414,70	1 299 414,70	1 299 414,70	36 695,33	1 262 719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 568,00	53 568,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,30	4 553,30	4 553,30	4 553,30	4 553,30	4 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 554,75	11 701,77	5 359,50	5 359,50	5 359,50	5 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,13	1 464,13	670,53	670,53	670,53	670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 032,98	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	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 772 500,00	2 982 500,00	1 261 322,47	1 261 322,47	1 261 322,47	0,00	1 261 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862,53	1 862,53	1 396,90	1 396,90	1 396,90	0,00	1 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	188 300,00	51 365,42	51 365,42	51 365,42	0,00	51 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%		
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00	180 300,00	46 568,42	46 568,42	46 568,42	0,00	46 568,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 816,37	157 816,37	64 789,60	64 789,60	64 789,60	0,00	64 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	12 781,64	12 781,64	12 781,64	0,00	12 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
	4260		Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	152 016,37	142 016,37	52 007,96	52 007,96	52 007,96	0,00	52 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	9 726,73	9 726,73	9 726,73	0,00	9 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 841,13	8 841,13	8 841,13	0,00	8 841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	848,70	848,70	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	18 416,91	18 416,91	18 416,91	0,00	18 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%		
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	18 416,91	18 416,91	18 416,91	0,00	18 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 300,40	1 028 300,40	372 383,77	300 059,77	300 059,77	0,00	300 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%		
	4260		Zakup energii	515 000,00	515 000,00	179 985,51	179 985,51	179 985,51	0,00	179 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%		
	4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	200 000,00	120 074,26	120 074,26	120 074,26	0,00	120 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 010,40	15 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne			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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 290,00	298 290,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	24,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700,00	55 700,00	31 859,10	31 859,10	31 189,40	0,00	31 189,40	669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	669,70	669,70	0,00	0,00	669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	31 189,40	31 189,40	31 189,40	0,00	31 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
	90095		Pozostała działalność	666 927,79	1 305 627,79	69 793,75	41 138,11	41 138,11	548,36	40 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 655,64	28 655,64	0,00	0,00	0,00	5,35%
		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	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,85	1 098,85	26,90	26,90	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,44	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	6 426,00	521,46	521,46	521,46	521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	38 100,00	15 991,86	15 991,86	15 991,86	0,00	15 991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 600,00	3 491,74	3 491,74	3 491,74	0,00	3 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 295,50	116 795,50	18 453,97	18 453,97	18 453,97	0,00	18 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 400,00	2 375,43	2 375,43	2 375,43	0,00	2 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	1 123 000,00	28 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 655,64	28 655,64	0,00	0,00	0,00	2,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 164,92	2 225 107,12	455 396,27	451 521,27	65 821,27	1 653,04	64 168,23	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	20,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 164,92	1 619 807,12	318 068,81	314 193,81	54 493,81	1 653,04	52 840,77	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	19,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88	902,88	221,53	221,53	221,53	221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	1 431,51	1 431,51	1 431,51	1 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 552,68	43 937,68	7 089,47	7 089,47	7 089,47	0,00	7 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14%
		4260	Zakup energii	35 000,00	88 442,20	36 331,11	36 331,11	36 331,11	0,00	36 331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 715,00	4 089,87	4 089,87	4 089,87	0,00	4 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 700,00	1 630,32	1 630,32	1 630,32	0,00	1 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	797 000,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
	92116		Biblioteki	258 000,00	258 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	339 000,00	11 327,46	11 327,46	11 327,46	0,00	11 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym 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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 500,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%

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:										Wykonanie planu			
									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			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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	25 500,00	2 211,75	2 211,75	2 211,75	0,00	2 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	63 000,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 500,00	1 697,71	1 697,71	1 697,71	0,00	1 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92195	Pozostała działalność	184 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	728 443,10	744 443,10	214 758,03	214 758,03	83 758,03	14 282,35	69 475,68	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%
		92601	Obiekty sportowe	449 128,31	450 728,31	70 800,32	70 800,32	70 800,32	14 282,35	56 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,89	8 012,89	1 098,15	1 098,15	1 098,15	1 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,05	1 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 859,00	46 859,00	13 184,20	13 184,20	13 184,20	13 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 105,48	34 105,48	5 200,41	5 200,41	5 200,41	0,00	5 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	14 737,86	14 737,86	14 737,86	0,00	14 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 590,39	1 590,39	1 590,39	0,00	1 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	100 000,00	29 489,24	29 489,24	29 489,24	0,00	29 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 600,00	5 500,07	5 500,07	5 500,07	0,00	5 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,89	702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	279 314,79	293 714,79	143 957,71	143 957,71	12 957,71	0,00	12 957,71	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
		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	161 000,00	161 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 600,00	6 078,03	6 078,03	6 078,03	0,00	6 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,31	26 650,31	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 019,68	2 019,68	2 019,68	0,00	2 019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 105,48	59 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 973 918,28	44 404 518,38	20 232 489,22	19 103 064,58	10 012 962,23	5 392 114,55	4 620 847,68	2 955 131,90	5 988 453,63	109 980,45	0,00	36 536,37	1 129 424,64	529 424,64	0,00	600 000,00	0,00			45,56%

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

Tabela 23: 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	161 805,01	0,00	161 805,01	109 980,45	67,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	161 805,01	0,00	161 805,01	109 980,45	67,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 216,85	0,00	95 216,85	81 075,45	85,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 683,16	0,00	37 683,16	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	636 300,00	0,00	636 300,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	636 300,00	0,00	636 300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	798 105,01	0,00	798 105,01	109 980,45	13,78%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zaniemyśl 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	335 040,66	334 004,55	99,69%
	01095		Pozostała działalność	335 040,66	334 004,55	99,69%
		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	335 040,66	334 004,55	99,69%
750			Administracja publiczna	59 594,00	29 670,48	49,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 594,00	29 670,48	49,79%
		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	59 594,00	29 670,48	49,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	666,00	50,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	666,00	50,23%
		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	1 326,00	666,00	50,23%
801			Oświata i wychowanie	58 125,16	58 125,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 125,16	58 125,16	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	58 125,16	58 125,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	296 169,00	296 169,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	69,00	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	69,00	69,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100,00	21 100,00	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	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 000,00	275 000,00	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	275 000,00	275 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 578 833,00	4 983 401,42	89,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 693,00	1 368 247,42	69,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955 693,00	1 368 247,42	69,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 890,00	14 904,00	65,11%
		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	22 890,00	14 904,00	65,11%
			Razem	6 329 087,82	5 702 036,61	90,09%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zaniemyśl 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	335 040,66	334 004,55	99,69%
	01095		Pozostała działalność	335 040,66	334 004,55	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,07	122,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,02	693,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,29	99,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,62	3 930,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,82	129,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,80	1 554,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	328 491,55	327 455,44	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,49	19,49	100,00%
750			Administracja publiczna	59 594,00	29 442,63	49,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 594,00	29 442,63	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 014,19	21 989,53	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 135,09	3 135,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,20	3 930,18	45,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,52	387,83	45,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 326,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 326,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 125,16	16 213,23	27,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 125,16	16 213,23	27,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 213,23	16 213,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,47	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 336,46	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	296 169,00	221 651,63	74,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,00	67,16	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	67,62	67,16	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,38	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100,00	21 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 000,00	200 484,47	72,90%
		3110	Świadczenia społeczne	269 600,00	197 884,47	73,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	5 578 833,00	4 967 773,42	89,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	3 586 375,49	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 128,00	3 579 645,30	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	700,00	17,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 183,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	668,73	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	889,00	49,64%
		4260	Zakup energii	370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 693,00	1 366 655,29	69,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 175,00	1 227 561,42	69,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 250,00	25 989,40	47,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 798,63	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 913,00	108 576,05	79,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	729,79	51,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	30,76	12,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	30,76	12,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 890,00	14 711,88	64,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 890,00	14 711,88	64,27%
			Razem	6 329 087,82	5 569 085,46	87,99%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	70 000,00	40 179,79	57,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	40 179,79	57,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 799,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 889,51	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	22 490,84	32,13%
			Razem	70 500,00	40 179,79	56,99%

3.14. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

TABELA 27: INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	0,00	380,00
	80101		Szkoły podstawowe		380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH		380,00
			"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU		0,00
				0,00	380,00

§	Treść	Przychody
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	24 562,57
R a z e m		24 562,57

3.15. PLAN ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2022 ROK

Tabela 28: Informacja z wykonania planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w pierwszym półroczu 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			„Adaptacja istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Czarnotki		0,00
R a z e m				0,00	0,00

§	Treść	Przychody
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	480 961,25
R a z e m		480 961,25

3.16. PLAN ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2022 ROK

Tabela 29: Informacja z wykonania planu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w pierwszym półroczu 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	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	
600			Transport i łączność		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie		0,00
R a z e m				0,00	0,00

3.17. PLAN ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2022 ROK

Tabela 30: Informacja z wykonania planu środków z Funduszu Pomocowego (dochody i wydatki) w pierwszym półroczu 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	13 470,18
	75095		Pozostała działalność	13 470,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 470,18
			FUNDUSZ POMOCOWY - NADANIE PESELU OBYWATELOM UKRAINY	6 504,18
			FUNDUSZ POMOCOWY - NIEODPŁATNE WYKONANIE FOTOGRAFII OBYWATELOM UKRAINY	6 966,00
801			Oświata i wychowanie	156 204,00
	80195		Pozostała działalność	156 204,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 204,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY	156 204,00
852			Pomoc społeczna	197 330,00
	85295		Pozostała działalność	197 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 330,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - POBYT UCHODźCÓW Z UKRAINY - POLECENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO	197 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 760,00
	85395		Pozostała działalność	485 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	469 388,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.	341 480,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	128 508,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 372,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	16 372,00
855			Rodzina	82 500,00
	85595		Pozostała działalność	82 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 500,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	82 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 738,75
	75095		Pozostała działalność	12 738,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 004,01
			FUNDUSZ POMOCOWY - NADANIE PESELU OBYWATELOM UKRAINY	4 872,47
			FUNDUSZ POMOCOWY - NIEODPŁATNE WYKONANIE FOTOGRAFII OBYWATELOM UKRAINY	1 131,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,63
			FUNDUSZ POMOCOWY - NADANIE PESELU OBYWATELOM UKRAINY	833,21
			FUNDUSZ POMOCOWY - NIEODPŁATNE WYKONANIE FOTOGRAFII OBYWATELOM UKRAINY	193,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,63
			FUNDUSZ POMOCOWY - NADANIE PESELU OBYWATELOM UKRAINY	67,07
			FUNDUSZ POMOCOWY - NIEODPŁATNE WYKONANIE FOTOGRAFII OBYWATELOM UKRAINY	24,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 616,48
			FUNDUSZ POMOCOWY - NIEODPŁATNE WYKONANIE FOTOGRAFII OBYWATELOM UKRAINY	5 616,48
801			Oświata i wychowanie	18 536,50
	80195		Pozostała działalność	18 536,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY	702,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 879,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY	6 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,64
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY	1 576,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,91
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY	201,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 176,95
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY	9 176,95
852			Pomoc społeczna	186 149,00
	85295		Pozostała działalność	186 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 293,60
			FUNDUSZ POMOCOWY - POBYT UCHODźCÓW Z UKRAINY - POLECENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO	4 293,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,67
			FUNDUSZ POMOCOWY - POBYT UCHODźCÓW Z UKRAINY - POLECENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO	969,67
		4220	Zakup środków żywności	38 207,17

		FUNDUSZ POMOCOWY - POBYT UCHODźCÓW Z UKRAINY - POLECENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO	38 207,17
	4300	Zakup usług pozostałych	142 653,48
		FUNDUSZ POMOCOWY - POBYT UCHODźCÓW Z UKRAINY - POLECENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO	142 653,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,08
		FUNDUSZ POMOCOWY - POBYT UCHODźCÓW Z UKRAINY - POLECENIE ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO NA PODSTAWIE DECYZJI WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO	25,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 231,40
	85395	Pozostała działalność	477 231,40
	3110	Świadczenia społeczne	476 616,40
		FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.	339 920,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	125 400,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	11 296,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.	0,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.	0,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.	0,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022r.	615,00
855		Rodzina	32 143,00
	85595	Pozostała działalność	32 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 143,00
		FUNDUSZ POMOCOWY - REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	32 143,00

3.18. PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA CELE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 31: Informacja z wykonania planu środków dla wydzielonego rachunku dochodów, na cele związane z realizacją zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dochody i wydatki) w pierwszym półroczu 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 910,00
	85295		Pozostała działalność	11 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 910,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORA	11 910,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	6 297,60
	85295		Pozostała działalność	6 297,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORA moduł II	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORA moduł II	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORA moduł II	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 297,60
			KORPUS WSPARCIA SENIORA moduł II	6 297,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORA moduł II	0,00

3.19. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW ZNACZNIE ODBIEGAJĄCYCH OD PLANU NA DZIEŃ 30.06.2022R.

Nie wystąpiły wydatki bez pokrycia w planie.

Tabela 32: Informacja z wykonania planu i wykonania wydatków znacznie odbiegających od planu w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	350,00	3,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	909,22	8,42
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 050,23	100 860,00	3,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		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	3 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	3 420,00	13,96
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	276,57	9,22
		4300	Zakup usług pozostałych	17 010,44	336,00	1,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	125,20	6,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 200,00	4 593,00	2,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	6,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 750,00	474,19	6,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	196,67	0,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 683,16	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985,20	852,17	8,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 303,70	1 158,57	3,48
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	620,00	4,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,68	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 400,00	1 950,00	8,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	38 915,61	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 807,80	1 249,54	4,66
		4270	Zakup usług remontowych	146 684,70	8 771,15	5,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	40,00	3,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 972,00	5 427,78	13,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	380,00	1,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9,59	3,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 453,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 786,00	222,44	3,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	204,00	14,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 381,00	146,51	2,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,47	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 336,46	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 531,00	1 576,64	7,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 928,00	201,91	6,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 499,00	9 176,95	7,68
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	164,82	2,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	1 594,45	1,77
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	3 549,55	7,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 398,00	8,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	7 250,32	10,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 420,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	52,88	2,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	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			
		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	200,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		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	800,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,38	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe			
		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	3 000,00	131,32	4,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,04	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,37	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,82	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,38	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00	0,83	0,12
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		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	7 000,00	1 000,00	14,29
		4260	Zakup energii	370,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	61,95	4,77
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	30,76	12,30
	85504		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	293,42	14,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,98	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	36,90	0,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,40	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			
		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	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,85	26,90	2,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,44	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00	521,46	8,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	276,75	5,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 000,00	28 655,64	2,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,36	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 000,00	3 875,00	0,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	23,00	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 211,75	8,67
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	63 000,00	7 375,00	11,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	20,00	1,33
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność			
		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	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012,89	1 098,15	13,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,05	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,89	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność			
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 105,48	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 959,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZANIEMYŚL
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022**

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I kwartał 2022 roku. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl została sporządzona także w oparciu o ewidencję księgową oraz informacje przekazane przez poszczególnych pracowników merytorycznych i kierowników jednostek organizacyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XL/272/2021 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27.12.2021 roku (z późniejszymi zmianami). Wielkości dotyczące roku 2022 były zgodne z przyjętą uchwałą budżetową na ten właśnie rok. Wartości w latach następnych określono poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie pierwszego półrocza 2022r. zmieniana była sześć razy. Zmiany te spowodowane były korektą budżetu na 2022r., tak by WPF była zgodna z aktualnym budżetem co najmniej w pozycjach dotyczących wyniku budżetu, wysokości przychodów i rozchodów oraz poziomu długu Gminy Zaniemyśl. Jednocześnie mając na uwadze okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej, opracowano ją do roku 2032.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaniemyśl na lata 2022-2032;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zaniemyśl.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Informacja opisowa dotycząca informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl w pierwszym półroczu 2022 rok

2.1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 39 302 833,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 21 723 966,31 zł, tj. 55,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 264 573,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 21 702 732,31 zł, tj. 63,34%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 641 163,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 820 584,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 239 011,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 117 292,38 zł, tj. 49,07%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 396 610,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 121 846,00 zł, tj. 61,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 312 151,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 079 696,52 zł, tj. 85,17%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 675 637,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 563 313,41 zł, tj. 57,50%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 038 259,89 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 21 234,00 zł, tj. 0,42%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 068 460,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 230,00 zł, tj. 0,04%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 960 186,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 153,00 zł, tj. 0,98%.

2.2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 44 404 518,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20 232 489,22 zł, tj. 45,56%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 37 422 357,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 103 064,58 zł, tj. 51,05%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 64 748,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 36 536,37 zł, tj. 56,43%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 982 161,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 1 129 424,64 zł, tj. 16,18%.

2.3. Wynik budżetu

Dochody Gminy Zaniemyśl zostały zrealizowane w wysokości 21 723 966,31 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 232 489,22 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 491 477,09 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 599 667,73 zł.

2.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 309 888,32 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 751 764,27 zł, tj. 115,40%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 558 124,05 zł, tj. 125,15%.

2.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 128 610,00 zł, tj. 49,27% planu.

2.6. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Nie realizowano takich wieloletnich przedsięwzięć.

2.7. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących

- **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe**

realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.02.2017r. – 31.12.2024r.;

- **Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie**

realizowane będzie w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 746.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 04.03.2020r. do 30.11.2021r. . W 2020r. wykonano przy użyciu jednostki pływającej PROTEUS zabieg inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na całej powierzchni Jeziora Raczyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch głęбочeków, przy pomocy chlorku żelaza (PIX111), uruchomiono stałe strefy inaktywacji fosforu na dopływach do Jeziora Raczyńskiego z wykorzystaniem kruszywa dolomitowego oraz podłoża żwirowo- żelazowego, zamontowano moduły filtracyjne w formie przegrody z rurek PVC wypełnionych małżami z gatunku Dreissena polymorpha, ustawione w pobliżu każdego dopływu do jeziora, zamontowano bariery biologiczne ze słomy jęczmiennej w postaci wieńców rozmieszczonych w pobliżu miejsc dopływów do jeziora, wykonano precyzyjne zabiegi inaktywacji fosforu w toni wodnej na powierzchni całego jeziora, przy użyciu chlorku żelaza oraz bentonitu (4-6 zabiegów), zarybiono zbiornik jesiennym narybkiem szczupaka (ok. 500 kg), zastosowano preparatu ORC na obszarze obu głęбочeków w celu polepszenia warunków tlenowych w najgłębszych strefach jeziora, zastosowano konsolidację osadów dennych w rejonie głęбочeków Jeziora Raczyńskiego w celu minimalizacji zjawiska resuspensji osadów dennych z wykorzystaniem bentonitu oraz aktywatora, monitoring jeziora oraz jego dopływów. Zakres prac zrealizowany w 2021r. to: wymiana słomy jęczmiennej na zamontowanych wiosną 2020 r. wieńcach, tworzących bariery biologiczne przeciwdziałające zakwitom sinicowym, wykonanie precyzyjnych zabiegów inaktywacji fosforu w toni wodnej na powierzchni całego jeziora, przy użyciu chlorku żelaza oraz bentonitu (4-6 zabiegów), wykonanie zabiegu inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na obszarze dwóch Głęбочeków Jeziora Raczyńskiego (PIX111), zarybianie zbiornika jesiennym narybkiem szczupaka (ok. 500 kg), zastosowanie preparatu ORC na obszarze obu Głęбочku w celu polepszenia warunków tlenowych w najgłębszych strefach jeziora, wykonanie zabiegu inaktywacji fosforu bezpośrednio w osadach dennych na całej powierzchni Jeziora Raczyńskiego, przy pomocy chlorku żelaza, monitoring jeziora oraz jego dopływów. W lipcu 2022 roku w ramach zadania podpisano umowę na „pogotowie ekologiczne”.

- **Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki**

realizowane będzie w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 140.000,00 zł;

- **Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym**

realizowane będzie w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 02.01.2020r. do 31.12.2022r.;

- **Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul. Leśnej w Zaniemyślu**

realizowane będzie w latach 2019-2029 z łącznymi nakładami finansowymi 615,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 03.12.2019r. do 30.09.2029r.;
- **Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych 4.615,60 zł. W ramach limitu zawarto stosowne aneksy do umów;
- **Zakup usług telekomunikacyjnych**

realizowane w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 1.033,20 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 08.06.2021r. do 08.06.2023r.;
- **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jeziory Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych 240,00 zł. Zawarto stosowną umowę;
- **Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jeziory Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych 223,20 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 01.05.2021r. do 30.04.2024r.;
- **Zakup usług telekomunikacyjnych**

realizowane w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 839,88 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.06.2021r. do 31.05.2022r.;
- **Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami**

realizowane w latach 2021-2022 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 298.890,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na rok szkolny 2021/2022;
- **Dowóz uczniów do szkół**

realizowane w latach 2021-2022 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 195.695,50 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano stosowną umowę na rok szkolny 2021/2022;
- **Audyt wewnętrzny**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 24.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa;
- **Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemyśl**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 110.000,00 zł. W 2021r. unieszkodliwiono 16,04 Mg wyrobów zawierających azbest. Zakres prac zrealizowany w 2022r. opisano w informacji półrocznej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze;

- **Kontrola wewnętrzna**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2021-2022 o łącznych nakładach finansowych 15.600,00 zł. W ramach limitu umowa została zawarta;

- **Dostawa artykułów spożywczych**

realizowane w latach 2021-2022 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 377.966,45 zł. W ramach limitu podpisano umowy na rok szkolny 2021/2022;

- **Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu**

realizowane w latach 2021 - 2024 przez cztery jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 54.480,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy;

- **Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)**

realizowane w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych 9.560,00 zł. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;

- **Przyłącze do sieci energetycznej w miejscowości Śnieciska**

realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 2.000,00 zł. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;

- **Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach zlokalizowanych na terytorium Polski**

realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 3.300,00 zł. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;

- **Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi ciekłu o nazwie Głuszynka (Kamionka)**

realizowane w latach 2022-2032 o łącznych nakładach finansowych 132,00 zł. W ramach limitu zawarto stosowną umowę;

- **Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego**

realizowane w latach 2022-2024 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 775,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa;

- **Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaniemyśl**

realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 2.570.000,00 zł. W ramach limitu zawarto stosowne umowy;

- **Dostawa artykułów spożywczych**

realizowane w latach 2022-2023 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne szacunkowe nakłady finansowe to kwota 422.048,74 zł. Ogłoszono zaproszenie do składania ofert cenowych;

- **Dowóz uczniów do szkół**

realizowane w latach 2022-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 337.058,18 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano stosowną umowę na rok szkolny 2022/2023;

- **Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa**

realizowane w latach 2022-2023 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu w łącznych nakładach finansowych 840,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa;

- **Audyt wewnętrzny**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 24.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa;

- **Kontrola wewnętrzna**

realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 18.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa;

2.8. Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych

- **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. W ramach zadania w 2019r. za kwotę 99.885,58 zł wykonano: demontaż starych okien wraz z ich utylizacją, montaż okien PVC 232 x 200 – 15 szt., montaż okna PVC 206x200 – 1 szt., montaż drzwi ALU 199x300,5 – 1 szt., parapet wewnętrzny – 16 szt., parapet zewnętrzny – 16 szt. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 157.329,55 zł wykonano: demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 26 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 2320 x 2000 w ilości 20 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 1730 x

2000 w ilości 3 szt., montaż stolarki okiennej o wymiarach 1150 x 2000 w ilości 2 szt., montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm w ilości 25 szt., montaż parapetów stalowych w ilości 25 szt. oraz montaż stolarki drzwiowej z przeszkleniem w ilości 1 szt. . W trakcie 2021r. wykonano: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. nie planuje się żadnych prac;

- **Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W dniu 30.07.2015r. Gmina Zaniemyśl po podpisaniu aktu notarialnego nabyła kompleks pałacowy w miejscowości Łęknio wraz z działkami o łącznej pow. 11,0548 ha za kwotę 1.849.936,23 zł. Zakupu dokonano od Powiatu Średzkiego. Kwota powyższa została rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w następujący sposób:

- pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;
- raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018;
- raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r. . Rata przewidziana do zapłaty w 2022r. w wysokości 220.000,00 zł została uregulowana;
- ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r.;

- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania za ogólną kwotę 45.264,00 zł wykonano: obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych kwota 2.214,00 zł, projekt budowlany rewitalizacji terenu plaży w tym zagospodarowanie terenu, projekt remontu domu przy ul. Plażowej 1, budowy nowego obiektu, pomostów, nowych drzew itp. kwota 43.050,00 zł. W ramach zadania w 2018r. za kwotę 4.305,00 zł wykonano operat wodno-prawny na rozbiórkę starych pomostów oraz budowę nowych urządzeń wodnych – pomostu widokowego i pomostu cumowniczego na jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. W roku 2019 i 2020 nie zaplanowano żadnych prac. Zakres prac zrealizowany w 2021r. : demontaż istniejącego pomostu, utylizację oraz uporządkowano teren po wykonanym zadaniu oraz wykonano sprzątnięcie podwodne po zdemontowanym pomoście. W 2022r. podpisano umowę na budowę dwóch pomostów pływających;

- **Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 35.331,75 zł wykonano dokumentację projektową i mapy do celów projektowych oraz podział działek. W roku 2020 i 2022 nie zaplanowano żadnych prac. Zakres prac zrealizowany w 2021r. : dokumentacja projektowa;

- **Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 44.895,00 zł wykonano dokumentację projektową dla niniejszego zadania. W ramach zadania w 2020r. za kwotę 609.957,75 zł wykonano budowę ulicy Rekreacyjnej, Wczasowej i Krótkiej w miejscowości Zwola na odcinku około 370 mb, poprzez: roboty przygotowawcze, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, ściek z dwóch rzędów kostki betonowej, utwardzenie nawierzchni kostką betonową na podbudowie z chudego betonu, zgodnej z dokumentacją projektową na powierzchni 2333 m², regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe, zgodnie z projektem. Zakres prac zrealizowany w 2021r.: aktualizacja kosztorysów inwestorskich. W 2022r. nie planuje się żadnych prac;

- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2027 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł. W latach 2017-2021 nie realizowano zadania. Zakres prac zrealizowany w 2022r. opisano w informacji półrocznej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze;

- **Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 16.000,00 zł wykonano dokumentację projektową obejmującą roboty drogowe i kanalizacji deszczowej, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne. W roku 2021 nie planowano żadnych prac. Zakres prac zrealizowany w 2022r. opisano w informacji półrocznej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze;

- **Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 49.415,00 zł wykonano opinię kominiarską i przewodów dymowych, projekt budowlany branży architektonicznej wraz z inwentaryzacją uzupełniającą obiektu, uzyskano decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, program prac konserwatorskich, projekt budowlany branży konstruktorskiej wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym obiektu, projekt aranżacji wnętrz w oparciu o badania

architektoniczne, projekt budowlany branży sanitarnej, projekt budowlany branży elektrycznej, ekspertyzę techniczną dla uzyskania decyzji odstąpienia od warunków technicznych w zakresie ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. ochrony p.poż., opinię rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, kosztorys inwestorski, ofertowy. Zakres prac zrealizowany w 2021r. : aktualizacja kosztorysu. W 2022r. nie rozpoczęto zaplanowanych prac;

- **Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2020r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2020r. za kwotę 29.889,00 zł wykonano projekt budowlany (branży drogowej wraz z odwodnieniem), projekt wykonawczy (branży drogowej wraz z odwodnieniem), uzyskano niezbędnych uzgodnienia, opinie i decyzje, projekt docelowej organizacji ruchu, przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe. W 2021r. nie kontynuowano inwestycji. Zakres prac zrealizowany w 2022r. opisano w informacji półrocznej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze;

- **Przebudowa ul. Kórnickiej w Śnieciskach**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W ramach zadania w 2019r. za kwotę 9.225,00 zł wykonano dokumentację projektową przebudowy, obejmującą roboty drogowe wraz z odwodnieniem. W roku 2020 i 2021 także nie zaplanowano żadnych prac. W 2022r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie inwestycji;

- **Przebudowa ul. Działkowej w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. : wykonanie podkładów geodezyjnych na potrzeby inwestycji. W 2022 r. podpisano umowy z wykonawcami na realizację zaplanowanych robót;

- **Przebudowa ul. Pogodnej w Lubonieczku**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . W 2022 r. nie rozpoczęto jeszcze prac;

- **Budowa skateparku Zaniemyśl**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . Zakres prac zrealizowany w 2021r. : dokumentacja koncepcyjna dla zagospodarowania działki o nr geod. 187/91 w m. Łęknio, gmina Zaniemyśl na cele sportowo rekreacyjne dla budowy skateparku. W 2022 nie rozpoczęto jeszcze prac;

- **Budowa świetlicy wiejskiej Jezioro Wielkie**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 410.000,00 zł. W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego;

- Budowa drogi w Polwicy**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2025r. . Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 130.000,00 zł. W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego;
- Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 893.480,00 zł. W 2022r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego;
- Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2026r. . W 2021 r. i w 2022 r. wykupiono zaplanowane udziały;
- "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Śnieciskach**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W 2021r. zakupione zostały: zestaw Photon – Robotyka i Sztuczna inteligencja, robot Photon EDU – pakiety rozszerzone, aparat fotograficzny, gimbal, mikrofon, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrokontroler, mikroport, statyw i stacja lutująco-rozlutowująca. Zakres prac zrealizowany w 2022r. opisano w informacji półrocznej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze;
- "Laboratoria przyszłości" Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2021r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W 2021r. zakupione zostały: drukarka 3D – FlashForge Adventurer 4, komplet filamentów, mikrokontroler, gimbal, mikrofon, drony, zestawy do latania dronem, boffin, walizka z fizyki, mikroskopy, maszyny do szycia, Photon – zestaw PRO, LEGO Education SPIKE zestawy podstawowe i rozszerzające, meble, instrukcje i inne pomoce objęte projektem. W 2022r. realizacja projektu trwa;
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz. nr 129 obręb Łękno**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 3.540.000,00 zł. W 2022r. nie rozpoczęto jeszcze prac;
- Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2022r., a planowany termin zakończenia to 2023r. . Łączne nakłady finansowe na realizację zadania to kwota 24.000,00 zł. W 2022r. nie rozpoczęto jeszcze prac.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Tabela 33: Zmiany w planie i wykonanie poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022
1	Dochody ogółem	35 582 869,81	39 281 913,30	39 302 833,30	21 723 966,31
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 626 579,37	34 243 653,41	34 264 573,41	21 702 732,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 641 163,00	7 641 163,00	7 641 163,00	3 820 584,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	239 011,00	239 011,00	239 011,00	117 292,38
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 365 096,00	8 396 610,00	8 396 610,00	5 121 846,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 699 439,26	8 295 239,97	8 312 151,97	7 079 696,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 681 870,11	9 671 629,44	9 675 637,44	5 563 313,41
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 938 148,08	3 938 148,08	3 938 148,08	2 075 638,10
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 956 290,44	5 038 259,89	5 038 259,89	21 234,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 068 460,00	3 068 460,00	3 068 460,00	1 230,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 878 216,71	1 960 186,16	1 960 186,16	19 153,00
1.2.x	Inne	9 613,73	9 613,73	9 613,73	851,00
2	Wydatki ogółem	37 973 918,28	44 383 598,38	44 404 518,38	20 232 489,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 871 553,37	37 401 437,31	37 422 357,31	19 103 064,58
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 837 412,37	11 873 078,15	11 873 186,15	5 392 114,55
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	113 138,98	54 748,58	64 748,58	36 536,37
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	113 138,98	54 748,58	49 748,58	22 049,96
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	37 424,02	37 424,02	37 424,02	20 219,04
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	19 921 002,02	25 473 610,58	25 484 422,58	13 674 413,66

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 102 364,91	6 982 161,07	6 982 161,07	1 129 424,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 662 364,91	6 382 161,07	6 382 161,07	529 424,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.2.x	Inne	440 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	-2 391 048,47	-5 101 685,08	-5 101 685,08	1 491 477,09
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	128 610,00
4	Przychody budżetu	2 652 088,62	5 362 725,23	5 362 725,23	6 309 888,32
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 007 114,62	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	746 074,47	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	400 000,00	4 117 751,23	4 117 751,23	4 751 764,27
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	400 000,00	3 856 711,08	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 244 974,00	1 244 974,00	1 244 974,00	1 558 124,05
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 244 974,00	1 244 974,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	261 040,15	261 040,15	261 040,15	128 610,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	261 040,15	261 040,15	261 040,15	128 610,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	222 220,00	222 220,00	222 220,00	110 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	222 220,00	222 220,00	222 220,00	110 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	2 724 134,75	1 717 020,13	1 717 020,13	1 849 450,28
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	419 936,23	419 936,23	419 936,23	419 936,23
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 244 974,00	-3 157 783,90	-3 157 783,90	2 599 667,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	400 000,00	2 204 941,33	2 204 941,33	8 909 556,05
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	400 000,00	2 204 941,33	2 204 941,33	8 909 556,05
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,46%	0,22%	0,25%	0,24%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-4,54%	-11,96%	-11,92%	14,43%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,77%	-0,13%	-0,09%	14,44%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,27%	17,27%	17,27%	17,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,27%	20,00%	20,00%	20,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	760 421,85	760 421,85	636 300,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	760 421,85	760 421,85	636 300,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	760 421,85	760 421,85	636 300,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	37 683,16	37 683,16	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	37 683,16	37 683,16	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	37 683,16	37 683,16	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	760 421,85	760 421,85	109 980,45

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	760 421,85	760 421,85	109 980,45
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	760 421,85	760 421,85	109 980,45
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	37 683,16	37 683,16	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	37 683,16	37 683,16	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	37 683,16	37 683,16	0,00

3.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela 34: Zmiany w planie w poszczególnych pozycjach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1	Przedsięwzięcia razem				32 138 310,17	5 873 539,16	7 349 448,26
1.a	- wydatki bieżące				5 360 028,38	866 468,93	1 933 918,03
1.b	- wydatki majątkowe				26 778 281,79	5 007 070,23	5 415 530,23
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				32 138 310,17	5 873 539,16	7 349 448,26
1.3.1	- wydatki bieżące				5 360 028,38	866 468,93	1 933 918,03
1.3.1.1	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	2,00	2,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	Urząd Gminy	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm.Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie - poprawa jakości wody w Jeziorze Raczyńskim	Urząd Gminy	2020	2022	746 000,00	230 000,00	106 000,00
1.3.1.4	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2020	2022	2 100,00	700,00	700,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2019	2029	615,00	60,00	60,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1.3.1.6	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2021	2023	4 615,60	2 287,80	2 287,80
1.3.1.7	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2023	1 033,20	516,60	516,60
1.3.1.8	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2021	2024	240,00	60,00	60,00
1.3.1.9	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2021	2024	223,20	55,80	55,80
1.3.1.10	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2021	2022	178 090,51	109 580,93	110 689,22
1.3.1.11	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2021	2022	144 235,22	94 285,17	95 218,84
1.3.1.12	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2021	2022	55 640,72	33 906,18	34 440,83
1.3.1.13	Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami - realizacja lekcji wychowania fizycznego	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2021	2022	298 890,00	179 334,00	179 334,00
1.3.1.14	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2022	195 695,50	113 976,50	113 976,50
1.3.1.15	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2021	2022	839,88	349,95	349,95
1.3.1.16	Audyt wewnętrzny - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2022	24 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.17	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Zaniemiśl - Odebranie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest od mieszkańców Gminy Zaniemiśl	Urząd Gminy	2021	2022	110 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.18	Kontrola wewnętrzna - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2022	15 600,00	7 800,00	7 800,00
1.3.1.19	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	11 100,00	5 550,00	5 550,00
1.3.1.20	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2021	2024	36 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.21	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2021	2022	4 428,00	3 690,00	3 690,00
1.3.1.22	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2021	2022	2 952,00	2 214,00	2 214,00
1.3.1.23	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2021	2024	9 560,00	3 100,00	3 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1.3.1.24	Przylącze do sieci energetycznej w miejscowości Śnieciska - stworzenie warunków do budowy w przyszłości oświetlenia parkowego	Urząd Gminy	2022	2023	2 000,00	0,00	1 000,00
1.3.1.25	OBSŁUGA TRANSMISJI ON-LINE OBRAD I ARCHIWIZACJI NAGRAŃ NA SERWERACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - DOSTOSOWANIE DO STANDARDÓW RODO	Urząd Gminy	2022	2023	3 300,00	0,00	2 500,00
1.3.1.26	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieką o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2022	2032	132,00	0,00	12,00
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego - Poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2022	2024	775,00	0,00	225,00
1.3.1.28	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaniemyśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2022	2023	2 570 000,00	0,00	857 000,00
1.3.1.29	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2022	2023	71 434,11	0,00	30 673,26
1.3.1.30	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2022	2023	186 793,46	0,00	80 717,38
1.3.1.31	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2022	2023	163 821,17	0,00	65 934,97
1.3.1.32	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2022	2023	337 058,18	0,00	129 319,88
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2022	2023	840,00	0,00	490,00
1.3.1.34	Audyt wewnętrzny - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	24 000,00	0,00	12 000,00
1.3.1.35	Kontrola wewnętrzna - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	18 000,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 778 281,79	5 007 070,23	5 415 530,23
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2024	842 785,63	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łętko - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	2024	1 849 936,23	220 000,00	220 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2023	5 512 569,00	490 000,00	1 104 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2023	570 331,75	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2023	955 752,75	700 000,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2027	3 533 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	418 460,00	0,00	2 460,00
1.3.2.8	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2020	2023	1 213 645,00	160 000,00	160 000,00
1.3.2.9	Budowa ul.Morelowej i Wiśniowej w Łęknie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2022	2 006 959,23	1 977 070,23	1 977 070,23
1.3.2.10	Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	801 225,00	550 000,00	792 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2025	149 595,00	50 000,00	46 520,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2025	140 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2.13	BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL - rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2022	224 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIE ICH POTRZEB	Urząd Gminy	2022	2023	410 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.15	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2025	130 000,00	20 000,00	30 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2022	2024	893 480,00	80 000,00	93 480,00
1.3.2.17	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	3 400 000,00	440 000,00	600 000,00
1.3.2.18	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2021	2022	132 177,70	0,00	25 000,00
1.3.2.19	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2021	2022	30 364,50	0,00	1 000,00
1.3.2.20	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz, nr 129 obręb Łęknio - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2022	2023	3 540 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa jakości zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	24 000,00	0,00	4 000,00

Sporządziła:
Agnieszka Scheffler