

ZARZĄDZENIE NR 133/2022
BURMISTRZA SOŚNICOWIC

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Sośnicowice za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w celu realizacji wymogu określonego w art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Sośnicowic zarządza :

§ 1. 1. Przyjąć, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sośnicowice za I półrocze 2022 r.
- b) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2022 - 2035.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej w Sośnicowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w/w opracowanie wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Sośnicowice.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Sośnicowic

Leszek Kołodziej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	12
2.6. Wydatki ogółem.....	12
2.7. Wydatki bieżące.....	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	21
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.7.14. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	24
2.8. Wydatki majątkowe	25
2.9. Przychody	29
2.10. Rozchody	29
3. DANE TABELARYCZNE.....	30
3.1. Wykonanie dochodów	30
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	37

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	43
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	45
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	47
3.6.	Wykonanie wydatków	49
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	64
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	78
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	80
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	94
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	99
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	101
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sośnicowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Sośnicowice nr XL/327/2022 z dnia 26.01.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sośnicowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sośnicowice nr XL/327/2022 z dnia 26.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 902 967,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 80 984 560,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 246 997,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 165 403,62 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 081 593,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sośnicowice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Sośnicowice i 15 zarządzeniami Burmistrza Sośnicowice, 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	13_2022	651,51	0,00	16 574,41	15 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20_2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21_2022	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLII_334_2022	600,00	500,00	6 145,00	6 145,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	32_2022	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35_2022	167 050,50	0,00	167 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	43_2022	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLIII_352_2022	4 533 467,00	1 731 746,23	5 166 338,63	2 376 201,56	0,00	58 583,70	0,00	47 000,00
9	51_2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	55_2022	64 952,00	0,00	64 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIV_355_2022	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	58 583,70	58 583,70	0,00	0,00
12	57_2022	363 238,60	0,00	363 488,60	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLV_361_2022	4 056 550,00	3 992 446,00	363 512,00	40 000,00	350 824,30	91 416,30	0,00	0,00
14	62_2022	196 745,00	0,00	197 245,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	70_2022	3 035,38	480,00	27 589,38	25 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	74_2022	84 498,00	0,00	93 998,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVI_368_2022	106 624,99	0,00	106 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	85_2022	184 678,00	0,00	199 405,80	14 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	94_2022	145 631,72	0,00	172 131,72	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVII_377_2022	1 028 877,33	0,00	1 548 977,94	426 610,00	93 490,61	0,00	0,00	0,00
21	105_2022	25 415,00	0,00	123 642,20	98 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 169 212,03	5 725 172,23	8 879 773,17	3 094 518,46	502 898,61	208 683,70	0,00	47 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 444 039,80 zł do kwoty 75 347 007,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 785 254,71 zł do kwoty 86 769 815,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 294 214,91 zł do kwoty 12 541 211,91 zł;
- plan rozchodów zmalał o 47 000,00 zł do kwoty 1 118 403,62 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Sośnicowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 422 808,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

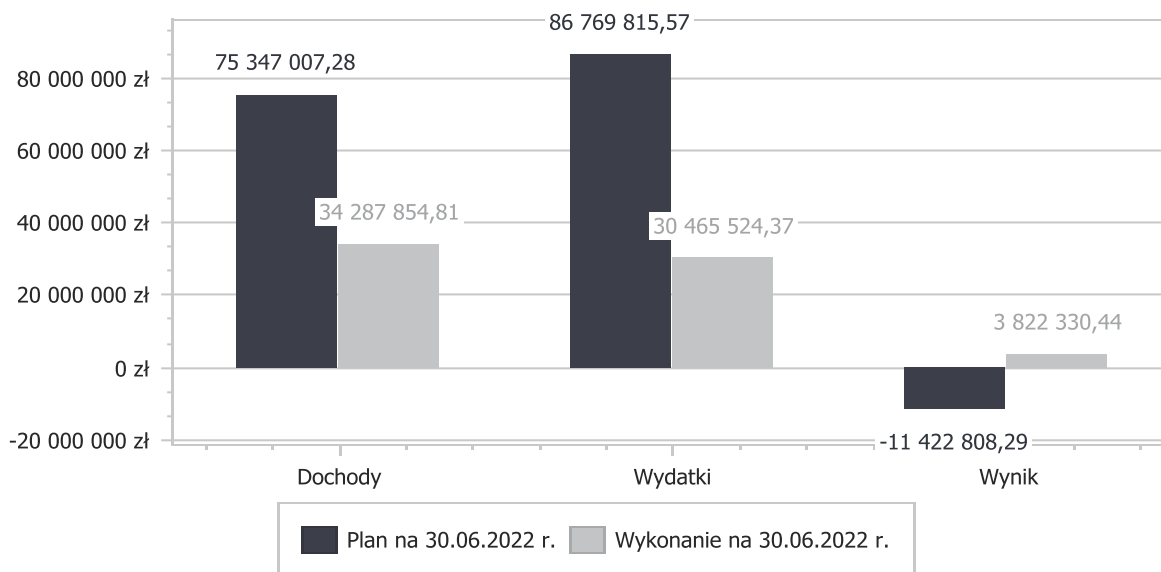
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 902 967,48	75 347 007,28	34 287 854,81	45,51%
Wydatki	80 984 560,86	86 769 815,57	30 465 524,37	35,11%
Wynik	-11 081 593,38	-11 422 808,29	3 822 330,44	-

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



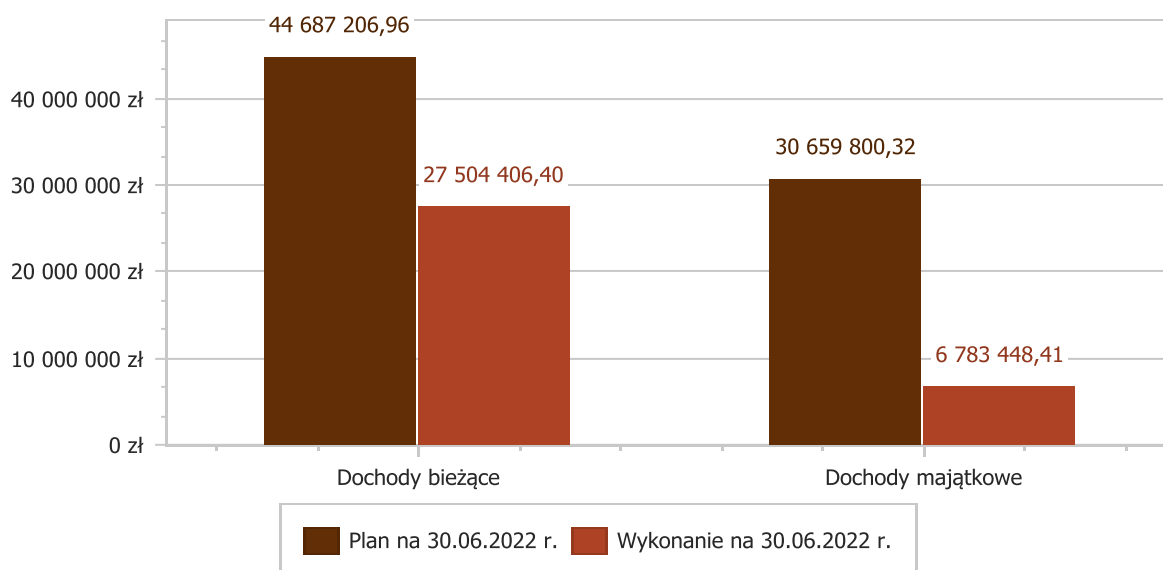
2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 34 287 854,81 zł, a ich realizacja stanowiła 45,51% planu wynoszącego 75 347 007,28 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabeli poniżej.

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

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	42 635 371,00	44 687 206,96	27 504 406,40	61,55%	80,22%
Dochody majątkowe	27 267 596,48	30 659 800,32	6 783 448,41	22,12%	19,78%

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 %)
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 902 967,48	75 347 007,28	34 287 854,81	45,51%	100,00%



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

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sośnicowice 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	21 423 126,00	21 535 037,89	11 604 626,41	53,89%	33,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 561 200,00	7 561 200,00	6 884 517,77	91,05%	20,08%
758	Różne rozliczenia	10 613 378,00	10 451 586,00	6 458 510,73	61,79%	18,84%
855	Rodzina	6 476 083,00	6 548 882,00	5 345 466,52	81,62%	15,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 150 070,48	20 369 059,58	2 048 126,32	10,06%	5,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	620 680,00	642 714,49	103,55%	1,87%
852	Pomoc społeczna	290 411,00	647 699,01	472 408,21	72,94%	1,38%
801	Oświata i wychowanie	132 200,00	555 678,10	350 213,07	63,02%	1,02%
750	Administracja publiczna	164 783,00	375 123,49	285 681,78	76,16%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 672,21	108 671,76	100,00%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	245 973,00	70 340,00	28,60%	0,21%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	6 123 000,00	14 677,75	0,24%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	112 500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 716,00	88 716,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 902 967,48	75 347 007,28	34 287 854,81	45,51%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

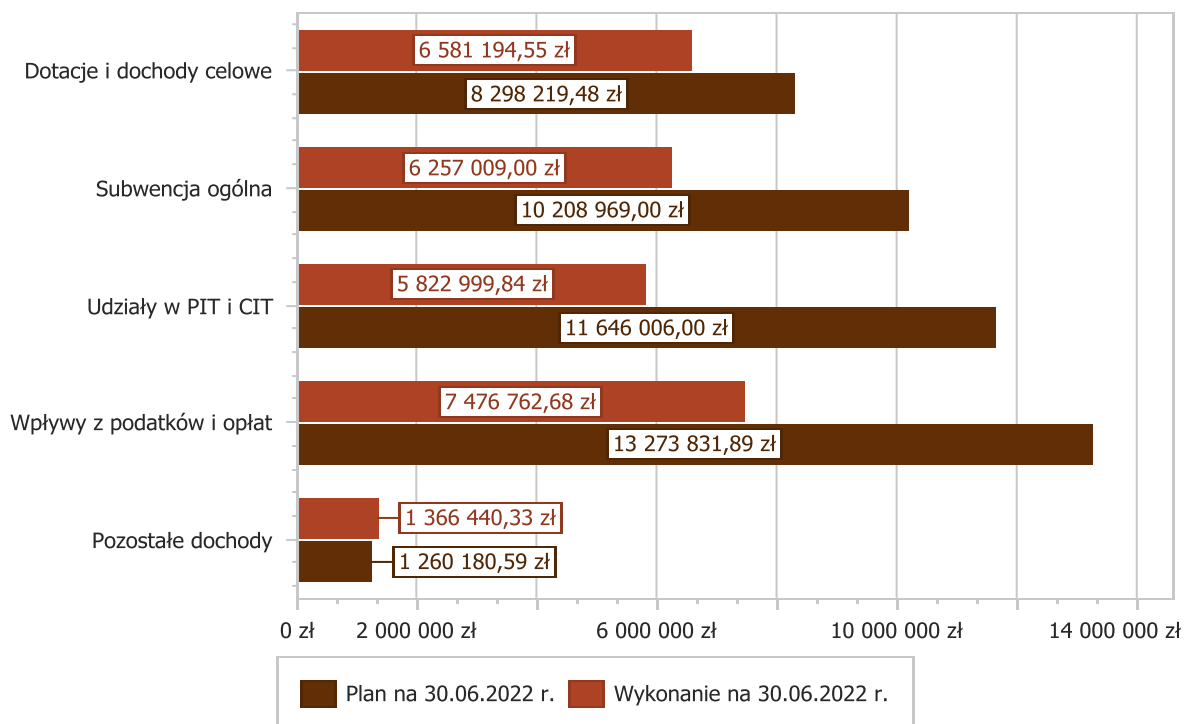
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 504 406,40 zł, tj. w 61,55% w stosunku do planu wynoszącego 44 687 206,96 zł. Wartości

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 Sośnicowice.

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	6 860 052,00	8 298 219,48	6 581 194,55	79,31%	23,93%
Subwencja ogólna	10 513 378,00	10 208 969,00	6 257 009,00	61,29%	22,75%
Udziały w PIT i CIT	11 646 006,00	11 646 006,00	5 822 999,84	50,00%	21,17%
Wpływy z podatków i opłat	13 161 920,00	13 273 831,89	7 476 762,68	56,33%	27,18%
Pozostałe dochody	454 015,00	1 260 180,59	1 366 440,33	108,43%	4,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 635 371,00	44 687 206,96	27 504 406,40	61,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sośnicowice 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 8 298 219,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 581 194,55 zł, co stanowi 79,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 804 206,66 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 289 174,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 206 008,63 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 281 805,26 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 281 805,26 zł).

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

- Rodzina – 5 339 982,89 zł;
- Pomoc społeczna – 425 215,01 zł;
- Oświata i wychowanie – 296 377,63 zł;
- Administracja publiczna – 251 672,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 208 969,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 257 009,00 zł, co stanowi 61,29% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 644 949,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 599 904,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 12 156,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 646 006,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 5 822 999,84 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 192 815,84 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 630 184,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 223 229,19 zł, co stanowi 55,32% realizacji planu wynoszącego 7 634 720,00 zł, w tym 2 003 764,60 zł od osób prawnych i 2 219 464,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 743 842,91 zł, w tym 888,00 zł od osób prawnych i 742 954,91 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 915,40 zł, co stanowi 61,98% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł, w tym 64 282,00 zł od osób prawnych i 214 633,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 26 406,16 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 26 306,16 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 95 539,00 zł, co stanowi 51,09% realizacji planu wynoszącego 187 000,00 zł, w tym 90 279,00 zł od osób prawnych i 5 260,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 314,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 314,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 876,62 zł, co stanowi 64,09% realizacji planu wynoszącego 315 000,00 zł, w tym 89 931,00 zł od osób prawnych i 111 945,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 29 179,81 zł, w tym 923,50 zł od osób prawnych i 28 256,31 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 81 433,20 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 393,81 zł, co stanowi 36,97% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 498,93 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 513,09 zł, co stanowi 50,86% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 137 293,91 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 412 502,42 zł, co stanowi 65,58% realizacji planu wynoszącego 629 000,00 zł, w tym 2 345,00 zł od osób prawnych i 410 157,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 615,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 615,89 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 022,96 zł, co stanowi 54,62% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 654,20 zł, co stanowi 64,65% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 845 111,89 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 144 115,99 zł, co stanowi 55,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 876 648,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 144 217,65 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 41 316,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 36 911,89 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 35 991,20 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 260 180,59 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 366 440,33 zł, co stanowi 108,43% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sośnicowice w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 791 884,47 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność – 642 714,49 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 142 617,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 096,61 zł;
- Szkoły podstawowe – 994,47 zł;
- Przedszkola – 374,90 zł;
- Inne – 87,00 zł.
- Wpływy z usług – 267 273,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 227 180,70 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 18 624,15 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 14 936,05 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 087,50 zł;
 - Przedszkola – 445,00 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 – 92 728,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 92 728,68 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 60 739,12 zł;
- Wpływy z dywidend – 43 552,25 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 533,40 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 27 515,62 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25 341,85 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 550,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 724,93 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 481,68 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 114,93 zł.

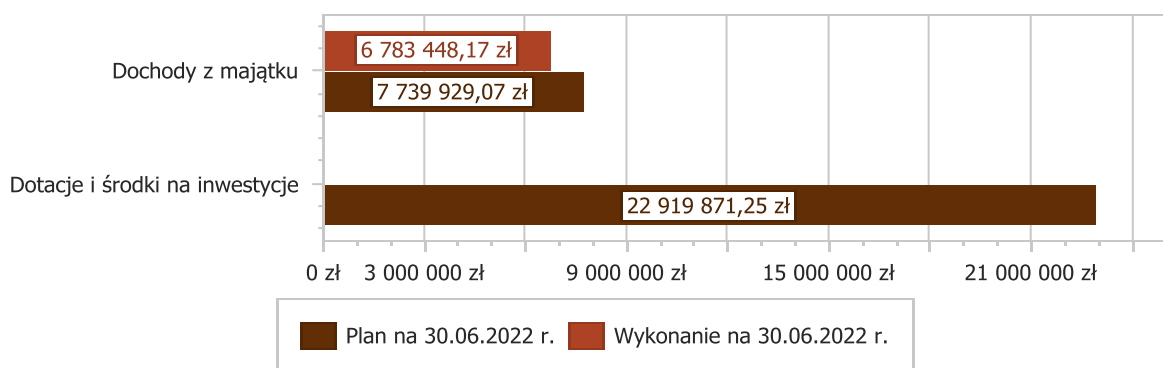
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sośnicowice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 783 448,41 zł, tj. w 22,12% w stosunku do planu wynoszącego 30 659 800,32 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 Sośnicowice.

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	7 190 000,00	7 739 929,07	6 783 448,17	87,64%	100,00%
Dotacje i środki na inwestycje	20 077 596,48	22 919 871,25	0,00	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,24	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 267 596,48	30 659 800,32	6 783 448,41	22,12%	100,00%

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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 7 739 929,07 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 6 783 448,17 zł, co stanowi 87,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 779 558,17 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 3 890,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 919 871,25 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 0,24 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,24 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 30 465 524,37 zł, a ich realizacja wyniosła 35,11% planu wynoszącego 86 769 815,57 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

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

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	48 891 442,28	51 523 592,92	24 920 268,66	48,37%	81,80%
Wydatki majątkowe	32 093 118,58	35 246 222,65	5 545 255,71	15,73%	18,20%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	80 984 560,86	86 769 815,57	30 465 524,37	35,11%	100,00%

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

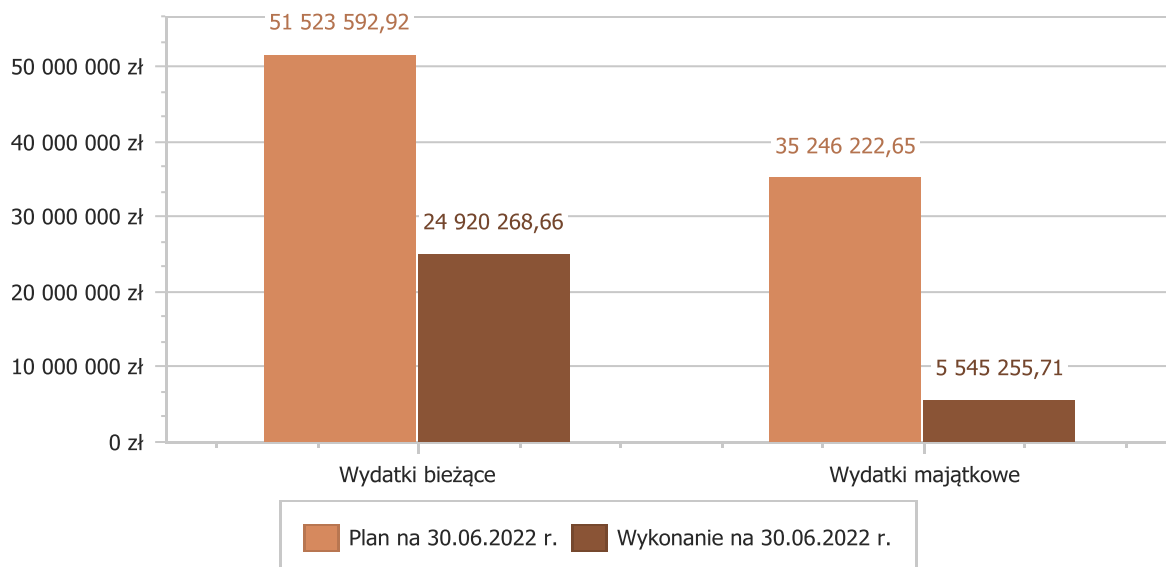


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sośnicowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 696 875,00	20 875 156,10	8 918 129,20	42,72%	29,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 778 872,48	32 896 286,49	7 653 397,86	23,27%	25,12%
855	Rodzina	6 588 176,00	6 660 975,00	5 319 786,65	79,86%	17,46%
750	Administracja publiczna	8 415 189,00	8 706 529,49	3 601 279,57	41,36%	11,82%
852	Pomoc społeczna	2 258 578,00	2 638 311,01	1 261 172,35	47,80%	4,14%
600	Transport i łączność	3 119 720,38	7 835 220,38	963 375,01	12,30%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 450 000,00	678 829,08	46,82%	2,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	620 680,00	615 833,36	99,22%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 452 600,00	1 802 773,00	590 479,30	32,75%	1,94%
926	Kultura fizyczna	677 200,00	677 200,00	253 166,87	37,38%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	208 000,00	208 000,00	144 210,92	69,33%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	274 672,21	132 052,25	48,08%	0,43%
758	Różne rozliczenia	608 600,00	558 600,00	121 832,73	21,81%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	331 911,89	108 850,30	32,79%	0,36%
710	Działalność usługowa	267 900,00	267 900,00	71 076,21	26,53%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	933 150,00	783 150,00	31 152,71	3,98%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	112 500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	21 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	80 984 560,86	86 769 815,57	30 465 524,37	35,11%	100,00%

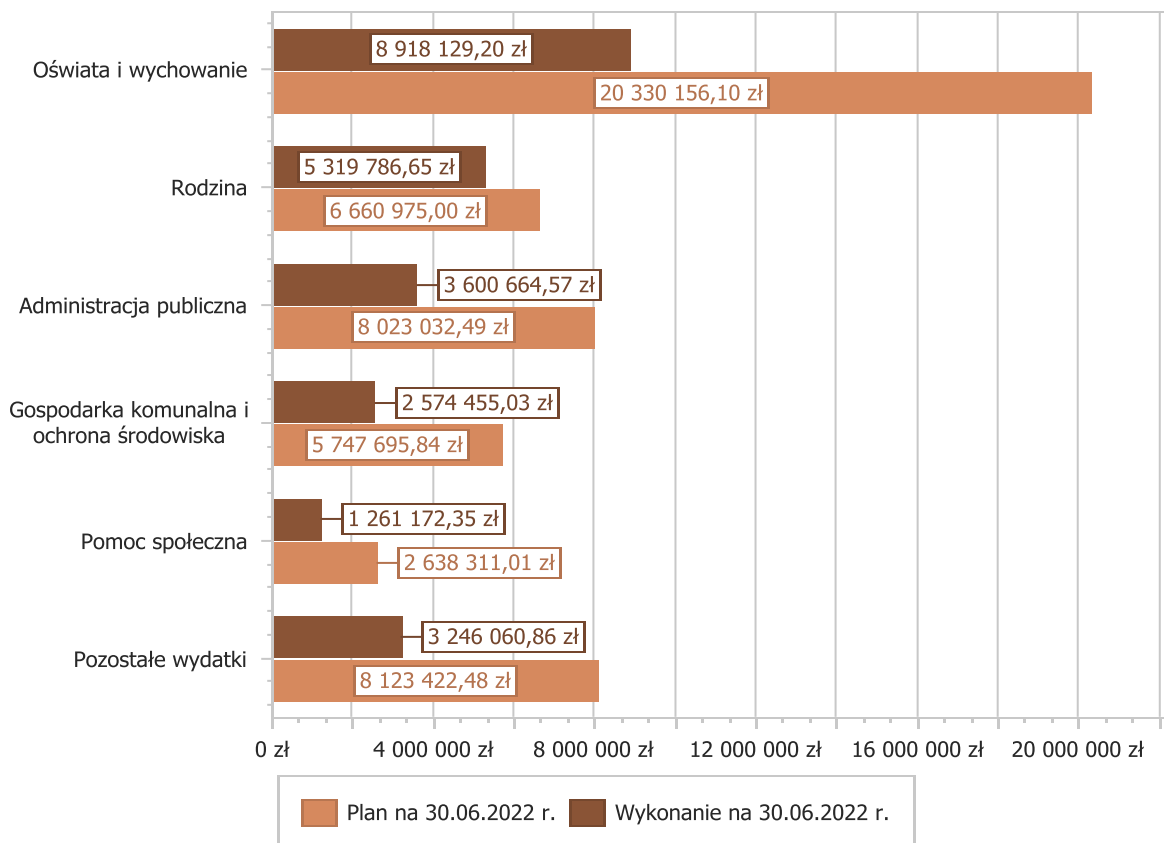
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 920 268,66 zł, tj. w 48,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 523 592,92 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 Sośnicowice 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	20 176 875,00	20 330 156,10	8 918 129,20	43,87%	35,79%
855	Rodzina	6 588 176,00	6 660 975,00	5 319 786,65	79,86%	21,35%
750	Administracja publiczna	7 847 702,00	8 023 032,49	3 600 664,57	44,88%	14,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 375,90	5 747 695,84	2 574 455,03	44,79%	10,33%
852	Pomoc społeczna	2 258 578,00	2 638 311,01	1 261 172,35	47,80%	5,06%
600	Transport i łączność	2 352 585,38	2 689 085,38	883 231,11	32,85%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 300 000,00	678 829,08	52,22%	2,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	620 680,00	615 833,36	99,22%	2,47%
926	Kultura fizyczna	662 200,00	677 200,00	253 166,87	37,38%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 600,00	722 773,00	205 171,32	28,39%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	208 000,00	208 000,00	144 210,92	69,33%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	274 672,21	132 052,25	48,08%	0,53%
758	Różne rozliczenia	608 600,00	558 600,00	121 832,73	21,81%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	295 000,00	331 911,89	108 850,30	32,79%	0,44%
710	Działalność usługowa	267 900,00	267 900,00	71 076,21	26,53%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 150,00	290 150,00	30 906,71	10,65%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	0,00	112 500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	21 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 891 442,28	51 523 592,92	24 920 268,66	48,37%	100,00%

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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 672,21 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 132 052,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 581,15 zł, co stanowi 73,25% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 562,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 019,15 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 799,34 zł, co stanowi 29,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 799,34 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 671,76 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 110 672,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 541,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 782,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,66 zł;

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 689 085,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 883 231,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 561 514,36 zł, co stanowi 33,82% planu rocznego wynoszącego 1 660 085,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 488 355,64 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 73 134,00 zł;
- zakup energii w kwocie 24,72 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 321 716,75 zł, co stanowi 31,26% planu rocznego wynoszącego 1 029 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 689,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 205,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 148,26 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 150,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 30 906,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 30 906,71 zł, co stanowi 10,65% planu rocznego wynoszącego 290 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 373,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 908,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 001,15 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 624,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 900,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 71 076,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 36 880,51 zł, co stanowi 39,28% planu rocznego wynoszącego 93 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 397,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 483,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 34 195,70 zł, co stanowi 19,65% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 860,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 335,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 023 032,49 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 600 664,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 37 472,00 zł, co stanowi 54,03% planu rocznego wynoszącego 69 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 344,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 359,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 767,94 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 160 973,77 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego wynoszącego 336 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 452,82 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 640,95 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 743 811,07 zł, co stanowi 46,11% planu rocznego wynoszącego 5 950 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 606 306,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 253,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 738,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 718,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 693,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 884,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 670,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 585,21 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 885,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 383,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 901,32 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 572,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 109,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 743,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 588,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 121,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 655,66 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 994,57 zł, co stanowi 25,09% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 449,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 844,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 454 067,17 zł, co stanowi 46,26% planu rocznego wynoszącego 981 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 377,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 634,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 916,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 975,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 868,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 516,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 622,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 828,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 585,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 900,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 494,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 479,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 796,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 621,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 349,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152,76 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 345,99 zł, co stanowi 34,77% planu rocznego wynoszącego 400 744,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 56 302,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 660,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 746,66 zł;

- zakup energii w kwocie 12 707,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 410,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 738,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,44 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 773,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 205 171,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 132 607,14 zł, co stanowi 33,67% planu rocznego wynoszącego 393 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 049,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 152,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 415,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 548,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 622,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 761,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 606,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 889,88 zł, co stanowi 10,92% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 459,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 429,99 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 70 674,30 zł, co stanowi 22,68% planu rocznego wynoszącego 311 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 372,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 601,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 287,96 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 166,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 153,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,16 zł;

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 144 210,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,33%. 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 144 210,92 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 143 710,92 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 500,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 121 832,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 121 832,73 zł, co stanowi 32,61% planu rocznego wynoszącego 373 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 121 378,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453,79 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 330 156,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 918 129,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 441 992,34 zł, co stanowi 44,62% planu rocznego wynoszącego 12 195 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 763 572,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 106,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571 237,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 430 419,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 851,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 194 872,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 786,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 813,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 915,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 640,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 739,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 281,21 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 219,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 284,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 107,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 574,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 170,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 288,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 313 599,75 zł, co stanowi 44,59% planu rocznego wynoszącego 5 188 464,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 882 086,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 223,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 139,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 134 333,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 481,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 696,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 332,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 191,99 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 461,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 833,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 727,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 214,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 270,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 402,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 882,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 493,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 096,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 015,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 649,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,83 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 254 148,53 zł, co stanowi 68,26% planu rocznego wynoszącego 372 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 396,08 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 304,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 379,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 982,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,33 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 316,97 zł, co stanowi 20,08% planu rocznego wynoszącego 66 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 615,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 701,47 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 538 278,13 zł, co stanowi 40,90% planu rocznego wynoszącego 1 315 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 102,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 548,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 715,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 745,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 821,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 420,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 253,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 395,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 705,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,09 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 67 331,88 zł, co stanowi 22,98% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 373,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 182,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 653,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 967,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 154,35 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 148 156,35 zł, co stanowi 19,60% planu rocznego wynoszącego 756 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 443,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 983,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 048,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 571,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 384,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 719,85 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4,95 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 305,25 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 142 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 008,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 131,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 874,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 450,21 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 911,89 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 108 850,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 66 350,30 zł, co stanowi 28,13% planu rocznego wynoszącego 235 911,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 602,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 485,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 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 42 500,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 638 311,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 261 172,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 216 851,24 zł, co stanowi 48,68% planu rocznego wynoszącego 445 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 851,24 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 202 706,19 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 461 405,00 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 186 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 501,19 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 3 204,00 zł;
 - 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 1,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 884,22 zł, co stanowi 21,05% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169,62 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

1 169,44 zł, co stanowi 39,93% planu rocznego wynoszącego 2 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 169,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 18 851,05 zł, co stanowi 35,76% planu rocznego wynoszącego 52 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 500,55 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 350,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 34 922,13 zł, co stanowi 44,97% planu rocznego wynoszącego 77 651,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 915,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 13 639,72 zł, co stanowi 58,45% planu rocznego wynoszącego 23 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 994,72 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 645,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 556 594,78 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego wynoszącego 1 224 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 502,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 228,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 957,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 990,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 839,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 763,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 948,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 313,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 038,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 660,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 313,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 799,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 678,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 346,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 114,32 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 6 850,00 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego wynoszącego 15 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 850,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 703,58 zł, co stanowi 64,34% planu rocznego wynoszącego 324 379,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 848,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 936,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 449,20 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 680,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 615 833,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 615 833,36 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 620 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 501 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 521,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963,61 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,61 zł;

2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 660 975,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 319 786,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 143 133,89 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 4 158 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 136 106,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 051,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 524,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 760,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,17 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 134 450,73 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego wynoszącego 2 385 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 042 634,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 668,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 329,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 782,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 427,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 933,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602,12 zł;
 - 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 73,51 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 145,00 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 21 186,81 zł, co stanowi 29,80% planu rocznego wynoszącego 71 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 472,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 042,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 194,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 478,68 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 716,14 zł, co stanowi 39,05% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 716,14 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 9 154,08 zł, co stanowi 59,12% planu rocznego wynoszącego 15 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 154,08 zł.

2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 747 695,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 574 455,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 61 536,49 zł, co stanowi 41,22% planu rocznego wynoszącego 149 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 006,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 530,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 994 021,41 zł, co stanowi 55,93% planu rocznego wynoszącego 3 565 464,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 891 603,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 925,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 172,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 953,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 030,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 870,52 zł, co stanowi 7,15% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 870,52 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 93 730,54 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego wynoszącego 373 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 502,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 228,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 858,92 zł, co stanowi 9,28% planu rocznego wynoszącego 267 952,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,92 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 381 551,35 zł, co stanowi 32,06% planu rocznego wynoszącego 1 189 978,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 258 744,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 806,55 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 885,80 zł, co stanowi 20,60% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 885,80 zł;

2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 678 829,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 583 000,00 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 975 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 583 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 829,08 zł, co stanowi 47,21% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 219,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 577,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 081,71 zł;

2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 200,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 253 166,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 78 466,87 zł, co stanowi 25,35% planu rocznego wynoszącego 309 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 848,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 405,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 213,32 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 200,00 zł, co stanowi 39,45% planu rocznego wynoszącego 86 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 200,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sośnicowice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 545 255,71 zł, tj. w 15,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 246 222,65 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 425 496,58	27 148 590,65	5 078 942,83	18,71%	91,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 000,00	1 080 000,00	385 307,98	35,68%	6,95%
600	Transport i łączność	767 135,00	5 146 135,00	80 143,90	1,56%	1,45%
750	Administracja publiczna	567 487,00	683 497,00	615,00	0,09%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00	493 000,00	246,00	0,05%	<0,01%
801	Oświata i wychowanie	520 000,00	545 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		32 093 118,58	35 246 222,65	5 545 255,71	15,73%	100,00%

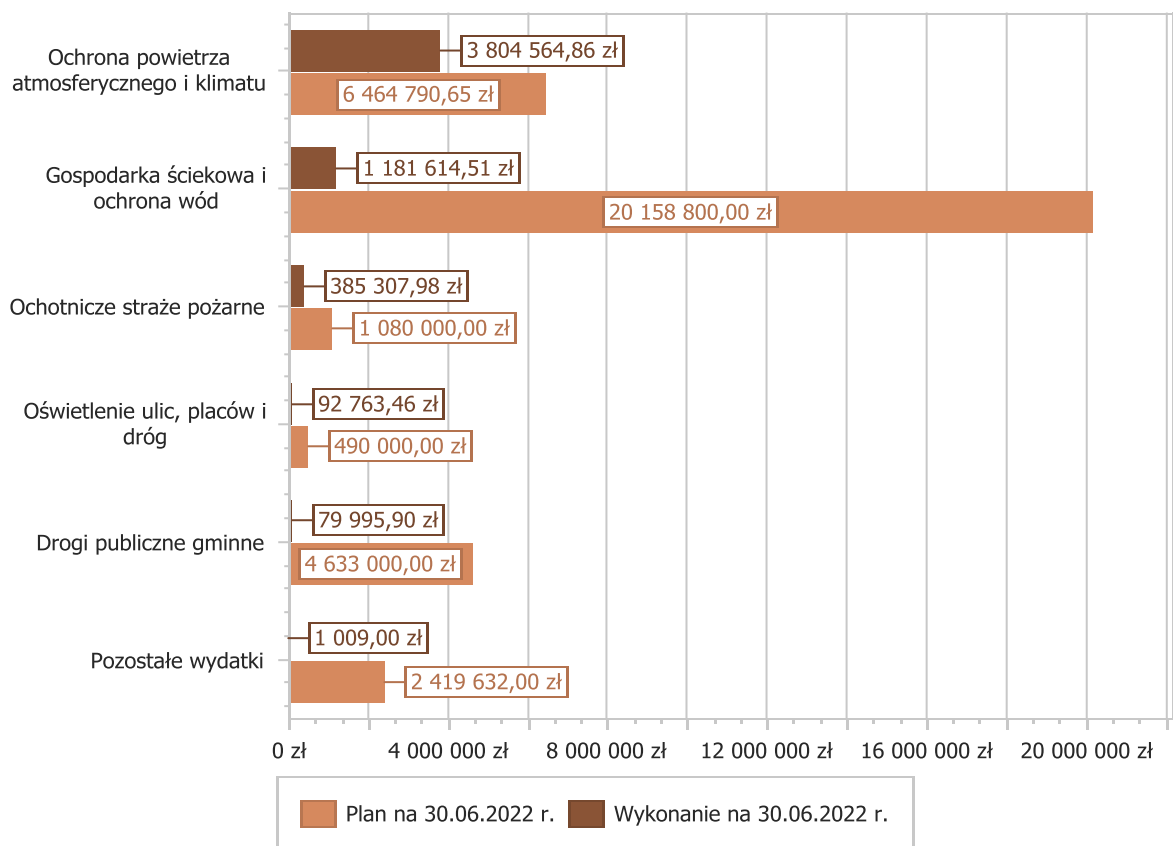
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sośnicowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	80 000,00	4 330 000,00	79 995,90	1,85	1,45
600	60016	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	50 000,00	56 000,00	0	0	0
600	60014	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2991S - ulicy Łąbedzkiej w Kozłowie	0,00	73 000,00	0	0	0
600	60014	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łąbedzkiej w Sośnicowicach - projekt	0,00	50 000,00	0	0	0
600	60016	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	177 000,00	177 000,00	0	0	0
600	60016	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu	70 000,00	70 000,00	0	0	0
700	70005	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach	218 000,00	218 000,00	246,00	0,11	0,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 1 w Sośnicowicach	50 000,00	20 000,00	0	0	0
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 25 w Sośnicowicach	50 000,00	20 000,00	0	0	0
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 32 w Sośnicowicach	50 000,00	20 000,00	0	0	0
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców 6A w Sośnicowicach	50 000,00	20 000,00	0	0	0
700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Rynek 1 w Sośnicowicach	50 000,00	20 000,00	0	0	0
700	70005	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Sośnicowice	25 000,00	25 000,00	0	0	0
700	70005	Zakup gruntów	150 000,00	150 000,00	0	0	0
750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach na Biuro Obsługi Klienta	0,00	200 000,00	14 145,00	7,07	0,26
750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach na biuro podawcze	200 000,00	0,00			
750	75095	Budowa placu zabaw przy ul. Raciborskiej w Trachach	32 510,00	119 000,00	0	0	0
750	75095	Budowa wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Wiejskiej w Sierakowicach	20 000,00	20 000,00	0	0	0
750	75095	Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach (6050)	11 115,00	11 115,00	615,00	5,53	0,01
750	75095	Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach (6058)	78 526,00	78 526,00	0	0	0
750	75095	Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach (6059)	52 886,00	52 886,00	0	0	0
750	75022	Doposażenie sprzętowe	10 000,00	0,00			
750	75023	Modernizacja sieci - wymiana okablowania Ethernet UM - Cyfrowa Gmina	0,00	24 520,00	0	0	0
750	75095	Rozbudowa pomieszczeń gospodarczych przy OSP Bargłówka	42 450,00	42 450,00	0	0	0
750	75023	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz remont łazienki w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 17	100 000,00	100 000,00	0	0	0
750	75085	Zakup oprogramowania	20 000,00	20 000,00	0	0	0
750	75023	Zakup UTM do ochrony brzegowej UM - Cyfrowa Gmina	0,00	15 000,00	0	0	0
754	75412	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	275 000,00	275 000,00	0	0	0
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Bargłówce	730 000,00	755 000,00	355 307,98	47,06	6,42
801	80104	Adaptacja i przystosowanie pomieszczeń Przedszkola w Sierakowicach (budynek w Rachowicach) do realizacji wydłużonego czasu pobytu dzieci	20 000,00	20 000,00	0	0	0
801	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola w Bargłówce	500 000,00	525 000,00	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia chodnika łączącego ul. Szprynek z ul. Kościuszki w Sośnicowicach	50 000,00	50 000,00	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łęgowskiej w Smolnicy	12 000,00	12 000,00	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Olchowej w Sośnicowicach	50 000,00	50 000,00	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich	110 000,00	110 000,00	92 763,46	84,33	1,68
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach	18 000,00	18 000,00	0	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej w Łanach Wielkich oraz ul. Szkolnej w Łanach Wielkich i Sośnicowicach	230 000,00	230 000,00	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia uzupełniającego ul. Smolnickiej w Sośnicowicach	20 000,00	20 000,00	0	0	0
900	90001	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich	270 000,00	270 000,00	1 108,18	0,41	0,02
900	90001	Kompleksowa modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sośnicowice	180 000,00	180 000,00	18 204,00	10,11	0,33
900	90001	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach (6050)	7 098 440,00	6 713 440,00	354 071,37	5,27	6,40
900	90001	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach (6057)	10 092 900,00	10 092 900,00	202 954,14	2,01	3,67
900	90001	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach (6059)	1 922 460,00	2 307 460,00	544 981,51	23,62	9,86
900	90005	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg (6050)	1 102 414,78	515 807,65	300 886,32	58,33	5,44
900	90005	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg (6057)	5 284 070,48	3 883 825,25	2 510 891,04	64,65	45,41
900	90005	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg (6059)	815 211,32	1 540 157,75	992 787,50	64,46	17,95
900	90001	Przejęcie prywatnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Sośnicowice	355 000,00	290 000,00	17 500,00	6,03	0,32
900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	255 000,00	305 000,00	42 795,31	14,03	0,77
926	92601	Zakup kosiarki	15 000,00	0,00			
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	30 992 983,58	34 096 087,65	5 529 252,71	16,22	100

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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 053 300,08 zł, (co stanowi 80,16% 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 – 8 581 303,08 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 471 997,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 186 601,62 zł (co stanowi 16,68% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 186 601,62 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośnicowice 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 lowiectwo	0,00	108 672,21	108 671,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 672,21	108 671,76	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	108 672,21	108 671,76	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	6 123 000,00	14 677,75	0,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000,00	0,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000 000,00	8 677,75	0,22%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 677,75	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 561 200,00	7 561 200,00	6 884 517,77	91,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 561 200,00	7 561 200,00	6 884 517,77	91,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 666,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		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	145 000,00	145 000,00	92 728,68	63,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 190 000,00	7 190 000,00	6 779 558,17	94,29%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 890,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 658,30	265,83%
		6200	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	112 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	164 783,00	375 123,49	285 681,78	76,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 242,00	69 348,00	39 172,00	56,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 242,00	69 348,00	39 172,00	56,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 015,00	122 015,00	246 422,78	201,96%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58,31	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 869,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	24 783,81	123,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	5 096,61	509,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 480,00	212 500,00	351,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	4,65	31,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 520,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	-
	75095		Pozostała działalność	78 526,00	183 760,49	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 034,49	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 526,00	78 526,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	245 973,00	70 340,00	28,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	245 173,00	69 540,00	28,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 810,00	69 540,00	50,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	106 363,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 423 126,00	21 535 037,89	11 604 626,41	53,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	7 446,60	37,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 393,81	36,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	52,79	52,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 330 520,00	4 405 520,00	2 252 444,60	51,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 859 720,00	3 934 720,00	2 003 764,60	50,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	64 282,00	49,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	90 279,00	50,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	89 931,00	78,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	2 345,00	11,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	336,00	67,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300,00	25 300,00	1 507,00	5,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 013 500,00	5 013 500,00	3 069 905,40	61,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	2 219 464,59	59,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	214 633,40	67,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 260,00	75,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	111 945,62	55,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	30 513,09	50,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	40 513,20	202,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 000,00	609 000,00	410 157,42	67,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 394,88	34,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 500,00	90 500,00	35 023,20	38,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00	449 911,89	408 277,72	90,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 911,89	36 911,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	18 022,96	54,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	64 654,20	64,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	144 217,65	80,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	134 452,02	134,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 646 006,00	11 646 006,00	5 822 999,84	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 260 363,00	11 260 363,00	5 630 184,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	385 643,00	385 643,00	192 815,84	50,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	43 552,25	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	43 552,25	-
758			Różne rozliczenia	10 613 378,00	10 451 586,00	6 458 510,73	61,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 289 255,00	8 984 846,00	5 644 949,00	62,83%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 255,00	8 984 846,00	5 644 949,00	62,83%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 810,00	1 199 810,00	599 904,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 810,00	1 199 810,00	599 904,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	242 617,00	201 386,80	83,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	58 769,56	58,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 617,00	142 617,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,24	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	114,93	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	114,93	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 313,00	24 313,00	12 156,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 313,00	24 313,00	12 156,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	132 200,00	555 678,10	350 213,07	63,02%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	994,47	66,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	994,47	66,30%
	80104		Przedszkola	130 700,00	546 648,10	345 451,60	63,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00	127 000,00	41 316,00	32,53%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	40,97	24,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 664,10	10 664,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	374,90	13,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	405 114,00	202 559,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 051,63	-
	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	7 530,00	3 767,00	50,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	3 767,00	50,03%
852			Pomoc społeczna	290 411,00	647 699,01	472 408,21	72,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	35 400,00	35 400,00	18 624,15	52,61%
		0830	Wpływy z usług	35 400,00	35 400,00	18 624,15	52,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	14 936,05	99,57%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 936,05	99,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 296,00	2 929,00	1 265,00	43,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 296,00	2 929,00	1 265,00	43,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 608,00	27 358,00	15 950,50	58,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 608,00	27 358,00	15 600,00	57,02%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	651,51	651,51	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	651,51	651,51	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	22 692,00	22 692,00	14 405,00	63,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 692,00	22 692,00	13 760,00	60,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 533,00	114 586,00	72 554,00	63,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	30 653,00	27 361,00	89,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	83 933,00	45 193,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 084,00	18 084,00	7 062,50	39,05%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 087,50	50,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	6 084,00	975,00	16,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 798,00	8 859,00	6 030,00	68,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 798,00	8 859,00	6 030,00	68,07%
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	402 139,50	320 929,50	79,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	6 550,00	65,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 492,50	286 492,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	77 760,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 887,00	27 887,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	620 680,00	642 714,49	103,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	620 680,00	642 714,49	103,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620 680,00	642 714,49	103,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 476 083,00	6 548 882,00	5 345 466,52	81,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 080 967,00	4 153 505,00	4 143 133,89	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 080 967,00	4 153 505,00	4 143 133,89	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 633,00	2 379 633,00	1 191 963,08	50,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,09	-
		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	2 379 633,00	2 379 633,00	1 186 480,00	49,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 476,48	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	261,00	145,55	55,77%
		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	0,00	261,00	145,00	55,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 483,00	15 483,00	10 224,00	66,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 483,00	15 483,00	10 224,00	66,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 150 070,48	20 369 059,58	2 048 126,32	10,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 490 000,00	12 490 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 490 000,00	12 490 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 360 500,00	3 360 500,00	1 709 788,16	50,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	3 350 000,00	1 701 683,74	50,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 157,01	76,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 947,41	77,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 284 070,48	3 953 130,51	296 485,96	7,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	227 180,70	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	69 305,26	69 305,26	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 %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 284 070,48	3 883 825,25	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	549 929,07	0,00	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	549 929,07	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 500,00	24 122,20	155,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 500,00	24 122,20	155,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 730,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 730,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 716,00	88 716,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 716,00	88 716,00	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	88 716,00	88 716,00	0,00	0,00%
			Razem	69 902 967,48	75 347 007,28	34 287 854,81	45,51%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sośnicowice 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	108 672,21	108 671,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 672,21	108 671,76	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	108 672,21	108 671,76	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	14 677,75	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	8 677,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 677,75	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 200,00	146 200,00	101 069,60	69,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 200,00	146 200,00	101 069,60	69,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 666,62	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		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	145 000,00	145 000,00	92 728,68	63,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 658,30	265,83%
720			Informatyka	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	86 257,00	177 077,49	285 681,78	161,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 242,00	69 348,00	39 172,00	56,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 242,00	69 348,00	39 172,00	56,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 015,00	82 495,00	246 422,78	298,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	58,31	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 869,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	24 783,81	123,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	5 096,61	509,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 480,00	212 500,00	351,36%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15,00	15,00	4,65	31,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 234,49	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 034,49	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	245 973,00	70 340,00	28,60%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	245 173,00	69 540,00	28,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 810,00	69 540,00	50,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	106 363,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 423 126,00	21 535 037,89	11 604 626,41	53,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	7 446,60	37,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 393,81	36,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	52,79	52,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 330 520,00	4 405 520,00	2 252 444,60	51,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 859 720,00	3 934 720,00	2 003 764,60	50,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	64 282,00	49,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	90 279,00	50,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	89 931,00	78,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	2 345,00	11,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	336,00	67,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 300,00	25 300,00	1 507,00	5,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 013 500,00	5 013 500,00	3 069 905,40	61,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	2 219 464,59	59,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	214 633,40	67,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 260,00	75,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	111 945,62	55,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	30 513,09	50,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	40 513,20	202,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	609 000,00	609 000,00	410 157,42	67,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 394,88	34,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 500,00	90 500,00	35 023,20	38,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00	449 911,89	408 277,72	90,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 911,89	36 911,89	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	18 022,96	54,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	64 654,20	64,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	144 217,65	80,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	134 452,02	134,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 646 006,00	11 646 006,00	5 822 999,84	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 260 363,00	11 260 363,00	5 630 184,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	385 643,00	385 643,00	192 815,84	50,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	43 552,25	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	43 552,25	-
758			Różne rozliczenia	10 613 378,00	10 451 586,00	6 458 510,49	61,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 289 255,00	8 984 846,00	5 644 949,00	62,83%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 255,00	8 984 846,00	5 644 949,00	62,83%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 810,00	1 199 810,00	599 904,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 199 810,00	1 199 810,00	599 904,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	242 617,00	201 386,56	83,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	58 769,56	58,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142 617,00	142 617,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	114,93	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	114,93	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 313,00	24 313,00	12 156,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 313,00	24 313,00	12 156,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	132 200,00	555 678,10	350 213,07	63,02%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	994,47	66,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	994,47	66,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	130 700,00	546 648,10	345 451,60	63,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00	127 000,00	41 316,00	32,53%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	40,97	24,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 664,10	10 664,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	374,90	13,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	405 114,00	202 559,00	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 051,63	-
	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	7 530,00	3 767,00	50,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	3 767,00	50,03%
852			Pomoc społeczna	290 411,00	647 699,01	472 408,21	72,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 400,00	35 400,00	18 624,15	52,61%
		0830	Wpływy z usług	35 400,00	35 400,00	18 624,15	52,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	14 936,05	99,57%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 936,05	99,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 296,00	2 929,00	1 265,00	43,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 296,00	2 929,00	1 265,00	43,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 608,00	27 358,00	15 950,50	58,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 608,00	27 358,00	15 600,00	57,02%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	651,51	651,51	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	651,51	651,51	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	22 692,00	22 692,00	14 405,00	63,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 692,00	22 692,00	13 760,00	60,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 533,00	114 586,00	72 554,00	63,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	30 653,00	27 361,00	89,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	83 933,00	45 193,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 084,00	18 084,00	7 062,50	39,05%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 087,50	50,73%

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	6 084,00	6 084,00	975,00	16,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 798,00	8 859,00	6 030,00	68,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 798,00	8 859,00	6 030,00	68,07%
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	402 139,50	320 929,50	79,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	6 550,00	65,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 492,50	286 492,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	77 760,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 887,00	27 887,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	620 680,00	642 714,49	103,55%
	85395		Pozostała działalność	0,00	620 680,00	642 714,49	103,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620 680,00	642 714,49	103,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 476 083,00	6 548 882,00	5 345 466,52	81,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 080 967,00	4 153 505,00	4 143 133,89	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 080 967,00	4 153 505,00	4 143 133,89	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 633,00	2 379 633,00	1 191 963,08	50,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	933,09	-
		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	2 379 633,00	2 379 633,00	1 186 480,00	49,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 476,48	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	261,00	145,55	55,77%
		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	0,00	261,00	145,00	55,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 483,00	15 483,00	10 224,00	66,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 483,00	15 483,00	10 224,00	66,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 000,00	3 445 305,26	2 048 126,32	59,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 360 500,00	3 360 500,00	1 709 788,16	50,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 350 000,00	3 350 000,00	1 701 683,74	50,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 157,01	76,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 947,41	77,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 305,26	296 485,96	427,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	227 180,70	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 305,26	69 305,26	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 500,00	24 122,20	155,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 500,00	24 122,20	155,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 730,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 730,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 716,00	88 716,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 716,00	88 716,00	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	88 716,00	88 716,00	0,00	0,00%
			Razem	42 635 371,00	44 687 206,96	27 504 406,40	61,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sośnicowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	6 123 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000 000,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 415 000,00	7 415 000,00	6 783 448,17	91,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 415 000,00	7 415 000,00	6 783 448,17	91,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 190 000,00	7 190 000,00	6 779 558,17	94,29%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 890,00	-
		6200	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	78 526,00	198 046,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	39 520,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 520,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	78 526,00	158 526,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 526,00	78 526,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,24	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,24	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,24	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 774 070,48	16 923 754,32	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 490 000,00	12 490 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 490 000,00	12 490 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 284 070,48	3 883 825,25	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	5 284 070,48	3 883 825,25	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	549 929,07	0,00	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	549 929,07	0,00	0,00%
			Razem	27 267 596,48	30 659 800,32	6 783 448,41	22,12%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sośnicowice 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	11 260 363,00	11 260 363,00	5 630 184,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	385 643,00	385 643,00	192 815,84	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 911,89	36 911,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 559 720,00	7 634 720,00	4 223 229,19	55,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	278 915,40	61,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	187 000,00	187 000,00	95 539,00	51,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	315 000,00	201 876,62	64,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 393,81	36,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	30 513,09	50,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	18 022,96	54,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	64 654,20	64,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	144 217,65	80,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 470 000,00	3 470 000,00	1 876 648,96	54,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	629 000,00	629 000,00	412 502,42	65,58%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 724,93	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	15 700,00	9 030,29	57,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00	127 000,00	41 316,00	32,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 500,00	35 991,20	232,20%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	43 552,25	-
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	145 000,00	145 000,00	92 728,68	63,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 190 000,00	7 190 000,00	6 779 558,17	94,29%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	549 929,07	0,00	0,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 890,00	-
0830	Wpływy z usług	63 400,00	63 400,00	267 273,40	421,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 400,00	118 400,00	38 533,40	32,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	27 515,62	131,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 170,00	60 739,12	60,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 664,10	25 341,85	237,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	11 000,00	8 550,00	77,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	790 531,49	791 884,47	100,17%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 478 242,00	2 899 478,22	1 661 072,77	57,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 327,00	640 375,00	289 174,00	45,16%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 285,26	281 805,26	116,31%
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	4 080 967,00	4 153 505,00	4 143 133,89	99,75%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 051,63	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	139 610,00	88 070,00	63,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	4 481,68	29 877,87%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 716,00	88 716,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	134 250,00	27 887,00	20,77%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 513 378,00	10 208 969,00	6 257 009,00	61,29%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	114,93	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
6200	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 774 070,48	18 413 345,25	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 526,00	78 526,00	0,00	0,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,24	-
	Razem	69 902 967,48	75 347 007,28	34 287 854,81	45,51%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sośnicowice 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	11 260 363,00	11 260 363,00	5 630 184,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	385 643,00	385 643,00	192 815,84	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 911,89	36 911,89	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 559 720,00	7 634 720,00	4 223 229,19	55,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	278 915,40	61,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	187 000,00	187 000,00	95 539,00	51,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	315 000,00	201 876,62	64,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	7 393,81	36,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	30 513,09	50,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	18 022,96	54,62%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	64 654,20	64,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	144 217,65	80,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 470 000,00	3 470 000,00	1 876 648,96	54,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	629 000,00	629 000,00	412 502,42	65,58%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 724,93	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 700,00	15 700,00	9 030,29	57,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 000,00	127 000,00	41 316,00	32,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 500,00	35 991,20	232,20%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	43 552,25	-
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	145 000,00	145 000,00	92 728,68	63,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 190 000,00	7 190 000,00	6 779 558,17	94,29%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	549 929,07	0,00	0,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 890,00	-
0830	Wpływy z usług	63 400,00	63 400,00	267 273,40	421,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 400,00	118 400,00	38 533,40	32,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	27 515,62	131,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 170,00	60 739,12	60,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 664,10	25 341,85	237,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	11 000,00	8 550,00	77,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	790 531,49	791 884,47	100,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	4 481,68	29 877,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	114,93	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,24	-
	Razem	32 451 941,00	33 919 947,55	21 449 651,26	63,24%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośnicowice 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	166 000,00	274 672,21	132 052,25	48,08%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	17 581,15	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 019,15	60,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	11 562,00	82,59%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	5 799,34	29,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	5 799,34	29,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	110 672,21	108 671,76	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 782,37	1 782,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,79	304,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,67	43,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 541,38	106 541,38	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 119 720,38	7 835 220,38	963 375,01	12,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 324 585,38	1 661 085,38	561 662,36	33,81%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	426 500,00	73 134,00	17,15%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	24,72	4,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000,00	1 206 500,00	488 355,64	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	26 585,38	26 585,38	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	148,00	14,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319 135,00	442 135,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 135,00	319 135,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 406 000,00	5 662 000,00	401 712,65	7,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	236,01	11,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	98 205,77	19,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	222 689,31	44,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	148,26	1,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	437,40	21,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	4 633 000,00	79 995,90	1,73%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 150,00	783 150,00	31 152,71	3,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 150,00	783 150,00	31 152,71	3,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	7 908,11	7,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	32 900,00	16 373,45	49,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	4 001,15	84,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	2 624,00	1,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	493 000,00	246,00	0,05%
710			Działalność usługowa	267 900,00	267 900,00	71 076,21	26,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 900,00	93 900,00	36 880,51	39,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 900,00	2 000,00	51,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	31 397,51	39,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 483,00	34,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 000,00	174 000,00	34 195,70	19,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	30 860,70	20,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	3 335,00	13,90%
720			Informatyka	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 415 189,00	8 706 529,49	3 601 279,57	41,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 242,00	69 348,00	37 472,00	54,03%

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	53 439,00	57 710,02	31 344,20	54,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,50	9 868,84	5 359,86	54,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,50	1 414,14	767,94	54,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 500,00	336 500,00	160 973,77	47,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	316 000,00	156 880,00	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	2 452,82	35,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 640,95	16,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 175 360,00	6 290 360,00	2 743 811,07	43,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 160,00	3 464 160,00	1 606 306,47	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 900,00	261 900,00	226 718,20	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	615 000,00	305 253,50	49,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	92 000,00	33 585,21	36,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	62 000,00	30 885,00	49,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	16 383,00	46,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	130 000,00	49 670,61	38,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 480,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	82 693,34	45,94%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	1 800,00	23,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 600,00	555 600,00	265 738,41	47,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	7 743,30	25,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	15 572,70	31,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	12 109,27	34,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	15 901,32	45,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	61 884,63	96,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	655,66	2,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	7 588,65	15,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	2 121,80	6,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 520,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	64 994,57	25,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	23 844,60	19,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	600,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	37 449,97	29,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 600,00	1 001 600,00	454 067,17	45,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	621,03	24,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	269 377,40	44,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	32 975,15	82,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	46 634,08	49,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	7 622,99	59,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 750,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 868,26	29,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 516,77	42,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 900,05	38,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	42 916,65	47,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 494,03	37,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	6 828,05	62,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	796,15	26,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	349,00	15,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	9 200,00	67,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 479,00	73,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	152,76	76,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 585,80	45,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	619 487,00	724 721,49	139 960,99	19,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	56 302,00	35,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 612,80	1 410,00	39,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	106 742,94	27 746,66	25,99%
		4260	Zakup energii	36 500,00	22 700,00	12 707,05	55,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 906,75	35 660,28	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 360,00	738,00	21,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 075,00	192 565,00	615,00	0,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 526,00	78 526,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 886,00	52 886,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,60	1 505,60	752,82	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,50	257,50	128,74	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	36,90	18,44	49,97%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 452 600,00	1 802 773,00	590 479,30	32,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 418 800,00	1 473 800,00	517 915,12	35,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 500,00	2 600,00	17,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	6 680,00	39,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	606,36	24,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	16 548,00	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	65 000,00	37 049,77	57,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	34 152,61	44,35%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	65 500,00	172,20	0,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 300,00	58 300,00	5 761,00	9,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	22 415,20	57,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 622,00	33,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 030 000,00	335 307,98	32,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	17 300,00	17 300,00	1 889,88	10,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	1 459,89	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	429,99	7,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	311 673,00	70 674,30	22,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	105 020,00	16 601,95	15,81%
		4260	Zakup energii	0,00	19 000,00	1 287,96	6,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	181 153,00	52 372,16	28,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	153,75	15,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	166,32	11,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	92,16	4,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	208 000,00	208 000,00	144 210,92	69,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 000,00	208 000,00	144 210,92	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	500,00	500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	143 710,92	75,64%
758			Różne rozliczenia	608 600,00	558 600,00	121 832,73	21,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 600,00	373 600,00	121 832,73	32,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	72 400,00	453,79	0,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	121 378,94	40,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	235 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 696 875,00	20 875 156,10	8 918 129,20	42,72%
	80101		Szkoły podstawowe	12 235 500,00	12 195 500,00	5 441 992,34	44,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 000,00	449 000,00	194 872,06	43,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 392 000,00	632 106,89	45,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	115 500,00	95 915,84	83,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 600,00	1 354 600,00	571 237,83	42,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 000,00	199 000,00	57 739,51	29,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	25 219,00	43,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	97 813,32	40,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 000,00	116 000,00	2 170,95	1,87%
		4260	Zakup energii	248 500,00	250 500,00	112 786,91	45,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	43 281,21	15,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	860,00	7,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	190 200,00	86 640,84	45,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	4 574,97	25,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 500,00	1 288,22	15,16%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 000,00	12 284,00	26,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 000,00	434 000,00	295 851,25	68,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 250,00	11,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00	59 000,00	11 107,22	18,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400 000,00	6 400 000,00	2 763 572,42	43,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 200,00	515 200,00	430 419,90	83,54%
	80104		Przedszkola	5 697 800,00	5 733 464,10	2 313 599,75	40,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 900,00	140 900,00	58 727,53	41,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 000,00	976 000,00	455 223,36	46,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	72 100,00	64 833,66	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 900,00	544 900,00	203 139,37	37,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 800,00	72 800,00	22 214,38	30,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	178 500,00	78 191,99	43,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	33 000,00	4 493,77	13,62%
		4260	Zakup energii	214 000,00	214 000,00	105 696,98	49,39%
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	105 164,10	19 270,41	18,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	8 100,00	1 015,00	12,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	88 332,61	41,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	69 461,77	23,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	5 882,50	35,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	66,83	2,23%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	25 600,00	10 402,00	40,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	156 000,00	108 481,75	69,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	649,00	8,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	22 500,00	1 096,16	4,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 000,00	1 944 000,00	882 086,94	45,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 400,00	146 400,00	134 333,74	91,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	545 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 300,00	372 300,00	254 148,53	68,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	20 304,06	40,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 982,05	29,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	87,33	5,82%

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	60 000,00	60 000,00	17 379,01	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	213 396,08	85,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 325,00	66 325,00	13 316,97	20,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 392,00	8 615,50	75,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 325,00	54 933,00	4 701,47	8,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 315 950,00	1 315 950,00	538 278,13	40,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	2 705,64	23,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	685 000,00	290 102,99	42,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	51 900,00	38 745,07	74,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	117 800,00	51 715,27	43,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	5 395,61	32,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	86 500,00	12 253,34	14,17%
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	106 548,27	45,34%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	40,00	1,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	15 821,59	30,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	30,09	2,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	13 420,26	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 500,00	27,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 000,00	293 000,00	67 331,88	22,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 967,15	32,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	9 182,76	32,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 154,35	32,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	76 000,00	4 653,87	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	49 373,75	35,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 000,00	756 000,00	148 156,35	19,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	6 571,01	39,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	18 983,71	29,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	2 719,85	20,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	6 384,27	5,03%

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	140 000,00	140 000,00	9 048,76	6,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	4,95	< 0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	280 000,00	104 443,80	37,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	142 617,00	141 305,25	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 288,00	17 131,65	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 628,00	2 450,21	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 927,00	2 874,64	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 932,00	18 840,00	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 842,00	100 008,75	99,17%
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	331 911,89	108 850,30	32,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	235 911,89	66 350,30	28,13%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	12 600,00	49,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	82,80	16,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	6 580,00	10,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	22 485,40	64,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	111 911,89	24 602,10	21,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	2 258 578,00	2 638 311,01	1 261 172,35	47,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	445 500,00	445 500,00	216 851,24	48,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 500,00	445 500,00	216 851,24	48,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	458 200,00	461 405,00	202 706,19	43,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	186 000,00	50,00%
		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	0,00	3 204,00	3 204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	13 501,19	15,66%
		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	0,00	1,00	1,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	884,22	21,05%

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	500,00	500,00	169,62	33,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 200,00	315,60	26,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	399,00	15,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 296,00	2 929,00	1 169,44	39,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 296,00	2 929,00	1 169,44	39,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 108,00	52 713,00	18 851,05	35,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	355,00	350,50	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	40 608,00	47 358,00	18 500,55	39,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	77 651,51	34 922,13	44,97%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 638,74	34 915,47	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,77	6,66	52,15%
	85216		Zasilki stałe	23 192,00	23 337,00	13 639,72	58,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	645,00	645,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 692,00	22 692,00	12 994,72	57,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 800,00	1 224 853,00	556 594,78	45,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 444,00	30 200,00	23 000,00	76,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	701 000,00	307 502,81	43,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 500,00	51 957,55	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	63 228,89	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	5 763,61	30,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	28 200,00	3 948,68	14,00%
		4260	Zakup energii	32 100,00	32 100,00	18 839,30	58,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	346,00	17,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 156,00	120 453,00	49 990,15	41,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 038,27	50,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 313,72	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	799,00	31,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	15 100,00	63,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	678,42	96,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	114,32	5,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 660,10	26,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	11 400,00	3 313,96	29,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 084,00	6 084,00	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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 198,00	15 259,00	6 850,00	44,89%
		3110	Świadczenia społeczne	13 198,00	15 259,00	6 850,00	44,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	324 379,50	208 703,58	64,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 875,00	200 848,90	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 957,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 310,70	6 936,48	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 382,80	449,20	1,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	620 680,00	615 833,36	99,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	620 680,00	615 833,36	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	501 160,00	501 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	116 063,75	113 521,36	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 653,21	963,61	36,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,76	164,78	36,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,03	23,61	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	282,25	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	21 250,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 588 176,00	6 660 975,00	5 319 786,65	79,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 967,00	4 158 505,00	4 143 133,89	99,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 067 544,10	4 146 422,66	4 136 106,10	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,90	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 051,75	4 051,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,34	760,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,17	108,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,14	583,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 578,94	1 524,39	96,55%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 633,00	2 385 633,00	1 134 450,73	47,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	933,09	18,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 184 189,00	2 184 189,00	1 042 634,04	47,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 852,00	45 852,00	23 329,27	50,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	130 200,00	59 668,97	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 352,00	9 352,00	602,12	6,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	8 040,00	5 782,73	71,92%
		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	1 000,00	1 000,00	73,51	7,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 427,00	71,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	261,00	145,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,00	145,00	55,56%
	85504		Wspieranie rodziny	71 093,00	71 093,00	21 186,81	29,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	15 472,00	28,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 194,02	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	3 042,11	31,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	478,68	23,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	843,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	11 716,14	39,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 716,14	39,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 483,00	15 483,00	9 154,08	59,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 483,00	15 483,00	9 154,08	59,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 778 872,48	32 896 286,49	7 653 397,86	23,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 308 100,00	20 308 100,00	1 243 151,00	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	48 006,49	50,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	54 000,00	13 530,00	25,06%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 440,00	7 758 440,00	433 678,86	5,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 900,00	10 092 900,00	202 954,14	2,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 460,00	2 307 460,00	544 981,51	23,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 623 075,90	3 565 464,68	1 994 021,41	55,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczany m do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	71 925,00	47,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 953,88	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	14 172,32	52,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 030,55	40,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360 075,90	3 357 464,68	1 891 603,72	56,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 325,94	95,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	10,00	0,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	124 000,00	8 870,52	7,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 000,00	8 870,52	7,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 000,00	373 000,00	93 730,54	25,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	52 500,00	12 228,00	23,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	314 500,00	81 502,54	25,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 906 696,58	6 732 743,55	3 829 423,78	56,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	13 300,00	32,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 184,21	700,00	32,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 096,50	2 274,30	32,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,50	119,70	32,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 016,75	325,85	32,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,51	17,15	32,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 892,01	115,82	1,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,63	6,10	1,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 000,00	8 000,00	6,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	473,68	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,79	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26,32	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 414,78	515 807,65	300 886,32	58,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 070,48	3 883 825,25	2 510 891,04	64,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 211,32	1 540 157,75	992 787,50	64,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	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 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 386 000,00	1 679 978,26	474 314,81	28,23%
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	258 744,80	47,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	589 978,26	122 806,55	20,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	92 763,46	18,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	48 000,00	9 885,80	20,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	9 885,80	23,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 450 000,00	678 829,08	46,82%
	92116		Biblioteki	975 000,00	975 000,00	583 000,00	59,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	975 000,00	583 000,00	59,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	95 829,08	47,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 081,71	13,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 950,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	5 577,53	7,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	75 219,84	83,58%
926			Kultura fizyczna	677 200,00	677 200,00	253 166,87	37,38%
	92601		Obiekty sportowe	309 500,00	309 500,00	78 466,87	25,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	8 405,00	42,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 213,32	22,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	259 500,00	67 848,55	26,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	140 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 000,00	281 000,00	140 500,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	34 200,00	39,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	34 200,00	42,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	80 984 560,86	86 769 815,57	30 465 524,37	35,11%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sośnicowice 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	166 000,00	274 672,21	132 052,25	48,08%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	17 581,15	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 019,15	60,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	11 562,00	82,59%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	5 799,34	29,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	5 799,34	29,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	110 672,21	108 671,76	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 782,37	1 782,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,79	304,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,67	43,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 541,38	106 541,38	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 352 585,38	2 689 085,38	883 231,11	32,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 323 585,38	1 660 085,38	561 514,36	33,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	426 500,00	73 134,00	17,15%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	24,72	4,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000,00	1 206 500,00	488 355,64	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	26 585,38	26 585,38	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 029 000,00	1 029 000,00	321 716,75	31,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	236,01	11,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	98 205,77	19,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	222 689,31	44,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	148,26	1,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	437,40	21,87%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 150,00	290 150,00	30 906,71	10,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 150,00	290 150,00	30 906,71	10,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	7 908,11	7,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 900,00	32 900,00	16 373,45	49,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	4 001,15	84,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	2 624,00	1,75%
710			Działalność usługowa	267 900,00	267 900,00	71 076,21	26,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 900,00	93 900,00	36 880,51	39,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 900,00	2 000,00	51,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	31 397,51	39,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 483,00	34,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 000,00	174 000,00	34 195,70	19,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	30 860,70	20,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	3 335,00	13,90%
720			Informatyka	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 847 702,00	8 023 032,49	3 600 664,57	44,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 242,00	69 348,00	37 472,00	54,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 439,00	57 710,02	31 344,20	54,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,50	9 868,84	5 359,86	54,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,50	1 414,14	767,94	54,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 500,00	336 500,00	160 973,77	47,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	316 000,00	156 880,00	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	2 452,82	35,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 640,95	16,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 875 360,00	5 950 840,00	2 743 811,07	46,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 160,00	3 464 160,00	1 606 306,47	46,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 900,00	261 900,00	226 718,20	86,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	615 000,00	305 253,50	49,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	92 000,00	33 585,21	36,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	62 000,00	30 885,00	49,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	16 383,00	46,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	130 000,00	49 670,61	38,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 480,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	82 693,34	45,94%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	1 800,00	23,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 600,00	555 600,00	265 738,41	47,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	7 743,30	25,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	15 572,70	31,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	12 109,27	34,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	15 901,32	45,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	61 884,63	96,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	655,66	2,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	7 588,65	15,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	2 121,80	6,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	64 994,57	25,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	23 844,60	19,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	600,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	37 449,97	29,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 600,00	981 600,00	454 067,17	46,26%

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	2 500,00	2 500,00	621,03	24,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	269 377,40	44,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	32 975,15	82,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	46 634,08	49,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	7 622,99	59,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 750,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 868,26	29,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 516,77	42,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 900,05	38,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	42 916,65	47,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 494,03	37,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	6 828,05	62,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	796,15	26,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	349,00	15,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	9 200,00	67,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 479,00	73,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	152,76	76,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 585,80	45,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	382 000,00	400 744,49	139 345,99	34,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	56 302,00	35,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 612,80	1 410,00	39,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	106 742,94	27 746,66	25,99%
		4260	Zakup energii	36 500,00	22 700,00	12 707,05	55,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 906,75	35 660,28	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 360,00	738,00	21,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,60	1 505,60	752,82	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,50	257,50	128,74	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	36,90	18,44	49,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 600,00	722 773,00	205 171,32	28,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 800,00	393 800,00	132 607,14	33,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 500,00	2 600,00	17,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	6 680,00	39,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	606,36	24,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	16 548,00	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	65 000,00	37 049,77	57,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	34 152,61	44,35%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	65 500,00	172,20	0,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 300,00	58 300,00	5 761,00	9,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	22 415,20	57,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 622,00	33,11%
	75414		Obrona cywilna	17 300,00	17 300,00	1 889,88	10,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	1 459,89	22,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	429,99	7,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	311 673,00	70 674,30	22,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	105 020,00	16 601,95	15,81%
		4260	Zakup energii	0,00	19 000,00	1 287,96	6,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	181 153,00	52 372,16	28,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	153,75	15,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	166,32	11,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	92,16	4,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	208 000,00	208 000,00	144 210,92	69,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 000,00	208 000,00	144 210,92	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	500,00	500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	143 710,92	75,64%
758			Różne rozliczenia	608 600,00	558 600,00	121 832,73	21,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 600,00	373 600,00	121 832,73	32,61%

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	72 400,00	72 400,00	453,79	0,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	121 378,94	40,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	235 000,00	185 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 176 875,00	20 330 156,10	8 918 129,20	43,87%
	80101		Szkoły podstawowe	12 235 500,00	12 195 500,00	5 441 992,34	44,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 000,00	449 000,00	194 872,06	43,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 392 000,00	632 106,89	45,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	115 500,00	95 915,84	83,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 600,00	1 354 600,00	571 237,83	42,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 000,00	199 000,00	57 739,51	29,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	58 000,00	25 219,00	43,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	97 813,32	40,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 000,00	116 000,00	2 170,95	1,87%
		4260	Zakup energii	248 500,00	250 500,00	112 786,91	45,02%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	43 281,21	15,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	860,00	7,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	190 200,00	86 640,84	45,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	4 574,97	25,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 500,00	1 288,22	15,16%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 000,00	12 284,00	26,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 000,00	434 000,00	295 851,25	68,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 250,00	11,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00	59 000,00	11 107,22	18,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400 000,00	6 400 000,00	2 763 572,42	43,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 200,00	515 200,00	430 419,90	83,54%
	80104		Przedszkola	5 177 800,00	5 188 464,10	2 313 599,75	44,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 900,00	140 900,00	58 727,53	41,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 000,00	976 000,00	455 223,36	46,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	72 100,00	64 833,66	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 900,00	544 900,00	203 139,37	37,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 800,00	72 800,00	22 214,38	30,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	178 500,00	78 191,99	43,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	33 000,00	4 493,77	13,62%
		4260	Zakup energii	214 000,00	214 000,00	105 696,98	49,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	105 164,10	19 270,41	18,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	8 100,00	1 015,00	12,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	88 332,61	41,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	69 461,77	23,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	5 882,50	35,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	66,83	2,23%
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	25 600,00	10 402,00	40,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	156 000,00	108 481,75	69,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	649,00	8,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	22 500,00	1 096,16	4,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 000,00	1 944 000,00	882 086,94	45,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 400,00	146 400,00	134 333,74	91,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 300,00	372 300,00	254 148,53	68,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	20 304,06	40,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 982,05	29,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	87,33	5,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	17 379,01	28,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	213 396,08	85,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 325,00	66 325,00	13 316,97	20,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 392,00	8 615,50	75,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 325,00	54 933,00	4 701,47	8,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 315 950,00	1 315 950,00	538 278,13	40,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	2 705,64	23,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	685 000,00	290 102,99	42,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400,00	51 900,00	38 745,07	74,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	117 800,00	51 715,27	43,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 600,00	5 395,61	32,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	86 500,00	12 253,34	14,17%
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	106 548,27	45,34%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	40,00	1,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	15 821,59	30,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	30,09	2,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	13 420,26	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 500,00	27,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	293 000,00	293 000,00	67 331,88	22,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 967,15	32,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	9 182,76	32,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 154,35	32,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	76 000,00	4 653,87	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	49 373,75	35,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 000,00	756 000,00	148 156,35	19,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	6 571,01	39,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	18 983,71	29,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	2 719,85	20,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	6 384,27	5,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	140 000,00	9 048,76	6,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	4,95	<0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	280 000,00	104 443,80	37,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	142 617,00	141 305,25	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 288,00	17 131,65	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 628,00	2 450,21	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 927,00	2 874,64	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 932,00	18 840,00	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 842,00	100 008,75	99,17%
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	331 911,89	108 850,30	32,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	235 911,89	66 350,30	28,13%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	12 600,00	49,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	82,80	16,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	6 580,00	10,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	22 485,40	64,24%

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	75 000,00	111 911,89	24 602,10	21,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	42 500,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	2 258 578,00	2 638 311,01	1 261 172,35	47,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	445 500,00	445 500,00	216 851,24	48,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 500,00	445 500,00	216 851,24	48,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	458 200,00	461 405,00	202 706,19	43,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	186 000,00	50,00%
		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	0,00	3 204,00	3 204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	13 501,19	15,66%
		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	0,00	1,00	1,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	884,22	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	169,62	33,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 200,00	315,60	26,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	399,00	15,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 296,00	2 929,00	1 169,44	39,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 296,00	2 929,00	1 169,44	39,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 108,00	52 713,00	18 851,05	35,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	355,00	350,50	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	40 608,00	47 358,00	18 500,55	39,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	77 651,51	34 922,13	44,97%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 638,74	34 915,47	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,77	6,66	52,15%
	85216		Zasilki stałe	23 192,00	23 337,00	13 639,72	58,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	645,00	645,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 692,00	22 692,00	12 994,72	57,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 800,00	1 224 853,00	556 594,78	45,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 444,00	30 200,00	23 000,00	76,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	701 000,00	307 502,81	43,87%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 500,00	51 957,55	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	63 228,89	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	5 763,61	30,33%

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	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	28 200,00	3 948,68	14,00%
		4260	Zakup energii	32 100,00	32 100,00	18 839,30	58,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	346,00	17,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 156,00	120 453,00	49 990,15	41,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 038,27	50,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 313,72	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	799,00	31,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	15 100,00	63,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	678,42	96,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	114,32	5,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 660,10	26,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	11 400,00	3 313,96	29,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 198,00	15 259,00	6 850,00	44,89%
		3110	Świadczenia społeczne	13 198,00	15 259,00	6 850,00	44,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	324 379,50	208 703,58	64,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 875,00	200 848,90	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 957,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 310,70	6 936,48	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 382,80	449,20	1,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	620 680,00	615 833,36	99,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	620 680,00	615 833,36	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	501 160,00	501 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	116 063,75	113 521,36	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 653,21	963,61	36,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,76	164,78	36,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,03	23,61	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	282,25	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	21 250,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 250,00	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 %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 588 176,00	6 660 975,00	5 319 786,65	79,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 085 967,00	4 158 505,00	4 143 133,89	99,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 067 544,10	4 146 422,66	4 136 106,10	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,90	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 051,75	4 051,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,34	760,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,17	108,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,14	583,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 578,94	1 524,39	96,55%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 633,00	2 385 633,00	1 134 450,73	47,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	933,09	18,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 184 189,00	2 184 189,00	1 042 634,04	47,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 852,00	45 852,00	23 329,27	50,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	130 200,00	59 668,97	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 352,00	9 352,00	602,12	6,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 040,00	8 040,00	5 782,73	71,92%
		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	1 000,00	1 000,00	73,51	7,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 427,00	71,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	261,00	145,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,00	145,00	55,56%
	85504		Wspieranie rodziny	71 093,00	71 093,00	21 186,81	29,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	15 472,00	28,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 194,02	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	3 042,11	31,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	478,68	23,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	843,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	11 716,14	39,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 716,14	39,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 483,00	15 483,00	9 154,08	59,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 483,00	15 483,00	9 154,08	59,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 375,90	5 747 695,84	2 574 455,03	44,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 300,00	149 300,00	61 536,49	41,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	48 006,49	50,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	54 000,00	13 530,00	25,06%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 588 075,90	3 565 464,68	1 994 021,41	55,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczany m do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	71 925,00	47,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 953,88	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	14 172,32	52,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 030,55	40,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360 075,90	3 357 464,68	1 891 603,72	56,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 325,94	95,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	10,00	0,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	124 000,00	8 870,52	7,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 000,00	8 870,52	7,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 000,00	373 000,00	93 730,54	25,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	52 500,00	12 228,00	23,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	314 500,00	81 502,54	25,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	267 952,90	24 858,92	9,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	13 300,00	32,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 184,21	700,00	32,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 096,50	2 274,30	32,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,50	119,70	32,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 016,75	325,85	32,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,51	17,15	32,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 892,01	115,82	1,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,63	6,10	1,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 000,00	8 000,00	6,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	473,68	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,79	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26,32	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 000,00	1 189 978,26	381 551,35	32,06%
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	258 744,80	47,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	589 978,26	122 806,55	20,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczany m do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	48 000,00	9 885,80	20,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	9 885,80	23,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 300 000,00	678 829,08	52,22%
	92116		Biblioteki	975 000,00	975 000,00	583 000,00	59,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	975 000,00	583 000,00	59,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	95 829,08	47,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 081,71	13,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 950,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	5 577,53	7,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	75 219,84	83,58%
926			Kultura fizyczna	662 200,00	677 200,00	253 166,87	37,38%
	92601		Obiekty sportowe	294 500,00	309 500,00	78 466,87	25,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	8 405,00	42,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 213,32	22,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	259 500,00	67 848,55	26,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	140 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 000,00	281 000,00	140 500,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	34 200,00	39,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	34 200,00	42,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	48 891 442,28	51 523 592,92	24 920 268,66	48,37%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sośnicowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	767 135,00	5 146 135,00	80 143,90	1,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	148,00	14,80%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	148,00	14,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319 135,00	442 135,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 135,00	319 135,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	377 000,00	4 633 000,00	79 995,90	1,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	4 633 000,00	79 995,90	1,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00	493 000,00	246,00	0,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000,00	493 000,00	246,00	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	493 000,00	246,00	0,05%
750			Administracja publiczna	567 487,00	683 497,00	615,00	0,09%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	339 520,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 520,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	237 487,00	323 977,00	615,00	0,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 075,00	192 565,00	615,00	0,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 526,00	78 526,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 886,00	52 886,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 000,00	1 080 000,00	385 307,98	35,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 005 000,00	1 080 000,00	385 307,98	35,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 030 000,00	335 307,98	32,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	520 000,00	545 000,00	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 %
	80104		Przedszkola	520 000,00	545 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	545 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 425 496,58	27 148 590,65	5 078 942,83	18,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 173 800,00	20 158 800,00	1 181 614,51	5,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 440,00	7 758 440,00	433 678,86	5,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 900,00	10 092 900,00	202 954,14	2,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 460,00	2 307 460,00	544 981,51	23,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 726 696,58	6 464 790,65	3 804 564,86	58,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 414,78	515 807,65	300 886,32	58,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 070,48	3 883 825,25	2 510 891,04	64,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 211,32	1 540 157,75	992 787,50	64,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	490 000,00	92 763,46	18,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	92 763,46	18,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	32 093 118,58	35 246 222,65	5 545 255,71	15,73%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sośnicowice 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:							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	166 000,00	274 672,21	132 052,25	132 052,25	132 052,25	2 130,38	129 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	17 581,15	17 581,15	17 581,15	0,00	17 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 019,15	6 019,15	6 019,15	0,00	6 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	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%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	5 799,34	5 799,34	5 799,34	0,00	5 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	5 799,34	5 799,34	5 799,34	0,00	5 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	110 672,21	108 671,76	108 671,76	108 671,76	2 130,38	106 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 782,37	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	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	0,00	304,79	304,72	304,72	304,72	304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,67	43,66	43,66	43,66	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 541,38	106 541,38	106 541,38	106 541,38	0,00	106 541,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 000,00	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%
	40095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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%
600			Transport i łączność	3 119 720,38	7 835 220,38	963 375,01	883 231,11	810 097,11	0,00	810 097,11	73 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 143,90	80 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 324 585,38	1 661 085,38	561 662,36	561 514,36	488 380,36	0,00	488 380,36	73 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	426 500,00	73 134,00	73 134,00	0,00	0,00	0,00	73 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	24,72	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000,00	1 206 500,00	488 355,64	488 355,64	488 355,64	0,00	488 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	26 585,38	26 585,38	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%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
60014			Drogi publiczne powiatowe	319 135,00	442 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 000,00	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%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 135,00	319 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 406 000,00	5 662 000,00	401 712,65	321 716,75	321 716,75	0,00	321 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 995,90	79 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	236,01	236,01	236,01	0,00	236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80%
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	98 205,77	98 205,77	98 205,77	0,00	98 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	222 689,31	222 689,31	222 689,31	0,00	222 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	148,26	148,26	148,26	0,00	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	437,40	437,40	437,40	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	4 633 000,00	79 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 995,90	79 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	933 150,00	783 150,00	31 152,71	30 906,71	30 906,71	0,00	30 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 150,00	783 150,00	31 152,71	30 906,71	30 906,71	0,00	30 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	99 500,00	99 500,00	7 908,11	7 908,11	7 908,11	0,00	7 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	4430		Różne opłaty i składki	32 900,00	32 900,00	16 373,45	16 373,45	16 373,45	0,00	16 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 750,00	4 001,15	4 001,15	4 001,15	0,00	4 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	493 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
710			Działalność usługowa	267 900,00	267 900,00	71 076,21	71 076,21	69 076,21	0,00	69 076,21	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 900,00	93 900,00	36 880,51	36 880,51	34 880,51	0,00	34 880,51	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	31 397,51	31 397,51	31 397,51	0,00	31 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 000,00	174 000,00	34 195,70	34 195,70	34 195,70	0,00	34 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	30 860,70	30 860,70	30 860,70	0,00	30 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%
720			Informatyka	0,00	112 500,00	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%
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 500,00	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%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 500,00	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%
750			Administracja publiczna	8 415 189,00	8 706 529,49	3 601 279,57	3 600 664,57	3 385 661,54	2 597 491,80	788 169,74	56 302,00	158 701,03	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%

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:		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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
75011			Urzędy wojewódzkie	64 242,00	69 348,00	37 472,00	37 472,00	37 472,00	37 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 439,00	57 710,02	31 344,20	31 344,20	31 344,20	31 344,20	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	54,31%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,50	9 868,84	5 359,86	5 359,86	5 359,86	5 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,50	1 414,14	767,94	767,94	767,94	767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75014			Egzekucja administracyjna na leżności pieniężnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 500,00	336 500,00	160 973,77	160 973,77	4 093,77	4 093,77	0,00	156 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	316 000,00	156 880,00	156 880,00	0,00	0,00	0,00	156 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	2 452,82	2 452,82	2 452,82	0,00	2 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%
	4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 640,95	1 640,95	1 640,95	0,00	1 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	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%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 175 360,00	6 290 360,00	2 743 811,07	2 743 811,07	2 742 611,07	2 190 368,18	552 242,89	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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	15,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 160,00	3 464 160,00	1 606 306,47	1 606 306,47	1 606 306,47	1 606 306,47	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	46,37%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	261 900,00	261 900,00	226 718,20	226 718,20	226 718,20	226 718,20	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	86,57%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000,00	615 000,00	305 253,50	305 253,50	305 253,50	305 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	92 000,00	33 585,21	33 585,21	33 585,21	33 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	62 000,00	30 885,00	30 885,00	30 885,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	16 383,00	16 383,00	16 383,00	16 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	130 000,00	49 670,61	49 670,61	49 670,61	49 670,61	0,00	49 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 480,00	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	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	82 693,34	82 693,34	82 693,34	0,00	82 693,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	23,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	435 600,00	555 600,00	265 738,41	265 738,41	265 738,41	0,00	265 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	7 743,30	7 743,30	7 743,30	0,00	7 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	15 572,70	15 572,70	15 572,70	0,00	15 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15%
	4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	12 109,27	12 109,27	12 109,27	0,00	12 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	15 901,32	15 901,32	15 901,32	0,00	15 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	61 884,63	61 884,63	61 884,63	0,00	61 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	655,66	655,66	655,66	0,00	655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	7 588,65	7 588,65	7 588,65	0,00	7 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	32 000,00	2 121,80	2 121,80	2 121,80	2 121,80	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	64 994,57	64 994,57	64 994,57	3 100,00	61 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	23 844,60	23 844,60	23 844,60	0,00	23 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	37 449,97	37 449,97	37 449,97	0,00	37 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 600,00	1 001 600,00	454 067,17	454 067,17	453 446,14	360 359,62	93 086,52	0,00	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	621,03	621,03	0,00	0,00	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	269 377,40	269 377,40	269 377,40	269 377,40	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	44,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	32 975,15	32 975,15	32 975,15	32 975,15	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	82,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	46 634,08	46 634,08	46 634,08	46 634,08	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	49,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00	7 622,99	7 622,99	7 622,99	7 622,99	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	59,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	14 868,26	14 868,26	14 868,26	0,00	14 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 516,77	8 516,77	8 516,77	0,00	8 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 900,05	1 900,05	1 900,05	0,00	1 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	42 916,65	42 916,65	42 916,65	0,00	42 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 494,03	1 494,03	1 494,03	0,00	1 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	6 828,05	6 828,05	6 828,05	0,00	6 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	796,15	796,15	796,15	0,00	796,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	152,76	152,76	152,76	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 585,80	4 585,80	4 585,80	0,00	4 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	619 487,00	724 721,49	139 960,99	139 345,99	83 043,99	6 192,00	76 851,99	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	56 302,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	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	5 000,00	3 612,80	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	106 742,94	27 746,66	27 746,66	27 746,66	0,00	27 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%
		4260	Zakup energii	36 500,00	22 700,00	12 707,05	12 707,05	12 707,05	0,00	12 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 906,75	35 660,28	35 660,28	35 660,28	0,00	35 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 360,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 075,00	192 565,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 526,00	78 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 886,00	52 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,60	1 505,60	752,82	752,82	752,82	752,82	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	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,50	257,50	128,74	128,74	128,74	128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	36,90	18,44	18,44	18,44	18,44	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	49,97%	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 452 600,00	1 802 773,00	590 479,30	205 171,32	195 891,32	17 154,36	178 736,96	2 600,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 307,98	385 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 418 800,00	1 473 800,00	517 915,12	132 607,14	123 327,14	17 154,36	106 172,78	2 600,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 307,98	385 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 500,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	606,36	606,36	606,36	606,36	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	24,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	16 548,00	16 548,00	16 548,00	16 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	65 000,00	37 049,77	37 049,77	37 049,77	0,00	37 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	34 152,61	34 152,61	34 152,61	0,00	34 152,61	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	44,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	65 500,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 300,00	58 300,00	5 761,00	5 761,00	5 761,00	0,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	22 415,20	22 415,20	22 415,20	0,00	22 415,20	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	57,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1 030 000,00	335 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 307,98	335 307,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75414			Obrona cywilna	17 300,00	17 300,00	1 889,88	1 889,88	1 889,88	0,00	1 889,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	1 459,89	1 459,89	1 459,89	0,00	1 459,89	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	22,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	429,99	429,99	429,99	0,00	429,99	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	7,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	311 673,00	70 674,30	70 674,30	70 674,30	0,00	70 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	105 020,00	16 601,95	16 601,95	16 601,95	0,00	16 601,95	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	15,81%	
		4260	Zakup energii	0,00	19 000,00	1 287,96	1 287,96	1 287,96	0,00	1 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	181 153,00	52 372,16	52 372,16	52 372,16	0,00	52 372,16	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	28,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	166,32	166,32	166,32	0,00	16															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	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%
	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	293 000,00	293 000,00	67 331,88	67 331,88	64 364,73	59 710,86	4 653,87	0,00	2 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 967,15	2 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	9 182,76	9 182,76	9 182,76	9 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 154,35	1 154,35	1 154,35	1 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000,00	76 000,00	4 653,87	4 653,87	4 653,87	0,00	4 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	49 373,75	49 373,75	49 373,75	49 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 000,00	756 000,00	148 156,35	148 156,35	141 585,34	126 147,36	15 437,98	0,00	6 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	6 571,01	6 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	18 983,71	18 983,71	18 983,71	18 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	2 719,85	2 719,85	2 719,85	2 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	6 384,27	6 384,27	6 384,27	0,00	6 384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	140 000,00	9 048,76	9 048,76	9 048,76	0,00	9 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	4,95	4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00	280 000,00	104 443,80	104 443,80	104 443,80	104 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	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%
	80195		Pozostała działalność	0,00	142 617,00	141 305,25	141 305,25	141 305,25	119 590,61	21 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 288,00	17 131,65	17 131,65	17 131,65	17 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 628,00	2 450,21	2 450,21	2 450,21	2 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 927,00	2 874,64	2 874,64	2 874,64	0,00	2 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 932,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 842,00	100 008,75	100 008,75	100 008,75	100 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
851			Ochrona zdrowia	295 000,00	331 911,89	108 850,30	108 850,30	53 750,30	6 662,80	47 087,50	42 500,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	235 911,89	66 350,30	66 350,30	53 750,30	6 662,80	47 087,50	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	22 485,40	22 485,40	22 485,40	0,00	22 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	111 911,89	24 602,10	24 602,10	24 602,10	0,00	24 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		85195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		852	Pomoc społeczna	2 258 578,00	2 638 311,01	1 261 172,35	1 261 172,35	778 062,71	435 766,82	342 295,89	186 000,00	297 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
		85202	Domy pomocy społecznej	445 500,00	445 500,00	216 851,24	216 851,24	216 851,24	0,00	216 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 500,00	445 500,00	216 851,24	216 851,24	216 851,24	0,00	216 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%
		85203	Osrodki wsparcia	458 200,00	461 405,00	202 706,19	202 706,19	16 706,19	0,00	16 706,19	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		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	0,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	86 200,00	13 501,19	13 501,19	13 501,19	0,00	13 501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66%
		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	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	884,22	884,22	884,22	0,00	884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	169,62	169,62	169,62	0,00	169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 200,00	315,60	315,60	315,60	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 296,00	2 929,00	1 169,44	1 169,44	1 169,44	0,00	1 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 296,00	2 929,00	1 169,44	1 169,44	1 169,44	0,00	1 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 108,00	52 713,00	18 851,05	18 851,05	350,50	0,00	350,50	0,00	18 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	355,00	350,50	350,50	350,50	0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	40 608,00	47 358,00	18 500,55	18 500,55	0,00	0,00	0,00	18 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85215	Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	77 651,51	34 922,13	34 922,13	6,66	0,00	6,66	0,00	34 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	77 638,74	34 915,47	34 915,47	0,00	0,00	0,00	34 915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,77	6,66	6,66	6,66	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
		85216	Zasilki stałe	23 192,00	23 337,00	13 639,72	13 639,72	645,00	0,00	645,00	0,00	12 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	22 692,00	22 692,00	12 994,72	12 994,72	0,00	0,00	0,00	12 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		85219	Osrodki pomocy społecznej	1 189 800,00	1 224 853,00	556 594,78	556 594,78	533 594,78	435 766,82	97 827,96	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 444,00	30 200,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00	701 000,00	307 502,81	307 502,81	307 502,81	307 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 500,00	51 957,55	51 957,55	51 957,55	51 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%

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			
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	63 228,89	63 228,89	63 228,89	63 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	5 763,61	5 763,61	5 763,61	5 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	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	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	28 200,00	3 948,68	3 948,68	3 948,68	0,00	3 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4260	Zakup energii	32 100,00	32 100,00	18 839,30	18 839,30	18 839,30	0,00	18 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 156,00	120 453,00	49 990,15	49 990,15	49 990,15	0,00	49 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 038,27	3 038,27	3 038,27	0,00	3 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 313,72	2 313,72	2 313,72	0,00	2 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	678,42	678,42	678,42	0,00	678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	114,32	114,32	114,32	0,00	114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 660,10	2 660,10	2 660,10	0,00	2 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400,00	11 400,00	3 313,96	3 313,96	3 313,96	3 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 198,00	15 259,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		3110	Świadczenia społeczne	13 198,00	15 259,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	324 379,50	208 703,58	208 703,58	7 854,68	0,00	7 854,68	0,00	200 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 875,00	200 848,90	200 848,90	0,00	0,00	0,00	200 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 310,70	6 936,48	6 936,48	6 936,48	0,00	6 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 382,80	449,20	449,20	449,20	0,00	449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	620 680,00	615 833,36	615 833,36	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	614 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	620 680,00	615 833,36	615 833,36	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	614 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	501 160,00	501 160,00	501 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 160,00	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	116 063,75	113 521,36	113 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 653,21	963,61	963,61	963,61	963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,76	164,78	164,78	164,78	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,03	23,61	23,61	23,61	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 588 176,00	6 660 975,00	5 319 786,65	5 319 786,65	141 046,51	108 626,63	32 419,88	0,00	5 178 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85501			Świadczenie wychowawcze	4 085 967,00	4 158 505,00	4 143 133,89	4 143 133,89	7 027,79	4 920,26	2 107,53	0,00	4 136 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%		
	3110		Świadczenia społeczne	4 067 544,10	4 146 422,66	4 136 106,10	4 136 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 051,75	4 051,75	4 051,75	4 051,75	4 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,34	760,34	760,34	760,34	760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,17	108,17	108,17	108,17	108,17	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,14	583,14	583,14	583,14	583,14	0,00	583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 578,94	1 524,39	1 524,39	1 524,39	1 524,39	0,00	1 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
	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	1 000,00	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%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 633,00	2 385 633,00	1 134 450,73	1 134 450,73	91 816,69	82 998,24	8 818,45	0,00	1 042 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	933,09	933,09	933,09	0,00	933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 184 189,00	2 184 189,00	1 042 634,04	1 042 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 852,00	45 852,00	23 329,27	23 329,27	23 329,27	23 329,27	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	50,88%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	130 200,00	59 668,97	59 668,97	59 668,97	59 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 352,00	9 352,00	602,12	602,12	602,12	602,12	0,00	602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 040,00	8 040,00	5 782,73	5 782,73	5 782,73	0,00	5 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
	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	1 000,00	1 000,00	73,51	73,51	73,51	0,00	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	261,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%	
85504			Wspieranie rodziny	71 093,00	71 093,00	21 186,81	21 186,81	21 186,81	20 708,13	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	15 472,00	15 472,00	15 472,00	15 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 194,02	2 194,02	2 194,02	2 194,02	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	99,73%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	3 042,11	3 042,11	3 042,11	3 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	478,68	478,68	478,68	0,00	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85508			Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	11 716,14	11 716,14	11 716,14	0,00	11 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	11 716,14	11 716,14	11 716,14	0,00	11 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 483,00	15 483,00	9 154,08	9 154,08	9 154,08	0,00	9 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 483,00	15 483,00	9 154,08	9 154,08	9 154,08	0,00	9 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 778 872,48	32 896 286,49	7 653 397,86	2 574 455,03	2 557 596,11	99 081,75	2 458 514,36	0,00	16 858,92	0,00	0,00	5 078 942,83	5 078 942,83	4 251 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 308 100,00	20 308 100,00	1 243 151,00	61 536,49	61 536,49	0,00	61 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 614,51	1 181 614,51	747 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	48 006,49	48 006,49	48 006,49	0,00	48 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	54 000,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu						
									wynagrodzenia i składki od nich 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 158 440,00	7 758 440,00	433 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 678,86	433 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 900,00	10 092 900,00	202 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 954,14	202 954,14	202 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 460,00	2 307 460,00	544 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 981,51	544 981,51	544 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 623 075,90	3 565 464,68	1 994 021,41	1 994 021,41	1 994 021,41	99 081,75	1 894 939,66	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	55,93%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	71 925,00	71 925,00	71 925,00	71 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 953,88	10 953,88	10 953,88	10 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	14 172,32	14 172,32	14 172,32	14 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 030,55	2 030,55	2 030,55	2 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%	
		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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360 075,90	3 357 464,68	1 891 603,72	1 891 603,72	1 891 603,72	0,00	1 891 603,72	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	56,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	124 000,00	8 870,52	8 870,52	8 870,52	0,00	8 870,52	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	7,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 000,00	8 870,52	8 870,52	8 870,52	0,00	8 870,52	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	7,15%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	399 000,00	373 000,00	93 730,54	93 730,54	93 730,54	0,00	93 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	52 500,00	12 228,00	12 228,00	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	314 500,00	81 502,54	81 502,54	81 502,54	0,00	81 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 906 696,58	6 732 743,55	3 829 423,78	24 858,92	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 564,86	3 804 564,86	3 503 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 184,21	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 096,50	2 274,30	2 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,50	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 016,75	325,85	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,51	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 892,01	115,82	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,63	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	473,68	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	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:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 414,78	515 807,65	300 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 886,32	300 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 070,48	3 883 825,25	2 510 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 891,04	2 510 891,04	2 510 891,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 211,32	1 540 157,75	992 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 787,50	992 787,50	992 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 386 000,00	1 679 978,26	474 314,81	381 551,35	381 551,35	0,00	381 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 763,46	92 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23%
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	258 744,80	258 744,80	258 744,80	0,00	258 744,80	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	47,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	589 978,26	122 806,55	122 806,55	122 806,55	0,00	122 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	92 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 763,46	92 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 000,00	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	48 000,00	9 885,80	9 885,80	9 885,80	0,00	9 885,80	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	20,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	9 885,80	9 885,80	9 885,80	0,00	9 885,80	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	23,54%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 450 000,00	678 829,08	678 829,08	95 829,08	15 031,71	80 797,37	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%
		92116	Biblioteki	975 000,00	975 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
		2480	Dotacja celowa przekazana z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	975 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00	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	59,79%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 000,00	272 000,00	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%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 500,00	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	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%
	92195		Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	95 829,08	95 829,08	95 829,08	15 031,71	80 797,37	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	47,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			stowarzyszeniom																			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 081,71	1 081,71	1 081,71	1 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	5 577,53	5 577,53	5 577,53	0,00	5 577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	75 219,84	75 219,84	75 219,84	0,00	75 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
926			Kultura fizyczna	677 200,00	677 200,00	253 166,87	253 166,87	78 466,87	0,00	78 466,87	140 500,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
	92601		Obiekty sportowe	309 500,00	309 500,00	78 466,87	78 466,87	78 466,87	0,00	78 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	8 405,00	8 405,00	8 405,00	0,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 213,32	2 213,32	2 213,32	0,00	2 213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	259 500,00	259 500,00	67 848,55	67 848,55	67 848,55	0,00	67 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00	281 000,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 000,00	281 000,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	80 984 560,86	86 769 815,57	30 465 524,37	24 920 268,66	17 084 303,20	10 320 881,63	6 763 421,57	1 084 036,00	6 590 859,62	16 858,92	0,00	144 210,92	5 545 255,71	5 545 255,71	4 251 614,19	0,00	0,00	0,00	35,11%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sośnicowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			67 067 163,65	6 894 222,00	35 718 071,00	38 904 861,65	8 344 577,57	25,31%	
1.a	- wydatki bieżące			14 345 859,00	5 056 870,00	6 810 609,00	6 810 609,00	2 865 173,86	42,07%	
1.b	- wydatki majątkowe			52 721 304,65	1 837 352,00	28 907 462,00	32 094 252,65	5 479 403,71	20,95%	
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.):			39 265 772,65	1 029 955,00	26 458 027,00	25 196 117,65	4 907 186,88	25,48%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			39 265 772,65	1 029 955,00	26 458 027,00	25 196 117,65	4 907 186,88	25,48%	
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - ścieków w Trachach	2017	2023	32 610 500,00	456 992,94	19 113 800,00	19 113 800,00	1 102 0007,02	5,77%	4,78%
1.1.2.2	Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach	2019	2022	158 172,00	10 126,00	142 527,00	142 527,00	615,00	0,43%	6,79%
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	2020	2022	6 497 100,65	543797,82,	7 201 700,00	5 939 790,65	3804564,86	64,05%	66,93%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 801 391,00	5 864 267,00	9 260 044,00	13 708 744,00	3 437 390,69	25,07%	
1.3.1	- wydatki bieżące			14 345 859,00	5 056 870,00	6 810 609,00	6 810 609,00	2 865 173,86	42,07%	
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023	2021	2023	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%	50,00%
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022	2018	2022	2 415 000,00	1 969464,61	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	81,55%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyt/obligacje+obsługa WPF	2020	2022	43 050,00	25 830,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00%	40,00%
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP	2021	2022	133 216,00	112 680,00	20 536,00	20 536,00	10 420,00	51,74%	92,41%
1.3.1.5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022	2021	2022	1 074 000,00	457 000,00	537 000,00	537 000,00	228 500,00	42,55%	93,83%
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice	2021	2022	5 779 620,00	2 476 980,00	3 302 640,00	3 302 640,00	1 791 550,26	54,25%	73,85%
1.3.1.7	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice położonych na terenie gminy Sośnicowice na lata 2022-2023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2022	2023	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	684 381,76	38,02%	19,01%
1.3.1.8	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa	2022	2023	530 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	100 303,45	38,58%	18,93%
1.3.1.9	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2026	174 000,00	6 000,00	26 000,00	26 000,00	22 503,10	86,55%	16,38%
1.3.1.10	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 2 kart sim w systemie APN dedykowanym SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2025	31 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	5,06%
1.3.1.11	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sośnicowice na lata 2015-2030	2021	2022	20 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.12	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniach o zwrot VAT za okres 2020-2023	2021	2023	140 000,00	18 000,00	61 000,00	61 000,00	453,79	0,74%	13,18%
1.3.1.13	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy	2021	2024	118 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	7 561,00	11,46%	6,41%
1.3.1.14	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualności planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	2021	2022	2 583,00	0,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00%	100,00%
1.3.1.15	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2021	2024	210 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.16	Album ze starymi zdjęciami gminy Sośnicowice	2021	2022	47 250,00	35 000,00	12 250,00	12 250,00	12 206,00	99,64%	99,91%
1.3.1.17	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów	2022	2023	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 021,50	34,05%	17,03%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 455 532,00	807 397,00	2 449 435,00	6 898 135,00	572 216,83	8,30%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	2016	2022	455 947,00	43360,00	255 000,00	305 000,00	42 795,31	14,03%	18,90%
1.3.2.2	Rozbórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	2019	2022	222 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	2018	2022	526 000,00	51 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%	9,70%
1.3.2.4	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łąbedzkiej w Kozłowie (udział gminy)	2020	2022	73 000,00	0,00	90 000,00	73 000,00	0,00	0,00%	23,59%
1.3.2.5	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łąbedzkiej w Sośnicowicach - projekt	2020	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice)	2020	2022	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	295 000,00	24388,78	270 000,00	270 000,00	1 108,18	0,41%	8,64%
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	120 000,00	8950,00	110 000,00	110 000,00	92 763,46	84,33%	84,76
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	20 000,00	151,54	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,76%
1.3.2.10	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	2020	2023	10 080 000,00	0,00	80 000,00	4 330 000,00	79 995,90	1,85%	0,79%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	91 635,00	0,00	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku OSP Bargłówka - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	2021	2022	1 045 750,00	291 757,77	730 000,00	755 000,00	355 307,98	47,06%	61,88%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul. Łęgowskiej w w Smolnicy	2021	2022	28 000,00	15891,60	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	56,76%
1.3.2.14	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach	2021	2022	234 700,00	16 223,70	83 300,00	218 000,00	246,00	0,11%	7,02%
1.3.2.15	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach	2021	2022	56 000,00	0,00	50 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Rozbórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	131 412,00	100 000,00	0,00	231 412,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 480,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 520,00	0,00	24 520,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	131 412,00	0,00	0,00	131 412,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 526,00	0,00	0,00	78 526,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 886,00	0,00	0,00	52 886,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 114 641,80	1 182 899,33	1 400 245,23	17 897 295,90	4 268 473,11	23,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 015 360,00	385 000,00	0,00	12 400 360,00	747 935,65	6,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092 900,00	0,00	0,00	10 092 900,00	202 954,14	2,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 460,00	385 000,00	0,00	2 307 460,00	544 981,51	23,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 099 281,80	797 899,33	1 400 245,23	5 496 935,90	3 520 537,46	64,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	13 300,00	32,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 184,21	0,00	2 184,21	700,00	32,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 096,50	0,00	7 096,50	2 274,30	32,05%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,50	0,00	373,50	119,70	32,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 016,75	0,00	1 016,75	325,85	32,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,51	0,00	53,51	17,15	32,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 892,01	0,00	9 892,01	115,82	1,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,63	0,00	520,63	6,10	1,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	473,68	0,00	473,68	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,79	0,00	15,79	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 284 070,48	0,00	1 400 245,23	3 883 825,25	2 510 891,04	64,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 211,32	724 946,43	0,00	1 540 157,75	992 787,50	64,46%

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			
			RAZEM	18 246 053,80	1 395 399,33	1 400 245,23	18 241 207,90	4 268 473,11	23,40%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sośnicowice 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	108 672,21	108 671,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	108 672,21	108 671,76	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	108 672,21	108 671,76	100,00%
750			Administracja publiczna	69 348,00	39 172,00	56,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 348,00	39 172,00	56,49%
		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	69 348,00	39 172,00	56,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	900,00	50,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	323 881,01	315 480,01	97,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	651,51	651,51	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	651,51	651,51	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 653,00	27 361,00	89,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 653,00	27 361,00	89,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 084,00	975,00	16,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	975,00	16,03%
	85295		Pozostała działalność	286 492,50	286 492,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 492,50	286 492,50	100,00%
855			Rodzina	6 548 882,00	5 339 982,89	81,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 153 505,00	4 143 133,89	99,75%
		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	4 153 505,00	4 143 133,89	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 633,00	1 186 480,00	49,86%
		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	2 379 633,00	1 186 480,00	49,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	145,00	55,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	145,00	55,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 483,00	10 224,00	66,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 483,00	10 224,00	66,03%
			Razem	7 053 783,22	5 805 006,66	82,30%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sośnicowice 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	108 672,21	108 671,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	108 672,21	108 671,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,37	1 782,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,79	304,72	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,67	43,66	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	106 541,38	106 541,38	100,00%
750			Administracja publiczna	69 348,00	37 472,00	54,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 348,00	37 472,00	54,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 710,02	31 344,20	54,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,84	5 359,86	54,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,14	767,94	54,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,60	752,82	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,50	128,74	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,90	18,44	49,97%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	323 881,01	227 762,31	70,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	651,51	339,51	52,11%
		3110	Świadczenia społeczne	638,74	332,85	52,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,77	6,66	52,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 653,00	23 345,00	76,16%
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	23 000,00	76,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	453,00	345,00	76,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 084,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 084,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	286 492,50	204 077,80	71,23%
		3110	Świadczenia społeczne	280 875,00	200 848,90	71,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,70	2 310,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	495,80	449,20	90,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	6 548 882,00	5 285 877,10	80,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 153 505,00	4 143 133,89	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 422,66	4 136 106,10	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 051,75	4 051,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,34	760,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,17	108,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,14	583,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 578,94	1 524,39	96,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 633,00	1 133 444,13	47,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 184 189,00	1 042 634,04	47,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 852,00	23 329,27	50,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	59 668,97	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 352,00	602,12	6,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	5 782,73	71,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 427,00	71,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	145,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	145,00	55,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 483,00	9 154,08	59,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 483,00	9 154,08	59,12%
			Razem	7 053 783,22	5 661 483,17	80,26%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
852			Pomoc społeczna	580,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	580,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	49 048,00	29 625,55	60,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	29 614,55	60,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 423,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	11 191,20	22,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	11,00	22,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48,00	11,00	22,92%
			Razem	49 628,00	29 718,55	59,88%

Wyodrębnione dochody i wydatki podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu w I połowie roku 2022

Realizacja ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022								
Dochody					Wydatki			
źródło	Dział	Rozdział	Kwota		Dział	Rozdział	Kwota	
			plan	wykonanie			plan	wykonanie
środki nie wykorzystane w 2021 r.			x	0,00	010	01008	24 000,00	17 581,15
					010	01009	120 000,00	0,00
opłaty i kary za korzystanie ze środ	900	90019	15 500,00	24 122,20	754	75412	1 080 000,00	465 315,12
					900	90001	10 080 900,00	978 660,37
					900	90003	100 000,00	8 870,52
					900	90005	2 048 765,40	1 301 673,82
					900	90019	10 000,00	0,00
					900	90026	55 000,00	0,00
OGÓŁEM			15 500,00	24 122,20	OGÓŁEM		13 518 665,40	2 772 100,98

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022								
Dochody					Wydatki			
źródło	Dział	Rozdział	Kwota		Dział	Rozdział	Kwota	
			plan	wykonanie			plan	wykonanie
środki nie wykorzystane w 2021 r.			x	0,00				
opłaty za gospodarowanie odpadami	900	90002	3 350 000,00	1 701 683,74	900	90002	3 568 075,90	1 994 021,41
OGÓŁEM			3 350 000,00	1 701 683,74	OGÓŁEM		3 568 075,90	1 994 021,41

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022								
Dochody					Wydatki			
źródło	Dział	Rozdział	Kwota		Dział	Rozdział	Kwota	
			plan	wykonanie			plan	wykonanie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	756	75618	180 000,00	144 217,65	851	85154	199 000,00	66 350,30
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					851	85153	11 000,00	0,00
OGÓŁEM			180 000,00	144 217,65	OGÓŁEM		210 000,00	66 350,30

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022								
Dochody					Wydatki			
źródło	Dział	Rozdział	Kwota		Dział	Rozdział	Kwota	
			plan	wykonanie			plan	wykonanie
środki nie wykorzystane w 2021 r.			344 000,00	344 000,00				
					754	75412	344 000,00	300 000,00
OGÓŁEM			344 000,00	344 000,00	OGÓŁEM		344 000,00	300 000,00

Kształtowanie się realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2022 - 2035

Stopień realizacji budżetu Gminy Sośnicowice zarówno w sferze dochodów jak i wydatków ma bezpośrednie przełożenie na realizację tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej, która dotyczy prognozowanego ustalenia budżetów i kwoty długu. W zakresie dochodów zasługującym na wyjaśnienia elementem jest stosunkowo niskie w stosunku do zakładanego wykonanie dochodów majątkowych. Głównym powodem jest zerowy stopień realizacji dotacji na inwestycje, w tym głównie dochodów z tytułu wpływu środków pomocowych. Trwają jeszcze czynności rozliczenia projektu w zakresie OZE oraz centrum przesiadkowego, natomiast z tytułu wsparcia budowy kanalizacji Sośnicowice – Trachy będzie dopiero składany pierwszy wniosek o przekazanie środków pomocowych. Bardzo dobrym wykonaniem możemy się pochwalić w zakresie dochodów ze sprzedaży działek, co w dłuższej perspektywie przyczyni się również do wzrostu dochodów podatkowych.

W miarę upływu czasu oraz rozwoju sytuacji będziemy reagowali aktualizującymi zapisami zarówno w budżecie jak i w WPF w zakresie planowanych do realizacji zadań.

Realizacja ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć jest zgodna z przyjętymi planami w tych przypadkach gdy całkowite finansowanie następuje ze środków własnych gminy.

W przypadku zadań współfinansowanych przez środki pomocowe na bieżąco korygowane są i będą kwoty i okres planowanej realizacji wynikające z pozyskiwanych informacji od dotujących.

Szczegółowy opis projektów wieloletnich, w tym takich których realizacja nie wykazuje nakładów w I półroczu 2022 r. znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania.

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 Sośnicowice na lata 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sośnicowice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XL_328_2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26.01.2022 roku (z późn. zm.).

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 Sośnicowice na lata 2022-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sośnicowice (załącznik 2).

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. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 75 347 007,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 34 287 854,81 zł, tj. 45,51%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 687 206,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 27 504 406,40 zł, tj. 61,55%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 260 363,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 630 184,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 385 643,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 192 815,84 zł, tj. 50,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 208 969,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 257 009,00 zł, tj. 61,29%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 298 219,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 581 194,55 zł, tj. 79,31%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 534 012,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 843 203,01 zł, tj. 60,84%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 30 659 800,32 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 783 448,41 zł, tj. 22,12%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 7 739 929,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 783 448,17 zł, tj. 87,64%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 22 919 871,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Sośnicowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 86 769 815,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 30 465 524,37 zł, tj. 35,11%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 51 523 592,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 24 920 268,66 zł, tj. 48,37%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 190 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 144 210,92 zł, tj. 75,70%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 35 246 222,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 545 255,71 zł, tj. 15,73%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Sośnicowice zostały zrealizowane w wysokości 34 287 854,81 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 30 465 524,37 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 822 330,44 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 584 137,74 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 053 300,08 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10 053 300,08 zł, tj. 122,36%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 186 601,62 zł, tj. 16,68% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Sośnicowice został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 20,97 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2022-2035.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2022-2035.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	69 902 967,48	75 321 592,28	75 347 007,28	34 287 854,81	45,51%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 635 371,00	44 661 791,96	44 687 206,96	27 504 406,40	61,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 260 363,00	11 260 363,00	11 260 363,00	5 630 184,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	385 643,00	385 643,00	385 643,00	192 815,84	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 513 378,00	10 208 969,00	10 208 969,00	6 257 009,00	61,29%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 860 052,00	8 273 029,48	8 298 219,48	6 581 194,55	79,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 615 935,00	14 533 787,48	14 534 012,48	8 843 203,01	60,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 559 720,00	7 634 720,00	7 634 720,00	4 223 229,19	55,32%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 267 596,48	30 659 800,32	30 659 800,32	6 783 448,41	22,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 190 000,00	7 739 929,07	7 739 929,07	6 783 448,17	87,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 077 596,48	22 919 871,25	22 919 871,25	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	80 984 560,86	86 744 400,57	86 769 815,57	30 465 524,37	35,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 891 442,28	51 498 177,92	51 523 592,92	24 920 268,66	48,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 255 448,90	22 377 815,59	22 377 451,89	10 320 881,63	46,12%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	190 500,00	190 500,00	144 210,92	75,70%
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 093 118,58	35 246 222,65	35 246 222,65	5 545 255,71	15,73%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 093 118,58	35 246 222,65	35 246 222,65	5 545 255,71	15,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 135,00	1 150 135,00	1 150 135,00	50 148,00	4,36%
3	Wynik budżetu	-11 081 593,38	-11 422 808,29	-11 422 808,29	3 822 330,44	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	186 601,62	x
4	Przychody budżetu	12 246 997,00	12 541 211,91	12 541 211,91	10 053 300,08	80,16%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 475 000,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 309 596,38	3 206 596,38	3 325 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 771 997,00	8 216 211,91	8 216 211,91	10 053 300,08	122,36%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 771 997,00	8 216 211,91	8 097 808,29	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓL- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 165 403,62	1 118 403,62	1 118 403,62	186 601,62	16,68%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 165 403,62	1 118 403,62	1 118 403,62	186 601,62	16,68%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 693 830,80	11 585 881,46	11 585 881,46	8 192 683,46	70,71%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 256 071,28	-6 836 385,96	-6 836 385,96	2 584 137,74	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 515 925,72	1 379 825,95	1 379 825,95	12 637 437,82	915,87%
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)	3,79%	3,60%	3,60%	1,58%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-16,96%	-18,26%	-18,25%	11,77%	x
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)	18,76%	18,73%	18,73%	18,73%	x
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)	22,54%	22,55%	22,55%	22,55%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtwo-	Tak	Tak	Tak	Tak	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	rzonę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
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	x
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	242 285,26	242 285,26	281 805,26	116,31%
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	242 285,26	242 285,26	281 805,26	116,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	242 285,26	242 285,26	281 805,26	116,31%
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	19 852 596,48	18 491 871,25	18 491 871,25	0,00	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:	19 852 596,48	18 491 871,25	18 491 871,25	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 852 596,48	18 491 871,25	18 491 871,25	0,00	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	242 285,26	245 932,90	16 858,92	6,86%
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	242 285,26	245 932,90	16 858,92	6,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	242 285,26	242 285,26	16 015,97	6,61%
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	26 458 027,00	25 196 117,65	17 995 275,00	4 251 614,19	23,63%
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:	18 246 053,80	17 995 275,00	17 995 275,00	4 251 614,19	23,63%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 455 496,48	14 094 771,25	14 094 771,25	2 713 845,18	19,25%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 718 071,00	38 904 861,65	38 904 861,65	8 344 577,57	21,45%
10.1.1	bieżące	6 810 609,00	6 810 609,00	6 810 609,00	2 865 173,86	42,07%
10.1.2	majątkowe	28 907 462,00	32 094 252,65	32 094 252,65	5 479 403,71	17,07%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 165 403,62	1 118 403,62	1 118 403,62	186 601,62	16,68%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓL- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				67 067 163,65	35 718 071,00	38 904 861,65	8 344 577,57	25,31%	60 172 941,65
1.a	- wydatki bieżące				14 345 859,00	6 810 609,00	6 810 609,00	2 865 173,86	42,07%	9 288 989,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 721 304,65	28 907 462,00	32 094 252,65	5 479 403,71	20,95%	50 883 952,65
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.):				39 265 772,65	26 458 027,00	25 196 117,65	4 907 186,88	25,48%	38 235 817,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 265 772,65	26 458 027,00	25 196 117,65	4 907 186,88	25,48%	38 235 817,65
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2023	32 610 500,00	19 113 800,00	19 113 800,00	1 102 007,02	5,77%	32 153 500,00
1.1.2.2	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2022	158 172,00	142 527,00	142 527,00	615,00	0,43%	142 527,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	6 497 100,65	7 201 700,00	5 939 790,65	3 804 564,86	0,00%	5 939 790,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 801 391,00	9 260 044,00	13 708 744,00	3 437 390,69	25,07%	21 937 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 345 859,00	6 810 609,00	6 810 609,00	2 865 173,86	42,07%	9 288 989,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	22 140,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%	14 760,00
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 415 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.1.3	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyt/obligacje+obsługa WPF -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	43 050,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00%	17 220,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	133 216,00	20 536,00	20 536,00	10 420,00	50,74%	20 536,00
1.3.1.5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 074 000,00	537 000,00	537 000,00	228 500,00	42,55%	537 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	5 779 620,00	3 302 640,00	3 302 640,00	1 791 550,26	54,25%	3 302 640,00
1.3.1.7	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice położonych na terenie gminy Sośnicowice na lata 2022-2023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	684 381,76	38,02%	3 600 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice na lata 2022 - 2023 - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	530 000,00	260 000,00	260 000,00	100 303,45	38,58%	530 000,00
1.3.1.9	Opłata za współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2026	174 000,00	26 000,00	26 000,00	22 503,10	86,55%	150 000,00
1.3.1.10	Udostępnienie modułu komunikacyjnego i 2 kart sim w systemie APN dedykowanym SDIP - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2025	31 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	28 000,00
1.3.1.11	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sośnicowice na lata 2015-2030 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniach o zwrot VAT za okres 2020-2023 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	140 000,00	61 000,00	61 000,00	453,79	0,74%	122 000,00
1.3.1.13	Kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	118 000,00	66 000,00	66 000,00	7 561,00	11,46%	118 000,00
1.3.1.14	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualności planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00%	2 583,00
1.3.1.15	STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2024	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	210 000,00
1.3.1.16	Album ze starymi zdjęciami gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	47 250,00	12 250,00	12 250,00	12 206,00	99,64%	12 250,00
1.3.1.17	Obsługa pojemników wspierających zbiórkę przeterminowanych leków wraz z zagospodarowaniem odpadów -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	1 021,50	34,05%	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 455 532,00	2 449 435,00	6 898 135,00	572 216,83	8,30%	12 648 135,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2022	455 947,00	255 000,00	305 000,00	42 795,31	14,03%	305 000,00
1.3.2.2	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2022	222 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00%	177 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	526 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%	275 000,00
1.3.2.4	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie (udział gminy) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	73 000,00	90 000,00	73 000,00	0,00	0,00%	73 000,00
1.3.2.5	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S – ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach - projekt -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00%	87 500,00
1.3.2.7	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	295 000,00	270 000,00	270 000,00	1 108,18	0,41%	270 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	120 000,00	110 000,00	110 000,00	92 763,46	84,33%	110 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2023	10 080 000,00	80 000,00	4 330 000,00	79 995,90	1,85%	10 080 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Nowowiejska w Trachach – projekt (udział gminy Sosnicowice) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	91 635,00	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00%	91 635,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku OSP Bargłówka - Zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 045 750,00	730 000,00	755 000,00	355 307,98	47,06%	755 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ul. Łęgowskiej w w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	28 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00
1.3.2.14	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	234 700,00	83 300,00	218 000,00	246,00	0,11%	218 000,00
1.3.2.15	Budowa mostu w ciągu ul. Zielonej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	56 000,00	50 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	56 000,00
1.3.2.16	Rozbiórka mostu w ciągu ul. Marcina w Kozłowie i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00

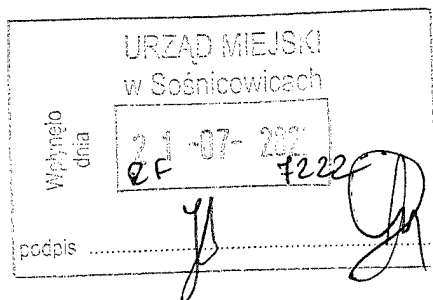
**Informacja o przebiegu
wykonania planów
finansowych samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej i samorządowej
instytucji kultury, dla
których organem
założycielskim jest Gmina
Sośnicowice**

**Informacja o przebiegu
wykonania planów
finansowych samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej i samorządowej
instytucji kultury, dla
których organem
założycielskim jest Gmina
Sośnicowice**

Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach
ul. Gliwicka 28,44-153 Sośnicowice
TEL. 0-32-238-71-55

Sośnicowice 2022/07/19

MGOZ/Ks/23/2022



Szanowny Pan
Leszek Pietrański
Przewodniczący Rady Społecznej
SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach

W załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo - finansowego SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach po zakończeniu I półrocza 2022r. wraz z komentarzem uzupełniający dane zawarte w tabelach.

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
ORIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

Plan finansowy 2022 rok

Planowane przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Plan na rok 2022	Wykonanie w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
1.	Przychody z usług POZ (NFZ)	2.637.864,65	2.641.900,00	1.400.726,40
2.	Przychody Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	112.624,20	115.000,00	61.878,59
3.	Dodatkowa umowa z NFZ	412.523,70	400.000,00	82.493,21
4.	Przychody z pozostałych usług medycznych	62.755,00	70.000,00	38.845,00
5.	Przychody z najmu i ksero	12.998,46	28.000,00	16.769,04
6.	Pozostałe przychody operacyjne	72.625,80	60.000,00	30.127,02
7.	Przychody finansowe	5,87	100,00	0,00
Razem:		3.311.397,68	3.315.000,00	1.630.839,26

Planowane koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	Plan na rok 2022	Wykonanie w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
1.	Amortyzacja	87.882,40	113.000,00	54.907,16
2.	Materiały i energia	271.378,47	330.000,00	129.745,94
3.	Usługi obce	583.726,90	700.000,00	351.590,97
4.	Podatki i opłaty	6.892,00	8.000,00	4.023,50
5.	Wynagrodzenia	1.848.702,20	1.800.000,00	961.209,11
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	308.858,54	310.000,00	186.042,17
7.	Pozostałe koszty	25.664,58	26.000,00	13.644,23
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	6.619,41	8.000,00	8.726,12
Razem:		3.139.724,50	3.295.000,00	1.709.889,20

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

mgr Beata Telepko

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

lek. med. Łaszek Kubiak

***Komentarz dotyczący wykonania planu finansowego
według stanu na dzień 30.06. 2022r.***

Plan finansowy SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach zakłada dodatni wynik finansowy w wysokości 20 tys. zł. na koniec roku 2022.

Według stanu na dzień 30.06.2022r., wynik finansowy jest ujemny, strata netto w wysokości: 79 tys. zł.

Przychody ogółem zostały wypracowane poniżej półrocznej proporcji planu o 1,6% tj. 26,7 tys. zł., co głównie wynika ze zmiany struktury finansowania Ośrodka Zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia w I półroczu br., a w szczególności ograniczenia finansowania w zakresie walki i zapobiegania epidemii COVID-19.

Ze względu na bardzo niestabilną sytuację w tym zakresie ewentualna korekta planu przychodów zostanie zaproponowana na przełomie III i IV kwartału br.

Planowane koszty - zrealizowane 3,79% powyżej półrocznej proporcji planu, co stanowi ponad 62 tys. zł., przy czym w I półroczu wystąpiły koszty incydentalne, a w tym: wypłata odprawy emerytalnej i wypłata całości świadczeń urlopowych. W II półroczu koszty będą ściśle monitorowane. Największe zagrożenie dla realizacji rocznego planu stanowi rosnąca inflacja oraz ustawowa podwyżka wynagrodzeń od 1 lipca 2022r. i sposób jej sfinansowania przez NFZ. Aktualnie trwają w tej sprawie negocjacje Federacji Porozumienia Zielonogórskiego z Ministerstwem Zdrowia.

Należności: - na dzień 30.06.2022r. wyniosły 253,3 tys. zł., w tym 100 zł. z tytułu zaliczek do rozliczenia przez pracowników, 580 zł. należność za szczepienia opłacone terminalem w dniu 30.06.2022r., a pozostała kwota 252.647,13 zł. dotyczy bieżących należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania: - na dzień 30.06.2022r. wynoszą 149,4 tys. zł., dotyczą bieżących zobowiązań – brak zobowiązań przeterminowanych (wymagalnych), w tym:

- 61.906,90 zł. - z tytułu dostaw i usług,
- 63.451,52 zł. - z tytułu składek ZUS za 06/2022r.
- 20.347,00 zł. - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
(od wynagrodzeń pracowniczych z 06/2022r.)
- 3.675,00 zł. - z tytułu podatku od nieruchomości za 2022r.
- 52,00 zł. - koszty bankowe za m-c 06/2022r. do opłacenia w lipcu br.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach
mgr Beata Telepko

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach
ul. Gliwicka 28,44-153 Sośnicowice
TEL. 32-238-71-55

Sośnicowice 2022/07/07

MGOZ/Ks/21/2022



Urząd Miejski w Sośnicowicach
Rynek 19
44-153 Sośnicowice

W załączeniu przesyłam wydruk sprawozdań Rb-N i Rb-Z SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku.

Sprawozdania te z podpisami kwalifikowanymi Głównej Księgowej i Dyrektora SP ZOZ zostały przekazane elektronicznie na maila: um@sosnicowice.pl i skarbnik@sosnicowice.pl w dniu 07.07.2022r.

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak

XL/327 2002

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego
sprawozdanie jednostkowe

Adresat
Gmina Sośńbówice

Nazwa jednostki sprawozdawczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Między-Gminny Ośrodek Zdrowia		Adres jednostki sprawozdawczej ul. Gliwicka 28, 44-153 Sośńbówice		Wg stanu na koniec		kwartału		roku	
Numer identyfikacyjny REGON 272384286		Miejscowość Sośńbówice		SYMBOLE		TYP ZW.		GRUPA	
Nazwa województwa śląskie		Powiat Gliwicki		GMINA		ZWIĄZEK JST		62	
Nazwa powiatu / związku Sośńbówice		24		5		3		62	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni			
													ogółem (kol. 16+17)	pozostałe należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	725 983,18	725 983,18	1 863,25	0,00	1 863,25	0,00	0,00	0,00	724 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 863,25	1 863,25	1 863,25	0,00	1 863,25	0,00	0,00	0,00	724 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagane (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	253 327,13	253 327,13	252 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	253 227,13	253 227,13	252 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu posiłków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Popiela Jędrzejczyk
Dyrektor
Data: 2022-07-07
17.16.2022

Leszek Kubiak
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

Popiela Jędrzejczyk
Dyrektor
Data: 2022-07-07
17.16.2022

Beata Telepa
Główny Księgowy / Skarbnik
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

2022-07-07
rok m-c dzień

32 238-79-43
telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł		w tym	
		ogółem	dyktaminowe	ogółem	dyktaminowe	ogółem	dyktaminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (Ez. - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele	
			ogółem	instytucje finansowe	parabankowe	ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00							
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00							
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00							
4. sprzedaż na rękę	0,00							
5. leasing finansowy	0,00							
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00							
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

Beata Telepeko

32 238 79 43

telefon

2022-07-07

rok m-c dzień

Leszek Kubiak

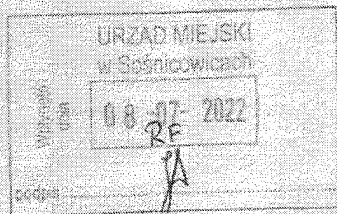
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Leszek Kubiak
Data: 2022.07.07 18:24 CEST

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
44-153 Sośnicowice, ul. Szprynek 1
tel. 32 428 51 95
Regon: 001003762, NIP: 9691355677

Sośnicowice, dn. 08.07.2022 r.

D 021-9/21



Urząd Miejski
w Sośnicowicach

Dot. : Realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach przedkłada w załączeniu informację o stanie realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2022r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Sabina Marcinek

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

D.021 - 9/21
**Sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach za I półrocze
2022**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe	975 000,00	583 000,00
Dotacja celowa od sponsorów		
Dotacje celowe-BN-na zakup książek		
PRZYCHODY OGÓLEM	975 000,00	583 000,00
Inne zwiększenia pokrycie amortyzacji	56 541,72	28 270,86
Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego(zobowiązania)	-1 753,49	-1 753,49
RAZEM	1 029 788,23	609 517,37
KOSZTY	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 708,15
Zakup zbiorów	30 000,00	16 672,58
Zużycie energii- energia elektryczna	28 000,00	9 052,52
Zużycie energii – energia ciepła	38 000,00	29 699,04
Zużycie energii- woda	2 000,00	
Usługi obce	143 675,00	92 740,30
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
Wynagrodzenia osobowe	576 294,00	228 023,15
Odpisy na ZFSS	10 809,00	9 146,34
Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	918,00
Składki ZUS – płatnik	98 847,00	40 378,70
Składki ZUS – Fundusz Pracy	4 403,00	1 951,02
Pozostałe koszty – podróże służbowe	2 000,00	234,03
Wpłaty na PPK	2 572,00	
Pozostałe koszty – ubezpieczenia OC i majątkowe	4 400,00	2 617,00
KOSZTY OGÓLEM	975 000,00	439 140,83
Amortyzacja	56 541,72	28 270,86
Stan środków na rachunku bankowym	0,00	143 812,96
Zobowiązania	-1 753,49	-1 707,28
RAZEM	1 029 788,23	609 517,37

Sośnicowice 08.07.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Ewa Bujara
Ewa Bujara

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Sabina Marcinek
mgr Sabina Marcinek

