

ZARZĄDZENIE NR BN.0050.1017.2022
BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie : w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz informacji o kształtowaniu się WPF za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za pierwsze półrocze roku 2022 wraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz przychodach i kosztach zakładu budżetowego oraz realizacji dochodów i wydatków w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku 2022 wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Informację , o której mowa w § 1 i § 2 przedstawić Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Jelcza-Laskowic

Bogdan Szczęśniak

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2022 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice nr XLII.368.2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jelcz-Laskowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice nr XLII.368.2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 122 500 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 149 523 509,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 29 771 509,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 748 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 27 023 509,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jelcz-Laskowice 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 22 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Jelcz-Laskowice i 16 zarządzeniami Burmistrza Jelcz-Laskowice, 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	XLIII.375.2022	54 410,00	54 410,00	5 066 813,34	1 562 613,30	3 504 200,04	0,00	0,00	0,00
2	BN.0050.824.2022	5 096,00	0,00	1 906 467,58	1 901 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BN.0050.845.2022	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV.398.2022	372 580,00	429 769,00	1 517 930,00	967 000,00	608 119,00	0,00	0,00	0,00
5	BN.0050.851.2022	0,00	1 700,00	393 650,00	395 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BN.0050.858.2022	0,00	2 100,00	394 800,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BN.0050.866.2022	317 004,00	0,00	898 550,00	581 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLV.400.2022	86 298,00	0,00	3 045 623,78	1 409 823,96	1 549 501,82	0,00	0,00	0,00
9	BN.0050.895.2022	987 584,30	0,00	1 147 556,81	159 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BN.0050.899.2022	160 815,00	0,00	175 209,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BN.0050.904.2022	1 052 094,08	0,00	1 111 002,08	58 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BN.0050.914.2022	449 524,75	0,00	534 784,75	85 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVI.425.2022	62 450,00	53 635,00	2 256 080,00	674 240,00	1 691 653,00	118 628,00	0,00	0,00
14	BN.0050.921.2022	800 894,80	230 847,50	931 516,73	361 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BN.0050.924.2022	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BN.0050.928.2022	1 030 881,00	0,00	1 036 381,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVII.424.2022	5 630,06	1 118 781,00	517 560,98	1 505 474,98	125 236,94	0,00	0,00	0,00
18	BN.0050.945.2022	698 825,01	0,00	886 297,68	187 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BN.0050.954.2022	1 503 005,99	0,00	1 611 779,67	108 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII.442.2022	2 691 368,34	0,00	2 792 215,10	48 597,10	52 249,66	0,00	0,00	0,00
21	BN.0050.967.2022	139 396,45	92 373,42	393 836,45	346 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BN.0050.968.2022	135 159,79	0,00	135 219,79	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 553 017,57	1 983 615,92	27 155 974,74	11 174 240,63	7 530 960,46	118 628,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 8 569 401,65 zł do kwoty 131 069 401,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 981 734,11 zł do kwoty 165 505 243,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 412 332,46 zł do kwoty 37 183 841,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Jelcz-Laskowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 34 435 841,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

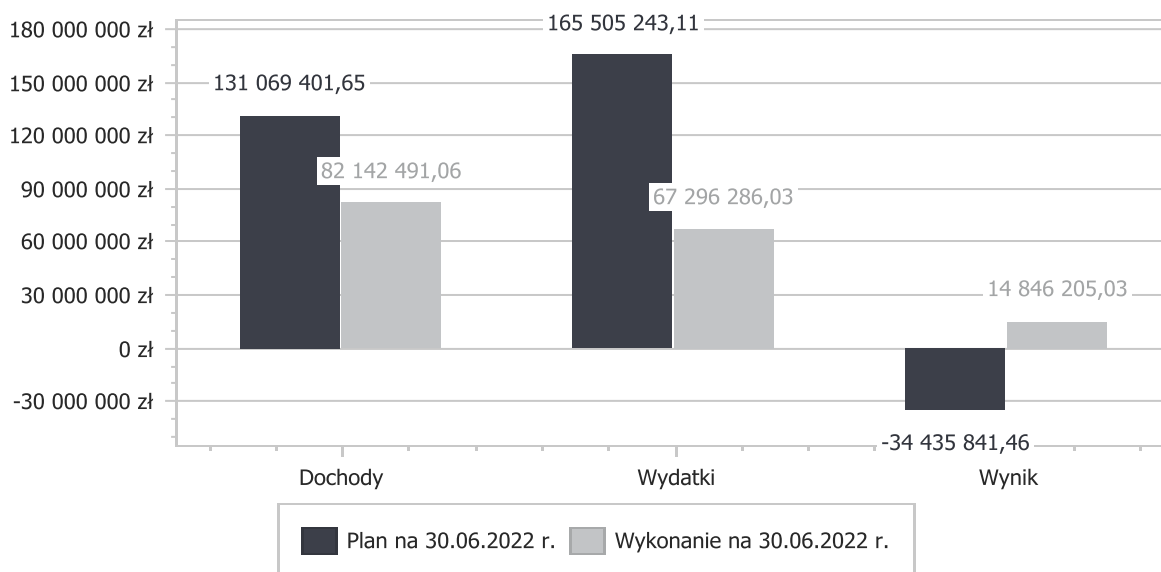
1.2. DANE OGÓLNE

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	122 500 000,00	131 069 401,65	82 142 491,06	62,67%
Wydatki	149 523 509,00	165 505 243,11	67 296 286,03	40,66%
Wynik	-27 023 509,00	-34 435 841,46	14 846 205,03	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w pierwszym półroczu 2022 roku.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 82 142 491,06 zł, a ich realizacja stanowiła 62,67% planu wynoszącego 131 069 401,65 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabeli poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

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	111 179 461,00	117 954 350,31	75 087 764,19	63,66%	91,41%
Dochody majątkowe	11 320 539,00	13 115 051,34	7 054 726,87	53,79%	8,59%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	122 500 000,00	131 069 401,65	82 142 491,06	62,67%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w pierwszym półroczu 2022 roku.

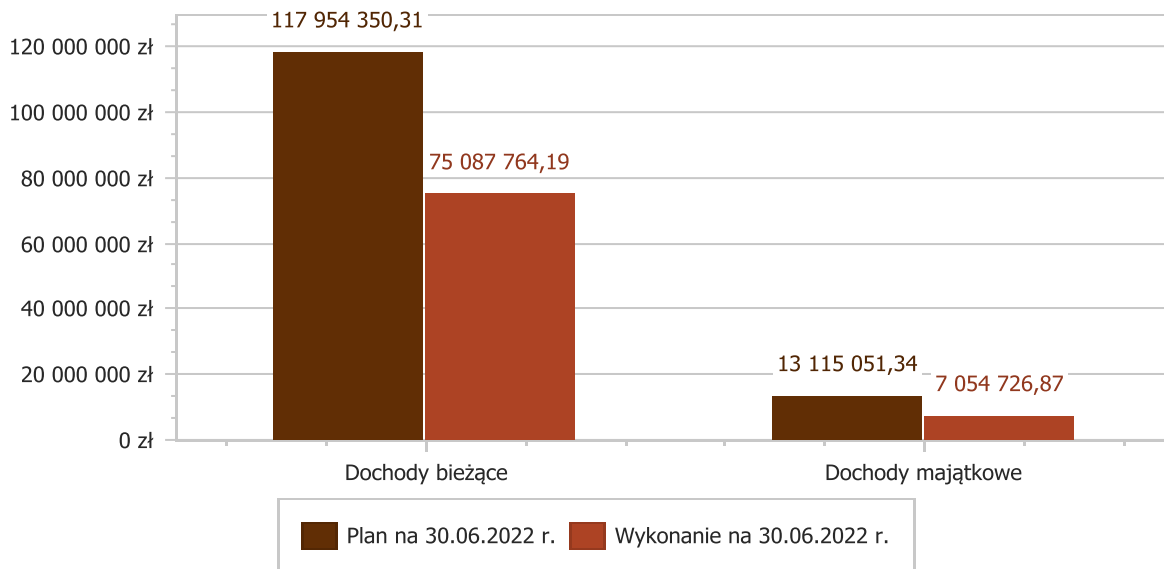


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

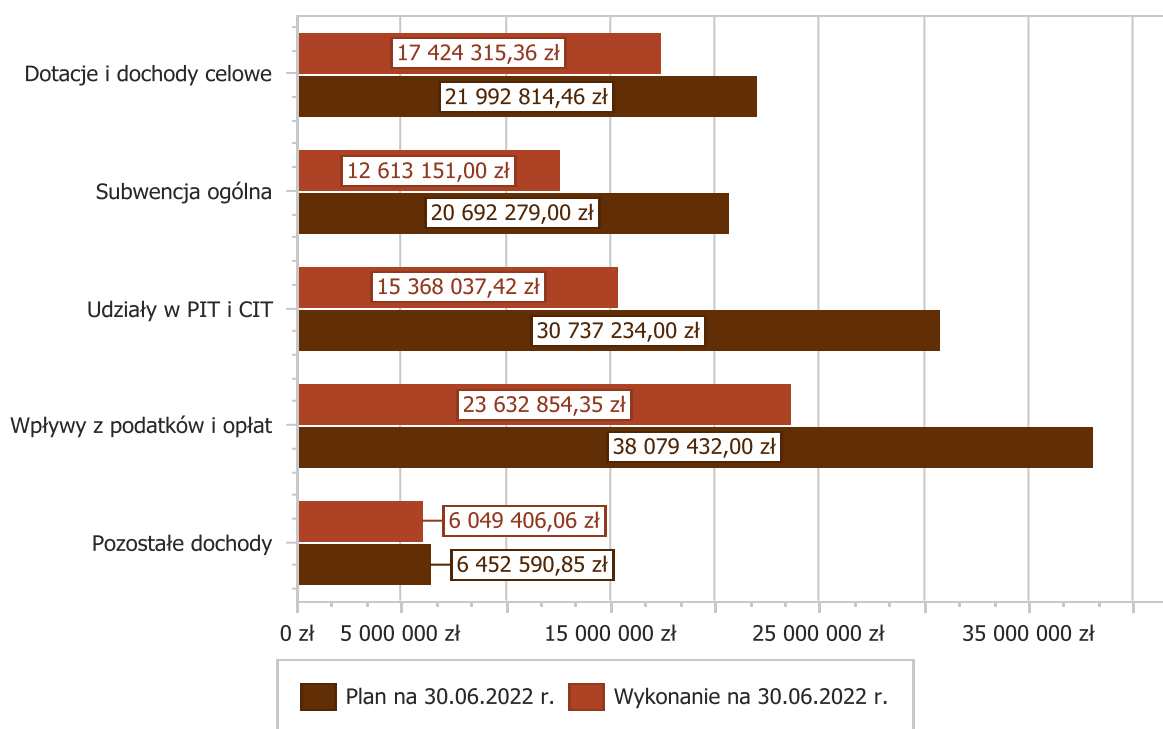
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 578 019,00	61 578 019,00	35 036 101,75	56,90%	42,65%
855	Rodzina	17 935 100,00	18 198 499,00	15 078 660,28	82,86%	18,36%
758	Różne rozliczenia	20 092 959,00	22 110 279,00	13 983 787,21	63,25%	17,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 056 144,00	7 056 144,00	3 855 514,66	54,64%	4,69%
801	Oświata i wychowanie	8 126 159,00	10 054 852,05	3 714 971,71	36,95%	4,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 570 005,88	3 500 814,87	98,06%	4,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	3 860 000,00	2 706 497,02	70,12%	3,29%
600	Transport i łączność	1 185 383,00	1 524 195,34	1 822 393,71	119,56%	2,22%
852	Pomoc społeczna	1 119 100,00	2 020 615,80	1 159 281,76	57,37%	1,41%
750	Administracja publiczna	1 457 643,00	438 862,00	570 285,46	129,95%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	289 276,58	289 276,58	100,00%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	64 269,43	-	0,08%
710	Działalność usługowa	83 600,00	83 600,00	36 453,47	43,60%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	29 110,00	485,17%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 690,15	-	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	2 295,00	49,97%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 160,00	1 688,00	145,52%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	122 500 000,00	131 069 401,65	82 142 491,06	62,67%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 75 087 764,19 zł, tj. w 63,66% w stosunku do planu wynoszącego 117 954 350,31 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 Jelcz-Laskowice.

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	20 166 336,00	21 992 814,46	17 424 315,36	79,23%	23,21%
Subwencja ogólna	20 042 959,00	20 692 279,00	12 613 151,00	60,96%	16,80%
Udziały w PIT i CIT	30 737 234,00	30 737 234,00	15 368 037,42	50,00%	20,47%
Wpływy z podatków i opłat	38 079 432,00	38 079 432,00	23 632 854,35	62,06%	31,47%
Pozostałe dochody	2 153 500,00	6 452 590,85	6 049 406,06	93,75%	8,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	111 179 461,00	117 954 350,31	75 087 764,19	63,66%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.

1.4.1. 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 21 992 814,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 424 315,36 zł, co stanowi 79,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 068 755,42 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 224,44 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 007 074,76 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 297 630,13 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 297 630,13 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 630,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 5 630,61 zł).

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

- Rodzina – 15 036 638,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 006 612,61 zł;
- Oświata i wychowanie – 671 069,60 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 289 276,58 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 692 279,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 613 151,00 zł, co stanowi 60,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 582 401,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 30 750,00 zł.

1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 30 737 234,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 15 368 037,42 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 796 325,42 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 571 712,00 zł.

1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 302 394,71 zł, co stanowi 59,71% realizacji planu wynoszącego 27 302 590,00 zł, w tym 12 767 988,67 zł od osób prawnych i 3 534 406,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 8 036 310,65 zł, w tym 6 547 519,95 zł od osób prawnych i 1 488 790,70 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 481 151,35 zł, co stanowi 65,91% realizacji planu wynoszącego 730 000,00 zł, w tym 44 140,22 zł od osób prawnych i 437 011,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 153 289,48 zł, w tym 26 187,80 zł od osób prawnych i 127 101,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 9 823,08 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 916,83 zł, co stanowi 63,21% realizacji planu wynoszącego 164 400,00 zł, w tym 100 853,27 zł od osób prawnych i 3 063,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 701,44 zł, w tym 189,40 zł od osób prawnych i 3 512,04 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 271 223,87 zł, co stanowi 74,31% realizacji planu wynoszącego 365 000,00 zł, w tym 111 854,54 zł od osób prawnych i 159 369,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 194 261,38 zł, w tym 38 532,60 zł od osób prawnych i 155 728,78 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 35 066,57 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 46 030,67 zł, co stanowi 230,15% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 20 119,31 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 351,42 zł, co stanowi 112,70% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 17 431,97 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 296 278,26 zł, co stanowi 128,34% realizacji planu wynoszącego 1 010 000,00 zł, w tym 13 992,00 zł od osób prawnych i 1 282 286,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 98 356,06 zł, w tym 77 055,01 zł od osób prawnych i 21 301,05 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 186,00 zł, co stanowi 73,12% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 207,60 zł, co stanowi 4,01% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 287 442,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 021 113,64 zł, co stanowi 60,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 897 753,95 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 457 452,64 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 207 293,86 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 168 594,03 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 114 474,01 zł.

1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 6 452 590,85 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 6 049 406,06 zł, co stanowi 93,75% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jelcz-Laskowice w pierwszym półroczu 2022 roku stanowią:

- Wpływy z różnych dochodów – 4 451 177,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 3 457 390,43 zł;
 - Pozostała działalność – 774 948,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98 832,11 zł;
 - Przedszkola – 46 872,70 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 25 531,34 zł;
 - Inne – 47 602,42 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 – 807 198,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 591 490,87 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 201 511,37 zł;
 - Pozostała działalność – 14 196,13 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 270 147,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 270 147,19 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 225 938,65 zł;
- Wpływy z usług – 144 564,04 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 55 560,35 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 195,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 350,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 14 715,29 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 13 607,64 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 8 182,06 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 769,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 000,00 zł.

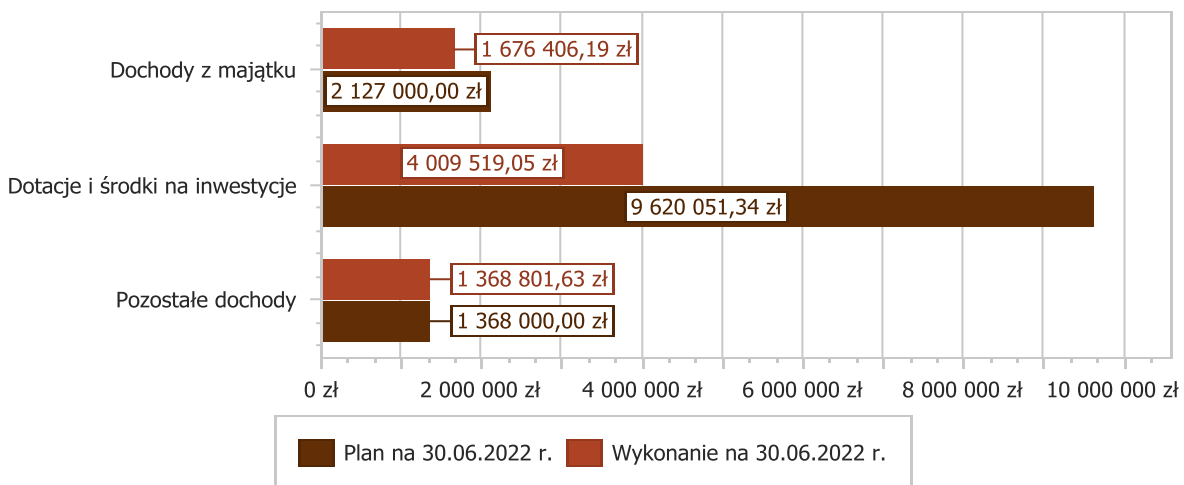
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jelcz-Laskowice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 054 726,87 zł, tj. w 53,79% w stosunku do planu wynoszącego 13 115 051,34 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 Jelcz-Laskowice.

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	2 127 000,00	2 127 000,00	1 676 406,19	78,82%	23,76%
Dotacje i środki na inwestycje	9 193 539,00	9 620 051,34	4 009 519,05	41,68%	56,83%
Pozostałe dochody	0,00	1 368 000,00	1 368 801,63	100,06%	19,40%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 320 539,00	13 115 051,34	7 054 726,87	53,79%	100,00%

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



1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 2 127 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 676 406,19 zł, co stanowi 78,82% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 651 057,91 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 25 348,28 zł.

1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 620 051,34 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 009 519,05 zł, co stanowi 41,68% realizacji planu.

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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 099 425,34 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 822 393,71 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 87 700,00 zł.

1.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 368 000,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 1 368 801,63 zł, co stanowi 100,06% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 368 801,63 zł.

1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 67 296 286,03 zł, a ich realizacja wyniosła 40,66% planu wynoszącego 165 505 243,11 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

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	108 466 278,00	117 181 066,39	57 736 528,85	49,27%	85,79%
Wydatki majątkowe	41 057 231,00	48 324 176,72	9 559 757,18	19,78%	14,21%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	149 523 509,00	165 505 243,11	67 296 286,03	40,66%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w pierwszym półroczu 2022 roku.

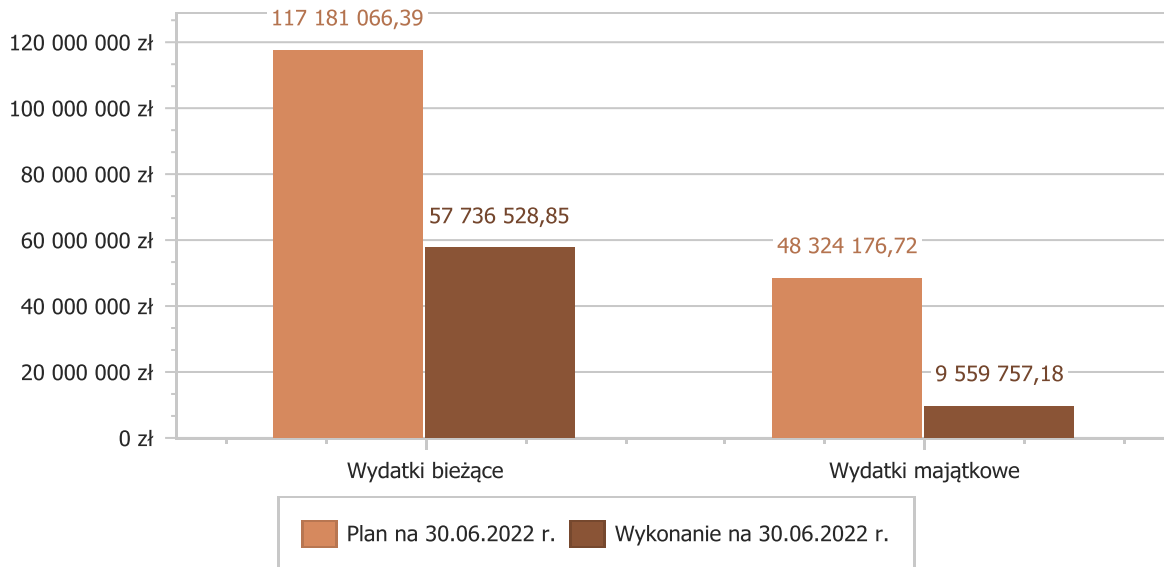


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	47 416 978,00	55 957 769,95	21 666 259,25	38,72%	32,20%
855	Rodzina	19 345 736,00	19 909 135,00	15 454 681,06	77,63%	22,97%
750	Administracja publiczna	15 547 673,00	14 709 015,99	6 592 709,63	44,82%	9,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 075 700,00	16 919 200,00	5 937 566,06	35,09%	8,82%
600	Transport i łączność	21 454 345,00	22 164 672,20	3 184 743,86	14,37%	4,73%
852	Pomoc społeczna	6 647 228,00	7 629 334,80	2 989 149,51	39,18%	4,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 938,00	4 758 647,89	2 919 361,52	61,35%	4,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 214 000,00	5 221 000,00	2 425 055,78	46,45%	3,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 942,00	6 906 447,00	2 335 090,89	33,81%	3,47%
851	Ochrona zdrowia	1 465 295,00	1 832 455,00	1 317 931,83	71,92%	1,96%
926	Kultura fizyczna	4 320 121,00	6 104 351,00	1 302 142,09	21,33%	1,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 192 558,00	599 100,00	50,24%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 600,00	463 876,58	329 255,48	70,98%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	544 800,00	116 783,55	21,44%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	62 410,10	10,76%	0,09%
710	Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	61 750,43	25,97%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	2 294,99	49,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 356 010,00	363 836,70	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		149 523 509,00	165 505 243,11	67 296 286,03	40,66%	100,00%

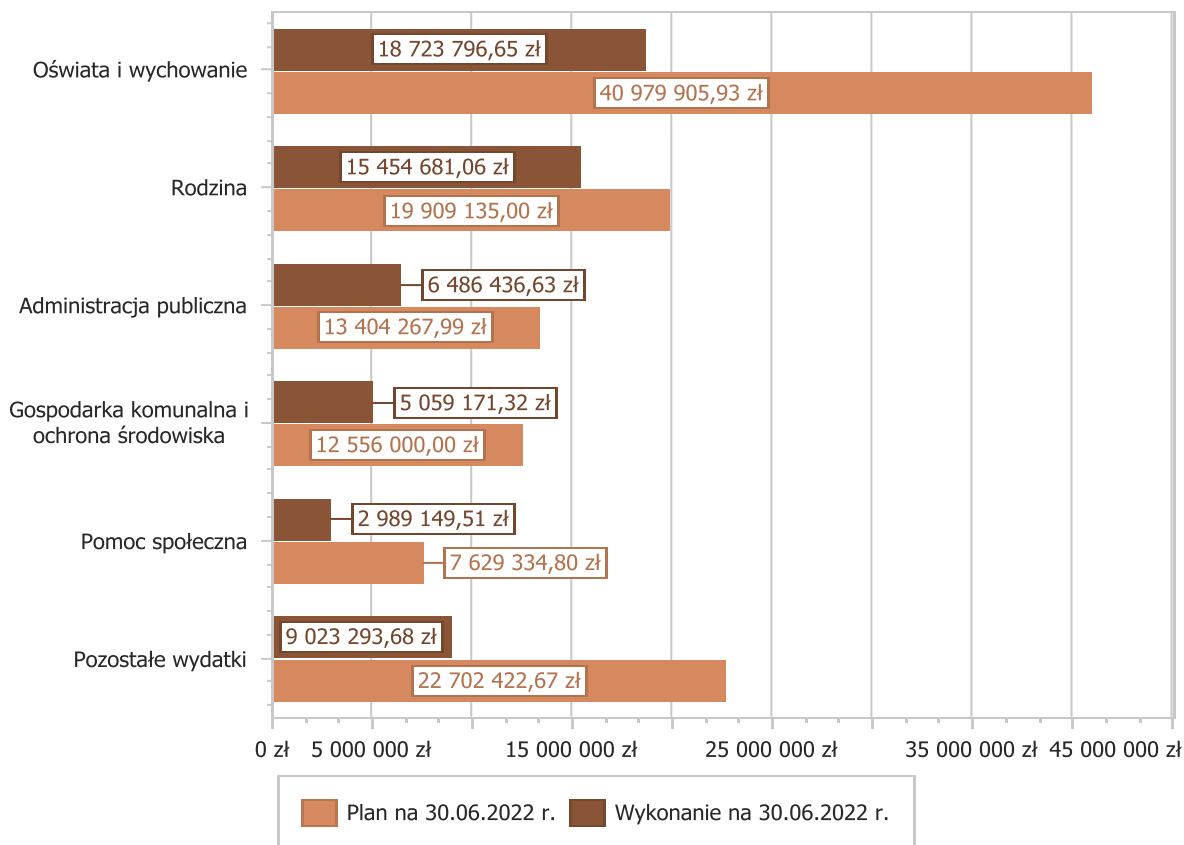
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 736 528,85 zł, tj. w 49,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 117 181 066,39 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 Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 778 965,00	40 979 905,93	18 723 796,65	45,69%	32,43%
855	Rodzina	19 345 736,00	19 909 135,00	15 454 681,06	77,63%	26,77%
750	Administracja publiczna	13 471 939,00	13 404 267,99	6 486 436,63	48,39%	11,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 518 000,00	12 556 000,00	5 059 171,32	40,29%	8,76%
852	Pomoc społeczna	6 647 228,00	7 629 334,80	2 989 149,51	39,18%	5,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 000,00	3 274 709,89	2 218 980,41	67,76%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512 942,00	4 044 762,00	1 805 041,39	44,63%	3,13%
926	Kultura fizyczna	2 846 400,00	2 887 630,00	1 268 708,09	43,94%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 854 000,00	2 861 000,00	1 172 254,78	40,97%	2,03%
600	Transport i łączność	5 436 220,00	5 449 838,20	1 068 782,63	19,61%	1,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 192 558,00	599 100,00	50,24%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 600,00	453 876,58	329 255,48	72,54%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	815 295,00	832 455,00	317 931,83	38,19%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	544 800,00	116 783,55	21,44%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	62 410,10	10,76%	0,11%
710	Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	61 750,43	25,97%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	2 294,99	49,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 206 010,00	332 650,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		108 466 278,00	117 181 066,39	57 736 528,85	49,27%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 876,58 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 329 255,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 33 172,00 zł, co stanowi 22,11% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 172,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 927,65 zł, co stanowi 47,45% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 927,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 155,83 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 289 276,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 283 604,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 631,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,49 zł;

1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 449 838,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 068 782,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 918 547,97 zł, co stanowi 54,73% planu rocznego wynoszącego 1 678 318,20 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 845 975,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44 844,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 728,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 148 697,16 zł, co stanowi 4,67% planu rocznego wynoszącego 3 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 003,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 842,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 850,26 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 537,50 zł, co stanowi 1,71% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,50 zł;

1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 861 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 172 254,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 368 494,05 zł, co stanowi 58,31% planu rocznego wynoszącego 632 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 294 450,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 043,19 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 722 673,24 zł, co stanowi 41,30% planu rocznego wynoszącego 1 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 339 717,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 601,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 783,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 336,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 900,84 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 333,91 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 087,49 zł, co stanowi 16,93% planu rocznego wynoszącego 479 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 022,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 647,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 493,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 851,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 107,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 321,00 zł;

1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 750,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 61 750,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 61 750,43 zł, co stanowi 25,97% planu rocznego wynoszącego 237 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 460,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289,60 zł.

1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 404 267,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 486 436,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 169,00 zł, co stanowi 39,78% planu rocznego wynoszącego 173 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 836,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 915,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 417,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 271 079,96 zł, co stanowi 57,23% planu rocznego wynoszącego 473 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 258 062,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 798,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 197 330,63 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 10 543 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 038 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 951,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 225,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367 693,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 172,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 575,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 644,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 609,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 384,23 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 43 961,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 385,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 607,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 869,29 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 735,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 445,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 679,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 092,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 184,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 671,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 178,62 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 288 223,89 zł, co stanowi 42,20% planu rocznego wynoszącego 683 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 397,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 785,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 025,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 951,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,75 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 504 694,67 zł, co stanowi 44,21% planu rocznego wynoszącego 1 141 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 766,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 056,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 650,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 104,19 zł;

- zakup energii w kwocie 17 763,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 390,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 047,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 299,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 475,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 107,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 035,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 714,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 418,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 161,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 938,48 zł, co stanowi 40,11% planu rocznego wynoszącego 388 757,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 714,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 212,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 051,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 149,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 737,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 593,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 294,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 294,99 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynoszącego 4 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 918,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,02 zł.

1.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 274 709,89 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 218 980,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 57,63% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 34 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 167 444,01 zł, co stanowi 44,09% planu rocznego wynoszącego 379 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 051,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 907,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 811,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 421,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 821,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 763,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 635,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 031,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,39 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 103,45 zł, co stanowi 9,49% planu rocznego wynoszącego 43 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 717,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 886,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 151 988,36 zł, co stanowi 32,54% planu rocznego wynoszącego 467 033,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 249,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 219,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 388,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 148,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 886,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 861 444,59 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 2 325 676,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 706 880,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 498,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 074,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 911,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 078,84 zł.

1.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 62 410,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,76%. 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 62 410,10 zł, co stanowi 10,76% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 62 410,10 zł.

1.7.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 979 905,93 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 723 796,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 001 667,24 zł, co stanowi 46,94% planu rocznego wynoszącego 23 436 464,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 641 463,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 190 805,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 179 314,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 920 468,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 531 160,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 374 256,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 110,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 997,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 648,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 423,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 475,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 653,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 74 291,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 248,84 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 907,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 876,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 091,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 398,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 480,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 740,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 443,47 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 412,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 186 415,49 zł, co stanowi 48,23% planu rocznego wynoszącego 2 459 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 622 745,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 267,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 113,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 730,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 675,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 613,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 554,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 944,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 311,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 581,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 827,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 626,40 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 450,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 560,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 888,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 524,28 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 541 184,29 zł, co stanowi 40,83% planu rocznego wynoszącego 6 223 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 854 952,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 583 060,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 650,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 341,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 572,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 940,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 237,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 297,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 974,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 794,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 936,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 955,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 014,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 034,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 744,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 562,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 128,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 910,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 681,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 396,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 677 842,00 zł, co stanowi 55,20% planu rocznego wynoszącego 1 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 464 611,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 712,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 480,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 120,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 224,50 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 405,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 691,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 595,45 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 332 531,54 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 695 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 531,54 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 428,53 zł, co stanowi 33,83% planu rocznego wynoszącego 137 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 494,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 934,53 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 531 033,58 zł, co stanowi 47,37% planu rocznego wynoszącego 1 121 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351 260,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 996,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 989,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 267,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 970,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 116,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 919,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 133,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 369,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 335,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 675,27 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 730 466,95 zł, co stanowi 56,24% planu rocznego wynoszącego 1 298 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 612 092,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 160,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 987,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 334,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 582,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 390,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 152,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 802,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,26 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 913 066,24 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego wynoszącego 1 984 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 611 615,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 343,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 185,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 660,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 401,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 177,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 322,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 360,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 2 142,58 zł, co stanowi 1,15% planu rocznego wynoszącego 186 668,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 142,58 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 761 018,21 zł, co stanowi 36,44% planu rocznego wynoszącego 2 088 655,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 249 566,13 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 060,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 942,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 839,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 044,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 959,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 724,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 090,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 277,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 130,84 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 881,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 275,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,03 zł;

1.7.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 832 455,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 317 931,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 37,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37 500,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 41 283,88 zł, co stanowi 31,76% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 338,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 947,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 340,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 396,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 260,18 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 210 840,75 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 458 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 128,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 989,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 612,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 404,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 294,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 120,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 534,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 910,36 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 307,20 zł, co stanowi 19,64% planu rocznego wynoszącego 144 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 834,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74,20 zł;

1.7.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 629 334,80 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 989 149,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,18%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 549 339,81 zł, co stanowi 37,18% planu rocznego wynoszącego 1 477 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 484 339,81 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 117,94 zł, co stanowi 49,52% planu rocznego wynoszącego 48 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 117,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 174 804,89 zł, co stanowi 25,47% planu rocznego wynoszącego 686 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 956,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 848,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 146 607,74 zł, co stanowi 36,61% planu rocznego wynoszącego 400 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 146 603,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 276 976,64 zł, co stanowi 57,82% planu rocznego wynoszącego 479 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 276 976,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 806 940,54 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 1 796 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 487 834,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 220,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 831,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 937,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 503,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 346,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 013,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 609,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 623,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 551,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 869,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 737,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 634,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 584,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 272,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 454,85 zł, co stanowi 23,94% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454,85 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 489 478,84 zł, co stanowi 26,75% planu rocznego wynoszącego 1 830 035,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 489 478,84 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 457,90 zł, co stanowi 31,40% planu rocznego wynoszącego 186 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 58 457,90 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 11 591,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 591,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 591,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 379,06 zł, co stanowi 63,32% planu rocznego wynoszącego 711 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 414 093,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 298,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 171,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 342,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,23 zł;

1.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 192 558,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 599 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 599 100,00 zł, co stanowi 50,24% planu rocznego wynoszącego 1 192 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 599 100,00 zł;

1.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 116 783,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 4 079,55 zł, co stanowi 1,54% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,55 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 224,00 zł, co stanowi 8,96% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 224,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 109 480,00 zł, co stanowi 44,91% planu rocznego wynoszącego 243 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 109 480,00 zł.

1.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 909 135,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 454 681,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 206 884,49 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 11 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 168 984,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 671,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 375,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 627 942,95 zł, co stanowi 54,80% planu rocznego wynoszącego 6 620 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 201 375,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334 164,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 674,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 950,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 742,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 255,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 720,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 677,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 382,29 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 841,03 zł, co stanowi 44,05% planu rocznego wynoszącego 90 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 314,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 870,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 867,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 174,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 964,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 212 061,79 zł, co stanowi 42,40% planu rocznego wynoszącego 500 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212 061,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 776,21 zł, co stanowi 63,13% planu rocznego wynoszącego 93 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 776,21 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 229 600,00 zł, co stanowi 29,82% planu rocznego wynoszącego 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 229 600,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 299,59 zł, co stanowi 22,66% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 513,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 785,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.

1.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 556 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 059 171,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,29%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 137 414,45 zł, co stanowi 26,69% planu rocznego wynoszącego 514 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 211,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 980,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 556,67 zł;

- zakup energii w kwocie 6 665,02 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 068 997,67 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 6 787 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 065 336,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 661,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 371 497,73 zł, co stanowi 39,19% planu rocznego wynoszącego 948 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 046,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 545,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 395,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 271,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,55 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 436 419,25 zł, co stanowi 40,08% planu rocznego wynoszącego 1 089 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420 502,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 916,83 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 645,39 zł, co stanowi 5,38% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 341,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,81 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 421,92 zł, co stanowi 30,28% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 259,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 820,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 823 183,83 zł, co stanowi 38,47% planu rocznego wynoszącego 2 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 738 541,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 468,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 173,74 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 367,20 zł, co stanowi 0,28% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 223,88 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 692 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 303,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 938,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 633,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 600,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 009,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 377,95 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 360,53 zł;

1.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 044 762,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 805 041,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 27 116,08 zł, co stanowi 13,16% planu rocznego wynoszącego 205 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 374,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 741,58 zł;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 96 687,85 zł, co stanowi 14,97% planu rocznego wynoszącego 645 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39 875,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 146,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 752,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 914,28 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 380 000,00 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 380 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 279 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 558 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 279 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 583,00 zł, co stanowi 1,54% planu rocznego wynoszącego 167 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 654,46 zł, co stanowi 29,19% planu rocznego wynoszącego 67 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 336,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 318,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

1.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 887 630,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 268 708,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 433 352,09 zł, co stanowi 34,12% planu rocznego wynoszącego 1 270 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 370 788,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 437,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 234,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 461,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 429,47 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 835 356,00 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 1 617 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 835 356,00 zł;

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jelcz-Laskowice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 559 757,18 zł, tj. w 19,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 324 176,72 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 Jelcz-Laskowice 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 %)
801	Oświata i wychowanie	10 638 013,00	14 977 864,02	2 942 462,60	19,65%	30,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 018 125,00	16 714 834,00	2 115 961,23	12,66%	22,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	2 360 000,00	1 252 801,00	53,08%	13,10%
851	Ochrona zdrowia	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	10,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 700,00	4 363 200,00	878 394,74	20,13%	9,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 483 938,00	1 483 938,00	700 381,11	47,20%	7,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	2 861 685,00	530 049,50	18,52%	5,54%
750	Administracja publiczna	2 075 734,00	1 304 748,00	106 273,00	8,15%	1,11%
926	Kultura fizyczna	1 473 721,00	3 216 721,00	33 434,00	1,04%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		41 057 231,00	48 324 176,72	9 559 757,18	19,78%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Jelcz-Laskowice.

Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Wydatki razem		48 324 176,72	9 559 757,18	19,78%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%
<u>Rozdz.01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	<i>Rekultywacja zbiorników wodnych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Dział 600	Transport i łączność	16 714 834,00	2 115 961,23	12,66%
<u>Rozdz.60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>374 268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 268,00	0,00	0,00%
	<i>Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 - 455, powiatowej 1570D oraz gminy Malinowa</i>	<i>134 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<u>Rozdz.60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 526 216,00</u>	<u>653 390,83</u>	<u>42,81%</u>
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 216,00	653 390,83	42,81%
	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Oławskiej z ul. Belgijską w Jelcz-Laskowicach</i>	<i>653 391,00</i>	<i>653 390,83</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1545D do miejscowości Brzezinki</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Zachodnia w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1541D w Chwałowicach</i>	<i>504 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg ul. Oławskiej i ul. Witosa</i>	<i>148 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Ustawienie znaku aktywnego "RADAR" w miejscowości Celina</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wykonanie chodników w miejscowości Minkowice Oławskie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

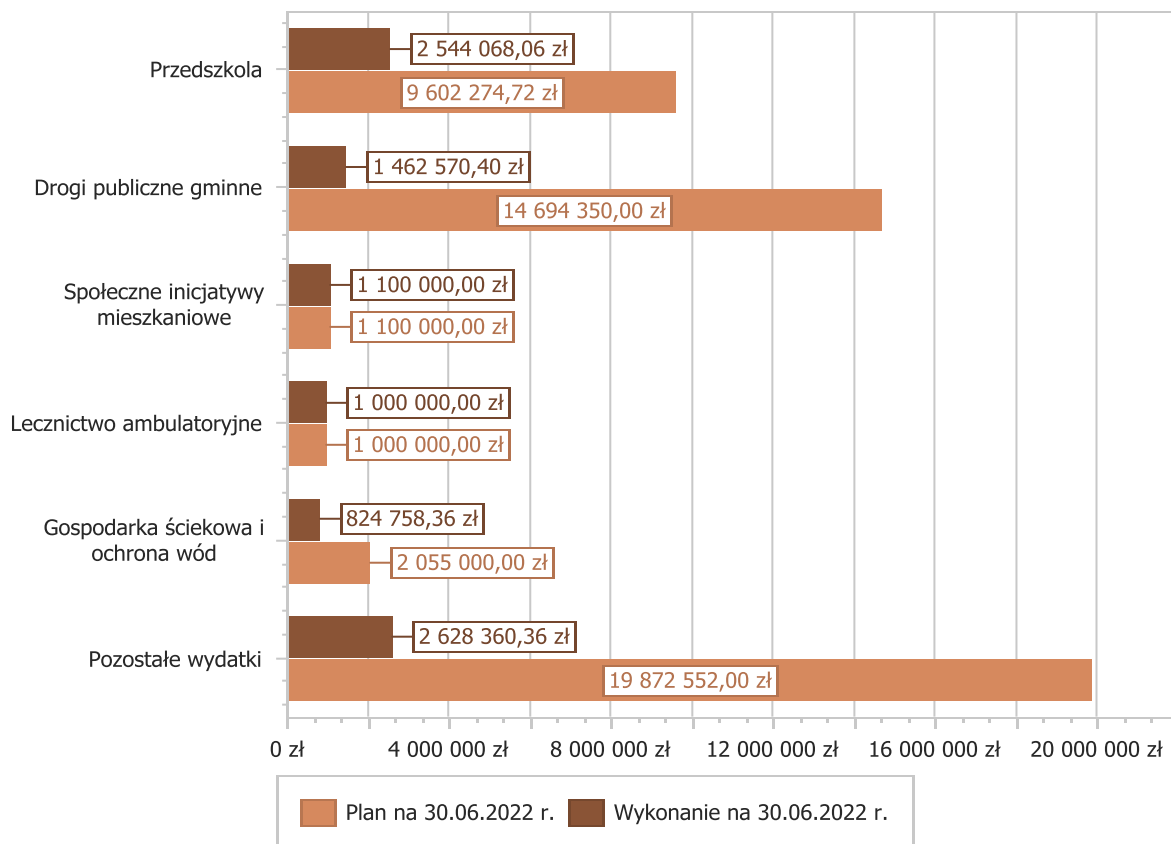
Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
<u>Rozdz.60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>14 694 350,00</u>	<u>1 462 570,40</u>	<u>9,95%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 029,04	1 462 570,40	9,96%
	<i>Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>237 679,04</i>	<i>20,97</i>	<i>0,01%</i>
	<i>Modernizacja parkingów i chodników na terenie gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>PŁ II - Przebudowa dróg na osiedlu europejskim</i>	<i>270 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>PŁ II - przebudowa ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego</i>	<i>248 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>PŁ II - przebudowa ul. Średniej w Piekarach</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>PŁ III - przebudowa ul. Zielonej w Jelczu-Laskowicach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>1 450 864,43</i>	<i>45,34%</i>
	<i>Przebudowa ul. Drzewieckiego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>9 225,00</i>	<i>0,31%</i>
	<i>Przebudowa ul. Średniej w Piekarach - projekt</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Przebudowa ul. Tymienieckiego i ul. Zielonej</i>	<i>4 900 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,05%</i>
	<i>Remont drogi gminnej - ulicy Belgijskiej w Jelczu-Laskowicach - FDS</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>RS - Dębina - infrastruktura drogowa</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320,96	0,00	0,00%
	<i>Budowa P&R, B&R i dróg dla rowerów na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>12 320,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<u>Rozdz.60020</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	1 252 801,00	53,08%
<u>Rozdz.70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>152 801,00</u>	<u>15,28%</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	152 801,00	15,28%
	<i>Wypkup nieruchomości</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>152 801,00</i>	<i>15,28%</i>
<u>Rozdz.70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
	<i>Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<u>Rozdz.70021</u>	<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>100,00%</u>
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	<i>Objęcie udziałów ZGM TBS</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<u>Rozdz.70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	<i>Budowa monitoringu na terenie miasta</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Dział 750	Administracja publiczna	1 304 748,00	106 273,00	8,15%
<u>Rozdz.75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>757 748,00</u>	<u>106 273,00</u>	<u>14,02%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	12 300,00	2,24%

Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	<i>Komputeryzacja urzędu</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>Modernizacja budynku UMiG</i>	350 000,00	12 300,00	3,51%
	<i>Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice</i>	100 000,00	0,00	0,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	93 973,00	100,00%
	<i>Program Cyfrowa Gmina -grant Gmina</i>	93 973,00	93 973,00	100,00%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice</i>	52 275,00	0,00	0,00%
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice</i>	52 275,00	0,00	0,00%
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice</i>	9 225,00	0,00	0,00%
<u>Rozdz.75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zagospodarowanie terenu działek 27/15 AM-45 oraz 25 AM-33</i>	42 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura</i>	25 000,00	0,00	0,00%
<u>Rozdz.75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>480 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego powyżej 100kW</i>	180 000,00	0,00	0,00%
	<i>Zakup samochodu osobowego</i>	300 000,00	0,00	0,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 483 938,00	700 381,11	47,20%
<u>Rozdz.75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	<i>Finansowe wsparcie - zakup samochodu osobowego segmentu C i typu SUV wersji oznakowanej</i>	30 000,00	0,00	0,00%
<u>Rozdz.75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP</i>	10 000,00	0,00	0,00%
<u>Rozdz.75495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 443 938,00</u>	<u>700 381,11</u>	<u>48,50%</u>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 938,00	700 381,11	48,50%
	<i>Przebudowa przejść dla pieszych ul. Bożka, ul. Chabrowa w Jelczu-Laskowicach</i>	356 250,00	264 049,20	74,12%
	<i>Przebudowa przejść dla pieszych ul. Bożka, ul. Tańskiego w Jelczu-Laskowicach</i>	400 000,00	113 899,94	28,47%
	<i>Przebudowa przejść dla pieszych ul. Tańskiego, ul. Chabrowa w Jelczu-Laskowicach</i>	400 000,00	194 480,60	48,62%
	<i>Przebudowa przejść dla pieszych ul. Wierzbowa, ul. Długa i ul. Europejska w Miłoszycach</i>	287 688,00	127 951,37	44,48%
Dział 758	Różne rozliczenia	31 186,70	0,00	0,00%
<u>Rozdz.75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>31 186,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 186,70	0,00	0,00%
	<i>Budżet obywatelski 2022</i>	31 186,70	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 977 864,02	2 942 462,60	19,65%
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 375 589,30	398 394,54	7,41%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 589,30	398 394,54	7,41%
	<i>BO-2022 - utwardzenie terenu na działce nr 261/1 przy PSP Minkowice</i>	125 589,30	0,00	0,00%
	<i>Budowa zaplecza sportowego przy PSP nr 2</i>	50 000,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice</i>	2 000 000,00	35 055,00	1,75%
	<i>Rozbudowa szkoły w Miłoszycach</i>	3 200 000,00	363 339,54	11,35%
Rozdz.80104	Przedszkola	9 602 274,72	2 544 068,06	26,49%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 051 260,00	88 568,86	2,90%
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach, jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej</i>	300 000,00	8 803,36	2,93%
	<i>PE-I Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 2</i>	2 675 000,00	3 505,50	0,13%
	<i>Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Liliowej</i>	76 260,00	76 260,00	100,00%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 760,70	2 084 563,11	40,47%
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	5 150 760,70	2 084 563,11	40,47%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 254,02	370 936,09	26,49%
	<i>Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach</i>	1 400 254,02	370 936,09	26,49%
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<i>Objęcie udziałów w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 363 200,00	878 394,74	20,13%
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 055 000,00	824 758,36	40,13%
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	651,18	13,02%
	<i>Uzupełnienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	5 000,00	651,18	13,02%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	824 107,18	40,20%
	<i>Budowa infrastruktury Technicznej w Gminie J-L na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa kanalizacji sanitarnej</i>	300 000,00	8 190,00	2,73%
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Ol.</i>	1 300 000,00	815 917,18	62,76%
	<i>PE II - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice</i>	450 000,00	0,00	0,00%
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	9 052,80	18,11%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 052,80	18,11%
	<i>Modernizacja PSZOK w Jelczu-Laskowicach</i>	50 000,00	9 052,80	18,11%
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	12 140,10	3,04%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	12 140,10	3,04%
	<i>Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski</i>	400 000,00	12 140,10	3,04%
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00%

Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	<i>Gminny program wymiany źródeł ciepła</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 200,00	32 443,48	5,42%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 200,00	32 443,48	5,42%
	<i>BO-2022 - Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych w Grędzinie</i>	<i>145 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>RO - Jelcz</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>RS - Chwałowice</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>RS - Miłocice</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>RS - Minkowice</i>	<i>25 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>350 000,00</i>	<i>32 443,48</i>	<i>9,27%</i>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
	<i>Przebudowa targowiska miejskiego</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	<i>Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 861 685,00	530 049,50	18,52%
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	530 049,50	48,19%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	530 049,50	48,19%
	<i>Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Jelcz-Laskowice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Miłoszycach</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>530 049,50</i>	<i>50,48%</i>
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 761 685,00	0,00	0,00%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 685,00	0,00	0,00%
	<i>Rewitalizacja Parku</i>	<i>1 761 685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	3 216 721,00	33 434,00	1,04%
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	3 216 721,00	33 434,00	1,04%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 721,00	19 209,00	0,63%
	<i>BO-22 - budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów</i>	<i>248 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>BO-22 - piknikowa strefa relaksu - 1 staw Jelczański</i>	<i>249 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Boisko za rogami -budowa boisk do mini siatkówki i mini koszykówki na Osiedlu Metalowców</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Budowa boiska do siatkówki plażowej w Minkowicach wraz zagospodarowaniem terenu</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach</i>	<i>80 000,00</i>	<i>5 433,00</i>	<i>6,79%</i>
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Budowa kortu tenisowego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem przy ul. Partyzantów</i>	<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Budowa MINI SKATEParku w Miłoszycach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu 1 stawu jelczańskiego przy plaży</i>	<i>300 000,00</i>	<i>615,00</i>	<i>0,21%</i>

Dział, Rozdział, Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
	Instalacja nawadniająca - boisko sportowe w Miłoszycach	90 000,00	0,00	0,00%
	Piknikowa Strefa Relaksu -1 staw Jelczański	30 276,00	0,00	0,00%
	Prace modernizacyjne przy CSiR	200 000,00	10 086,00	5,04%
	RS - Brzezinki -zagospodarowanie działki nr 38	10 352,00	0,00	0,00%
	RS - Dziuplina - zagospodarowanie terenu działki 8/2	10 369,00	0,00	0,00%
	RS - Grędzina - budowa altany wraz zagospodarowaniem terenu	17 000,00	0,00	0,00%
	RS - Miłoszyce - modernizacja placu zabaw	35 000,00	3 075,00	8,79%
	RS - Piekary - budowa siłowni plenerowej	11 000,00	0,00	0,00%
	RS - Wójcice - budowa strefy Street Workout	10 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	250 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw	60 000,00	0,00	0,00%
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	14 225,00	9,48%
	Pływalnia Miejska- dotacja	150 000,00	14 225,00	9,48%



Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jelcz-Laskowice w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów

1.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 899 027,51 zł, (co stanowi 72,34% 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 – 13 584 325,65 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 066 701,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 248 000,00 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 374 000,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 374 000,00 zł.

1.11. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 874 000,00 zł. i wynikają z zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 472 240,75 zł. , zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wartość zobowiązań stanowią przede wszystkim zobowiązania wynikające z nieopłaconych pochodnych od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na dzień 5 lipca (składki ZUS) oraz 20 lipca (podatek od wynagrodzeń).

1.12. NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności wynoszą 42 569 379,90 zł. w tym zaległości wynoszą 18 642 109,99 zł.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych wraz z odsetkami wynoszą 2 251 507,20 zł. w tym należności zahipotekowane 771 643,94 zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych wraz z odsetkami wynoszą 8 519 792,75 zł. w tym zahipotekowane 5 151 513,95 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1 091 304,58 zł.

Zaległości w zakresie opłat w gminnym zasobie mieszkaniowym wraz z odsetkami wynoszą 8 031 136,24 zł.

W stosunku do zaległości podatkowych i zaległości w opłatach poczyniono następujące czynności :

- wystawiono 1131 upomnień, 227 tytułów wykonawczych, 10 wniosków o wpis do hipoteki
- wystawiono 481 upomnień, 3 wnioski o wpis do hipoteki.

1.13. REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI ICH REALIZACJI

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki zrealizowane w ramach środków pochodzących z Fundusz Inwestycji Strategicznych zrealizowane zostały w wysokości 1 282 500,90 zł. na plan 4 013 416,15 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki zrealizowane w ramach środków pochodzących z Fundusz Pomocy wyniosły 3 855 303,47 zł. na zrealizowane wpłaty na fundusz w wysokości 4 298 790,65 zł.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jelcz-Laskowice 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	289 276,58	289 276,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	289 276,58	289 276,58	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	289 276,58	289 276,58	100,00%
600			Transport i łączność	1 185 383,00	1 524 195,34	1 822 393,71	119,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	489 793,00	60 024,00	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	489 793,00	60 024,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	695 590,00	1 464 171,34	1 822 393,71	124,47%
		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	695 590,00	1 402 301,34	1 822 393,71	129,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 870,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 860 000,00	3 860 000,00	2 706 497,02	70,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 563 000,00	2 563 000,00	2 065 299,79	80,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	207 293,86	98,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 292,58	-
		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	326 000,00	326 000,00	201 511,37	61,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	27 000,00	25 348,28	93,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 616 255,16	80,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 598,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 297 000,00	1 297 000,00	641 197,23	49,44%
		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	1 168 000,00	1 168 000,00	591 490,87	50,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	34 802,75	34,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	8 770,54	51,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 133,07	51,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	83 600,00	83 600,00	36 453,47	43,60%
	71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	34 653,47	43,32%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	34 653,47	43,32%
750			Administracja publiczna	1 457 643,00	438 862,00	570 285,46	129,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	173 862,00	69 173,65	39,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,65	-
		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	173 862,00	173 862,00	69 169,00	39,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 781,00	100 000,00	217 945,68	217,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 562,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98 832,11	-
		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	1 118 781,00	12 300,00	25 630,13	208,38%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	942,14	-
		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	87 700,00	87 700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	283 166,13	171,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 018,94	86,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	270 147,19	270,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	2 295,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	2 295,00	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00	4 593,00	2 295,00	49,97%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
		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	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 570 005,88	3 500 814,87	98,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 023,03	43 424,44	92,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 023,03	43 424,44	92,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 522 982,85	3 457 390,43	98,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 522 982,85	3 457 390,43	98,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 578 019,00	61 578 019,00	35 036 101,75	56,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	46 229,06	225,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	46 030,67	230,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	198,39	39,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600 000,00	21 600 000,00	13 235 368,70	61,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00	21 200 000,00	12 767 988,67	60,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	44 140,22	55,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	100 853,27	63,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	111 854,54	82,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	13 992,00	139,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	732,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	195 808,00	1 305,39%
	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	8 341 990,00	8 341 990,00	5 564 245,41	66,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 102 590,00	6 102 590,00	3 534 406,04	57,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	437 011,13	67,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 400,00	3 063,56	69,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	159 369,33	69,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	56 351,42	112,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	69 636,00	27,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 282 286,26	128,23%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	481,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	21 640,67	39,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 885,00	878 295,00	822 221,16	93,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,00	168 594,03	309,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	51 186,00	73,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	3 207,60	4,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	533 885,00	457 452,64	85,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	141 577,25	101,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,64	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 410,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 737 234,00	30 737 234,00	15 368 037,42	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00	27 143 423,00	13 571 712,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00	3 593 811,00	1 796 325,42	49,98%
758			Różne rozliczenia	20 092 959,00	22 110 279,00	13 983 787,21	63,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 981 458,00	20 630 778,00	12 582 401,00	60,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 981 458,00	20 630 778,00	12 582 401,00	60,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 418 000,00	1 370 636,21	96,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	64,88	0,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 769,70	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 000,00	1 368 801,63	100,06%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 501,00	61 501,00	30 750,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 501,00	61 501,00	30 750,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	8 126 159,00	10 054 852,05	3 714 971,71	36,95%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	18,01	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	17 347,45	57,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	17 347,45	57,82%
	80104		Przedszkola	8 096 159,00	9 061 505,00	2 726 094,60	30,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 147,00	128 147,00	97 126,56	75,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	46 872,70	58,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	965 346,00	482 670,00	50,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	2 250 000,00	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	5 638 012,00	5 638 012,00	2 099 425,34	37,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 164,05	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 164,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	182 768,99	182 768,99	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	182 768,99	182 768,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	780 578,06	780 578,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774 948,00	774 948,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 630,06	5 630,61	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	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 %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 160,00	1 688,00	145,52%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	528,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	528,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 119 100,00	2 020 615,80	1 159 281,76	57,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	25 531,34	127,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	25 531,34	127,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	24 350,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00	48 700,00	24 350,00	50,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	75 700,00	20 316,94	26,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 116,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 700,00	75 700,00	17 200,00	22,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	449,00	218,55	48,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	449,00	218,55	48,67%
	85216		Zasiłki stałe	479 000,00	479 000,00	279 400,00	58,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000,00	479 000,00	279 400,00	58,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	308 875,00	154 494,00	50,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 575,00	9 294,00	50,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	290 300,00	145 200,00	50,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	394 007,50	152 784,33	38,78%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	109 910,57	73,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 160,00	2 000,00	15,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 847,50	40 873,76	17,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	51 600,00	13 141,30	25,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 760,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	51 600,00	11 381,00	22,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 591,30	11 591,30	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	11 591,30	11 591,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	630 693,00	477 454,00	75,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 350,00	-
		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	630 693,00	465 104,00	73,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
		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	272 000,00	272 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	29 110,00	485,17%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	23 110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 110,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	17 935 100,00	18 198 499,00	15 078 660,28	82,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 485 000,00	11 334 300,00	98,69%
		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	11 226 000,00	11 485 000,00	11 334 300,00	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	6 620 124,00	3 683 347,86	55,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 828,09	-
		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	6 596 000,00	6 600 124,00	3 642 324,00	55,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	33 195,77	165,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,50	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,50	-
		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	275,00	275,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	93 100,00	59 739,00	64,17%
		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	93 100,00	93 100,00	59 739,00	64,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	997,92	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	997,92	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 056 144,00	7 056 144,00	3 855 514,66	54,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 144,00	120 144,00	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	120 144,00	120 144,00	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 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 816 000,00	3 784 614,13	55,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00	6 800 000,00	3 756 176,70	55,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 480,34	124,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 291,59	82,92%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	12 665,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	70 900,53	59,08%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,03	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	69 897,50	58,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 690,15	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 690,15	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 196,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 494,02	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	64 269,43	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	54 269,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	54 034,43	-
			Razem	122 500 000,00	131 069 401,65	82 142 491,06	62,67%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jelcz-Laskowice 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	289 276,58	289 276,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	289 276,58	289 276,58	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	289 276,58	289 276,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 733 000,00	1 733 000,00	1 030 090,83	59,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 000,00	536 000,00	423 696,35	79,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	207 293,86	98,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 292,58	-
		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	326 000,00	326 000,00	201 511,37	61,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 598,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 000,00	1 197 000,00	606 394,48	50,66%
		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	1 168 000,00	1 168 000,00	591 490,87	50,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	8 770,54	51,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 133,07	51,11%
710			Działalność usługowa	83 600,00	83 600,00	36 453,47	43,60%
	71035		Cmentarze	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	34 653,47	43,32%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	34 653,47	43,32%
750			Administracja publiczna	1 457 643,00	351 162,00	482 585,46	137,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	173 862,00	69 173,65	39,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,65	-
		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	173 862,00	173 862,00	69 169,00	39,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 781,00	12 300,00	130 245,68	1 058,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 562,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98 832,11	-
		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	1 118 781,00	12 300,00	25 630,13	208,38%

Dział	Rozdział	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	942,14	-
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	283 166,13	171,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 018,94	86,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	270 147,19	270,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	2 295,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	2 295,00	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00	4 593,00	2 295,00	49,97%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
		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	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 570 005,88	3 500 814,87	98,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 023,03	43 424,44	92,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 023,03	43 424,44	92,35%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 522 982,85	3 457 390,43	98,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 522 982,85	3 457 390,43	98,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 578 019,00	61 578 019,00	35 036 101,75	56,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	46 229,06	225,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	46 030,67	230,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	198,39	39,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600 000,00	21 600 000,00	13 235 368,70	61,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 200 000,00	21 200 000,00	12 767 988,67	60,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	44 140,22	55,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	100 853,27	63,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	135 000,00	111 854,54	82,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	13 992,00	139,92%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	732,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	195 808,00	1 305,39%
	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	8 341 990,00	8 341 990,00	5 564 245,41	66,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 102 590,00	6 102 590,00	3 534 406,04	57,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	437 011,13	67,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	4 400,00	3 063,56	69,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	159 369,33	69,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	56 351,42	112,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	69 636,00	27,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 282 286,26	128,23%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	481,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	21 640,67	39,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 885,00	878 295,00	822 221,16	93,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 410,00	168 594,03	309,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	51 186,00	73,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	3 207,60	4,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	533 885,00	457 452,64	85,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	141 577,25	101,13%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,64	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	54 410,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 737 234,00	30 737 234,00	15 368 037,42	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00	27 143 423,00	13 571 712,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00	3 593 811,00	1 796 325,42	49,98%
758			Różne rozliczenia	20 092 959,00	20 742 279,00	12 614 985,58	60,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 981 458,00	20 630 778,00	12 582 401,00	60,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 981 458,00	20 630 778,00	12 582 401,00	60,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	1 834,58	3,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	64,88	0,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 769,70	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 501,00	61 501,00	30 750,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 501,00	61 501,00	30 750,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	238 147,00	2 166 840,05	1 615 546,37	74,56%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	18,01	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	17 347,45	57,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	17 347,45	57,82%
	80104		Przedszkola	208 147,00	1 173 493,00	626 669,26	53,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 147,00	128 147,00	97 126,56	75,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	46 872,70	58,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	965 346,00	482 670,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 164,05	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 164,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	182 768,99	182 768,99	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	182 768,99	182 768,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	780 578,06	780 578,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774 948,00	774 948,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 630,06	5 630,61	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 160,00	1 688,00	145,52%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	528,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	528,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 119 100,00	2 020 615,80	1 159 281,76	57,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	25 531,34	127,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	25 531,34	127,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	24 350,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 700,00	48 700,00	24 350,00	50,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	75 700,00	20 316,94	26,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 116,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 700,00	75 700,00	17 200,00	22,72%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	449,00	218,55	48,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	449,00	218,55	48,67%
	85216		Zasilki stałe	479 000,00	479 000,00	279 400,00	58,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000,00	479 000,00	279 400,00	58,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	308 875,00	154 494,00	50,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 575,00	9 294,00	50,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	290 300,00	290 300,00	145 200,00	50,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	394 007,50	152 784,33	38,78%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	109 910,57	73,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 160,00	2 000,00	15,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 847,50	40 873,76	17,71%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	51 600,00	13 141,30	25,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 760,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	51 600,00	11 381,00	22,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 591,30	11 591,30	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	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	630 693,00	477 454,00	75,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 350,00	-
		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	630 693,00	465 104,00	73,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
		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	272 000,00	272 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	29 110,00	485,17%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	23 110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 110,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	17 935 100,00	18 198 499,00	15 078 660,28	82,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 485 000,00	11 334 300,00	98,69%
		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	11 226 000,00	11 485 000,00	11 334 300,00	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	6 620 124,00	3 683 347,86	55,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 828,09	-
		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	6 596 000,00	6 600 124,00	3 642 324,00	55,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	33 195,77	165,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,50	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,50	-
		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	275,00	275,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	93 100,00	59 739,00	64,17%
		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	93 100,00	93 100,00	59 739,00	64,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	997,92	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	997,92	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 000,00	6 936 000,00	3 855 514,66	55,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 816 000,00	3 784 614,13	55,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00	6 800 000,00	3 756 176,70	55,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 480,34	124,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 291,59	82,92%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	12 665,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	70 900,53	59,08%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,03	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	69 897,50	58,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 690,15	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 690,15	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 196,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 494,02	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	64 269,43	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	54 269,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	235,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	54 034,43	-
			Razem	111 179 461,00	117 954 350,31	75 087 764,19	63,66%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jelcz-Laskowice 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	1 185 383,00	1 524 195,34	1 822 393,71	119,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	489 793,00	60 024,00	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	489 793,00	60 024,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	695 590,00	1 464 171,34	1 822 393,71	124,47%
		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	695 590,00	1 402 301,34	1 822 393,71	129,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 870,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 000,00	2 127 000,00	1 676 406,19	78,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 000,00	2 027 000,00	1 641 603,44	80,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	27 000,00	25 348,28	93,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 616 255,16	80,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	34 802,75	34,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	34 802,75	34,80%
750			Administracja publiczna	0,00	87 700,00	87 700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	87 700,00	87 700,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 700,00	87 700,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 368 000,00	1 368 801,63	100,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 368 000,00	1 368 801,63	100,06%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 000,00	1 368 801,63	100,06%
801			Oświata i wychowanie	7 888 012,00	7 888 012,00	2 099 425,34	26,62%
	80104		Przedszkola	7 888 012,00	7 888 012,00	2 099 425,34	26,62%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	2 250 000,00	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	5 638 012,00	5 638 012,00	2 099 425,34	37,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 144,00	120 144,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 144,00	120 144,00	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	120 144,00	120 144,00	0,00	0,00%
			Razem	11 320 539,00	13 115 051,34	7 054 726,87	53,79%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jelez-Laskowice 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	27 143 423,00	27 143 423,00	13 571 712,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00	3 593 811,00	1 796 325,42	49,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	54 410,00	168 594,03	309,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 302 590,00	27 302 590,00	16 302 394,71	59,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	481 151,35	65,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	164 400,00	164 400,00	103 916,83	63,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	365 000,00	271 223,87	74,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	46 030,67	230,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	56 351,42	112,70%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,03	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	51 186,00	73,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	69 636,00	27,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	3 207,60	4,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	533 885,00	457 452,64	85,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 940 000,00	6 940 000,00	3 897 753,95	56,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 296 278,26	128,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	207 293,86	98,71%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 581,63	117,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 147,00	158 147,00	114 474,01	72,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	86 911,49	68,98%
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	1 494 000,00	1 494 000,00	807 198,37	54,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	27 000,00	25 348,28	93,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 651 057,91	78,62%
0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	144 564,04	62,85%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 213,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500,00	80 500,00	225 938,65	280,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	67 000,00	14 715,29	21,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	270 147,19	270,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 769,70	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 350,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	4 461 090,85	4 451 177,00	99,78%

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	6 867 955,00	8 018 867,87	4 734 455,42	59,04%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	51 523,03	45 224,44	87,78%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 100,00	2 147 493,50	1 007 074,76	46,90%
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	1 118 781,00	284 300,00	297 630,13	104,69%
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	11 226 000,00	11 485 000,00	11 334 300,00	98,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	33 195,77	165,98%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 182,06	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 630,06	5 630,61	100,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 042 959,00	20 692 279,00	12 613 151,00	60,96%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	55 560,35	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	13 607,64	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	2 250 000,00	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	6 453 746,00	7 248 157,34	4 009 519,05	55,32%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 870,00	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	489 793,00	60 024,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 000,00	1 368 801,63	100,06%
	Razem	122 500 000,00	131 069 401,65	82 142 491,06	62,67%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jelcz-Laskowice 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	27 143 423,00	27 143 423,00	13 571 712,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00	3 593 811,00	1 796 325,42	49,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 410,00	54 410,00	168 594,03	309,86%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 302 590,00	27 302 590,00	16 302 394,71	59,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	481 151,35	65,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	164 400,00	164 400,00	103 916,83	63,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	365 000,00	271 223,87	74,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	46 030,67	230,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	56 351,42	112,70%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,03	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	51 186,00	73,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	69 636,00	27,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	3 207,60	4,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	533 885,00	533 885,00	457 452,64	85,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 940 000,00	6 940 000,00	3 897 753,95	56,16%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 010 000,00	1 296 278,26	128,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	207 293,86	98,71%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 581,63	117,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 147,00	158 147,00	114 474,01	72,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	86 911,49	68,98%
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	1 494 000,00	1 494 000,00	807 198,37	54,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00	27 000,00	25 348,28	93,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 651 057,91	78,62%
0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	144 564,04	62,85%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 213,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500,00	80 500,00	225 938,65	280,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	67 000,00	14 715,29	21,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	270 147,19	270,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 769,70	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 350,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	4 461 090,85	4 451 177,00	99,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	33 195,77	165,98%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 182,06	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	55 560,35	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	13 607,64	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 368 000,00	1 368 801,63	100,06%
	Razem	73 097 166,00	78 764 256,85	48 095 505,65	61,06%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice 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	174 600,00	463 876,58	329 255,48	70,98%
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	160 000,00	33 172,00	20,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	33 172,00	55,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	6 927,65	47,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	6 927,65	47,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	289 276,58	289 155,83	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 631,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803,70	803,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,49	1,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	283 604,49	283 604,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,75	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 454 345,00	22 164 672,20	3 184 743,86	14,37%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 520,00	500 520,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 520,00	467 520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 664 700,00	1 678 318,20	918 547,97	54,73%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	845 975,17	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 618,20	27 728,00	31,29%
		4430	Różne opłaty i składki	89 700,00	89 700,00	44 844,80	49,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	374 268,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 268,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 125,00	1 526 216,00	653 390,83	42,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 125,00	1 526 216,00	653 390,83	42,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 287 000,00	17 875 350,00	1 611 267,56	9,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 700 000,00	12 842,93	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 500,00	1 467 500,00	132 869,60	9,05%

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	3 500,00	3 500,00	1 134,37	32,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 850,26	18,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 106 000,00	14 682 029,04	1 462 570,40	9,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	210 000,00	1 537,50	0,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	1 537,50	3,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 214 000,00	5 221 000,00	2 425 055,78	46,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 000,00	1 632 000,00	521 295,05	31,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	74 043,19	23,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	294 450,86	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	152 801,00	15,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 930 000,00	1 930 000,00	722 673,24	37,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	29 336,43	36,67%
		4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	339 717,31	41,43%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	21 900,84	25,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	257 601,39	45,19%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	69 783,36	39,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	4 333,91	43,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	552 000,00	559 000,00	81 087,49	14,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	644,64	35,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 851,09	49,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	19 647,41	56,14%
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	30 022,79	30,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	7 107,24	4,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	107 000,00	13 493,32	12,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	321,00	6,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	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 %
710			Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	61 750,43	25,97%
	71035		Cmentarze	237 750,00	237 750,00	61 750,43	25,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	289,60	16,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 950,00	235 950,00	61 460,83	26,05%
750			Administracja publiczna	15 547 673,00	14 709 015,99	6 592 709,63	44,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	173 862,00	69 169,00	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	145 330,00	57 836,82	39,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	24 992,00	9 915,18	39,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 540,00	1 417,00	40,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 700,00	473 700,00	271 079,96	57,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	430 500,00	258 062,94	59,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	85,95	4,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	12,25	6,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	620,66	6,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 798,16	78,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 734 100,00	11 301 186,00	5 303 603,63	46,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 184,70	15,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	87 230,00	69,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	3 038 530,00	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	374 000,00	367 693,43	98,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	25 735,00	36,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 070 000,00	496 951,64	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	176 000,00	55 609,73	31,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	43 961,00	62,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	102 575,38	46,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	370 000,00	253 172,26	68,42%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	41 385,93	45,98%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	28 607,35	14,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 671,50	26,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	865 000,00	407 058,36	47,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 113,00	54 330,00	24 846,00	45,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 669,00	8 524,00	3 321,00	38,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	44 384,23	59,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	11 092,13	27,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	25 445,14	16,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	91 644,17	76,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00	2 584,00	504,00	19,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	178,62	1,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	14 679,77	24,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	26 869,29	67,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	12 300,00	2,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	93 973,00	93 973,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	9 225,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	750 000,00	288 223,89	38,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	213,75	7,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	12 025,82	26,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	70 000,00	61 785,86	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	486 000,00	211 397,32	43,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 951,14	97,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	850,00	8,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 160,00	1 141 510,00	504 694,67	44,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	75,00	4,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200,00	732 200,00	318 766,69	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 700,00	48 650,99	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	132 200,00	54 056,36	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	17 900,00	5 299,09	29,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	9 047,10	25,13%
		4260	Zakup energii	24 000,00	29 000,00	17 763,02	61,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	2 035,65	23,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	161,00	8,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	93 000,00	24 104,19	25,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	2 107,47	51,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 418,41	44,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 475,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460,00	20 510,00	15 390,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	580,00	11,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 714,70	42,87%
	75095		Pozostała działalność	348 851,00	868 757,99	155 938,48	17,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 733,24	7 051,25	44,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,00	737,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	4 149,60	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 362,75	50 212,13	46,34%
		4430	Różne opłaty i składki	148 851,00	178 851,00	93 714,50	52,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	2 294,99	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	2 294,99	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	3 838,00	1 918,97	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	662,00	329,00	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	47,02	50,56%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 938,00	4 758 647,89	2 919 361,52	61,35%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	83 500,00	89 000,00	34 000,00	38,20%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00	59 000,00	34 000,00	57,63%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	390 250,00	389 750,00	167 444,01	42,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	29 811,60	45,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	600,39	30,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	15 400,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 500,00	53 051,59	67,58%
		4260	Zakup energii	43 000,00	53 000,00	32 907,32	62,09%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	8 821,53	20,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 031,50	10,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	39 600,00	17 421,66	43,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 950,00	21 950,00	4 763,42	21,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	3 635,00	44,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	43 250,00	43 250,00	4 103,45	9,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	886,26	3,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	2 717,19	37,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	467 033,03	151 988,36	32,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	96,00	1,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,00	886,78	46,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 660,00	35 219,26	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	156 977,49	34 388,76	21,91%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	126 088,50	33 148,50	26,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	122 386,04	48 249,06	39,42%
	75495		Pozostała działalność	1 443 938,00	3 769 614,86	2 561 825,70	67,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 104 980,00	1 706 880,00	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 601,59	49 074,87	46,47%
		4260	Zakup energii	0,00	20 870,87	12 078,84	57,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 498,99	63 498,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 725,41	29 911,89	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 938,00	1 443 938,00	700 381,11	48,50%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	62 410,10	10,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	62 410,10	10,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	62 410,10	10,76%
758			Różne rozliczenia	3 356 010,00	363 836,70	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 356 010,00	363 836,70	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 206 010,00	332 650,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 416 978,00	55 957 769,95	21 666 259,25	38,72%
	80101		Szkoły podstawowe	26 949 590,00	28 812 053,40	11 400 061,78	39,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	422 000,00	74 291,38	17,60%

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	290 400,00	287 170,00	108 653,19	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 700,00	2 556 700,00	1 179 314,83	46,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 900,00	159 000,00	158 648,54	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 400,00	2 702 400,00	1 190 805,26	44,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 700,00	386 000,00	111 475,06	28,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 740,00	56,67%
		4190	Nagrody konkursowe	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 600,00	388 620,00	168 997,36	43,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	49 000,00	5 398,99	11,02%
		4260	Zakup energii	546 700,00	685 500,00	374 256,38	54,60%
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	444 100,00	136 423,65	30,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	22 800,00	7 091,35	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 700,00	852 910,00	345 110,81	40,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 800,00	7 876,56	44,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	3 443,47	34,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 248,84	84,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 390,00	708 200,00	531 160,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	412,00	41,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	4 480,00	38,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	36 300,00	12 907,51	35,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 933 300,00	12 723 364,10	5 641 463,95	44,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 300,00	920 700,00	920 468,11	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	5 375 589,30	398 394,54	7,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 394 090,00	2 459 990,00	1 186 415,49	48,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	13 450,32	22,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	37 000,00	16 827,11	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	89 900,00	47 613,56	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 700,00	5 560,94	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	273 800,00	120 267,38	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	13 626,40	29,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	87 000,00	42 554,58	48,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	84 500,00	95 700,00	57 675,31	60,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	84 600,00	30 311,51	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	33 944,69	48,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 524,28	41,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	17 581,55	32,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	87 590,00	65 730,00	75,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	4 700,00	1 888,82	40,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 200,00	1 355 200,00	622 745,44	45,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 400,00	95 400,00	95 113,60	99,70%
	80104		Przedszkola	11 157 398,00	15 825 381,72	5 085 252,35	32,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 260 000,00	583 060,99	46,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	1 910,00	12,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	692 500,00	319 650,60	46,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	45 900,00	45 794,46	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 100,00	445 800,00	211 341,37	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 400,00	51 100,00	23 955,21	46,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 460,00	12 460,00	3 562,00	28,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	24 936,61	35,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	13 014,55	81,34%
		4260	Zakup energii	150 000,00	159 870,00	86 237,92	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	114 200,00	4 034,58	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	1 681,00	48,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	1 124 246,00	64 297,63	5,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	276,75	276,75	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	3 744,15	49,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 200,00	104 200,00	54 974,53	52,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 580,00	146 580,00	109 940,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	396,00	9,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 128,12	39,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 500,00	1 809 106,00	854 952,06	47,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 800,00	130 700,00	130 572,51	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	3 051 260,00	88 568,86	2,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	5 150 760,70	2 084 563,11	40,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	1 400 254,02	370 936,09	26,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 231 700,00	1 228 000,00	677 842,00	55,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	23 700,00	10 224,50	43,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	167 500,00	82 712,78	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 900,00	6 405,89	26,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	691,45	17,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 800,00	44 120,00	75,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	595,45	22,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 700,00	878 700,00	464 611,23	52,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 900,00	68 800,00	68 480,70	99,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	695 000,00	332 531,54	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	695 000,00	332 531,54	47,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 260,00	137 260,00	46 428,53	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00	71 170,00	25 494,00	35,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 920,00	66 090,00	20 934,53	31,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 210,00	1 121 010,00	531 033,58	47,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	1 335,00	30,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 300,00	784 300,00	351 260,11	44,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 100,00	56 989,72	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	144 700,00	61 996,76	42,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	7 116,90	34,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	56 000,00	23 267,77	41,55%
		4260	Zakup energii	2 500,00	8 500,00	3 919,15	46,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	1 000,00	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 369,90	34,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 133,00	59,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	26 610,00	19 970,00	75,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	675,27	33,76%
	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	1 275 040,00	1 298 940,00	730 466,95	56,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	612 092,03	61,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 500,00	802,03	17,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 700,00	21 987,98	46,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	3 390,06	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	40 600,00	14 334,24	35,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 152,39	20,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	10 540,00	7 920,00	75,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	45,26	2,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 300,00	175 100,00	59 160,61	33,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	9 800,00	9 582,35	97,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 001 210,00	1 984 810,00	913 066,24	46,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	67 000,00	32 401,32	48,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 900,00	13 177,06	50,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	104 343,76	39,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	9 322,73	24,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 210,00	70 210,00	52 660,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 000,00	2 360,68	47,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 200,00	1 424 200,00	611 615,25	42,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100,00	87 500,00	87 185,44	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 668,99	2 142,58	1,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,56	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 859,43	2 142,58	1,16%
	80195		Pozostała działalność	333 480,00	2 088 655,84	761 018,21	36,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 097,10	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 000,00	1 881,00	47,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	520,00	228,03	43,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 525,60	36 044,31	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 300,00	10 049,26	33,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 027,61	16 922,04	56,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 547,40	1 988,10	43,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 900,00	926,28	31,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 788,85	1 972,82	29,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	957,48	231,74	24,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	19 000,00	4 277,00	22,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	44 460,00	24 724,96	55,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	393 401,15	249 566,13	63,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 533,66	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 409,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	113 190,40	2 494,90	2,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 086,35	41 704,55	45,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 772,72	5 639,68	40,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 430,00	249 420,00	187 060,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 170,07	14 398,41	36,76%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 601,93	1 691,59	36,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	48,11	16,04%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,98	203,37	56,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,40	23,93	56,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	660 717,10	48 668,66	7,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	215 584,21	98 679,80	45,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 941,12	11 593,54	36,30%
851			Ochrona zdrowia	1 465 295,00	1 832 455,00	1 317 931,83	71,92%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	37 500,00	37,50%
		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	50 000,00	50 000,00	37 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	41 283,88	31,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 260,18	15,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	14 338,30	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 340,44	48,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 396,97	63,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	11 947,99	27,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 295,00	458 295,00	210 840,75	46,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	20 000,00	25,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	6 404,87	58,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	75 989,30	54,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	16 612,44	53,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 120,82	41,21%
		4270	Zakup usług remontowych	12 585,00	12 585,00	1 845,00	14,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 410,00	154 410,00	77 128,85	49,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	910,36	30,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 534,56	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 294,55	52,45%
	85195		Pozostała działalność	127 000,00	144 160,00	28 307,20	19,64%
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	26 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 024,00	74,20	2,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	399,00	5,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 136,00	1 834,00	5,71%
852			Pomoc społeczna	6 647 228,00	7 629 334,80	2 989 149,51	39,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 477 400,00	1 477 400,00	549 339,81	37,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 412 400,00	1 412 400,00	484 339,81	34,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	24 117,94	49,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00	48 700,00	24 117,94	49,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 200,00	686 200,00	174 804,89	25,47%
		3110	Świadczenia społeczne	675 700,00	675 700,00	170 956,89	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 848,00	36,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 449,00	146 607,74	36,61%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 440,20	146 603,48	36,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,80	4,26	48,41%
	85216		Zasilki stałe	479 000,00	479 000,00	276 976,64	57,82%
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	479 000,00	276 976,64	57,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 000,00	1 796 575,00	806 940,54	44,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 950,00	3 737,82	34,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 500,00	1 115 500,00	487 834,04	43,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	87 300,00	79 831,78	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	190 500,00	86 220,73	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 750,00	26 750,00	6 623,07	24,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	12 609,00	47,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	17 013,71	42,53%
		4260	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	26 503,55	38,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	221,40	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	272,00	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	136 175,00	37 937,66	27,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	4 869,46	47,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	1 634,15	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	25 346,27	70,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 551,53	65,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	584,37	48,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	454,85	23,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	454,85	23,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 586 028,00	1 830 035,50	489 478,84	26,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 028,00	1 822 475,50	489 478,84	26,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	186 200,00	58 457,90	31,40%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	186 200,00	58 457,90	31,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 591,30	11 591,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	711 284,00	450 379,06	63,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	632 191,00	414 093,72	65,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 646,00	24 298,92	44,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 202,00	3 342,53	36,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,00	472,23	36,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 293,00	7 171,66	63,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 192 558,00	599 100,00	50,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 192 558,00	599 100,00	50,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	890 958,00	599 100,00	67,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 022,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 381,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	544 800,00	116 783,55	21,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 000,00	265 000,00	4 079,55	1,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	399,55	1,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	3 680,00	2,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	36 000,00	3 224,00	8,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 000,00	3 224,00	8,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 800,00	243 800,00	109 480,00	44,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	243 800,00	243 800,00	109 480,00	44,91%
855			Rodzina	19 345 736,00	19 909 135,00	15 454 681,06	77,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 485 000,00	11 206 884,49	97,58%

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	11 188 955,00	11 447 100,00	11 168 984,49	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	24 671,00	24 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	494,00	494,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	8 375,00	8 375,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	6 620 124,00	3 627 942,95	54,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 730,00	5 840 730,00	3 201 375,21	54,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	58 674,55	43,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	16 981,00	16 950,66	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 800,00	587 800,00	334 164,03	56,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	3 590,00	1 720,92	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,00	8 730,00	3 255,70	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 597,00	9 742,59	45,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	1 677,00	44,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	696,00	382,29	54,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	275,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 436,00	90 436,00	39 841,03	44,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 456,00	63 456,00	28 314,45	44,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 870,28	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	11 778,00	3 867,19	32,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 652,00	964,15	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	3,50	0,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	1 174,24	38,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,22	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500 200,00	500 200,00	212 061,79	42,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 200,00	500 200,00	212 061,79	42,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	93 100,00	58 776,21	63,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 100,00	93 100,00	58 776,21	63,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 000,00	770 000,00	229 600,00	29,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	229 600,00	30,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	350 000,00	79 299,59	22,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	36 513,84	15,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	22 785,75	37,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 075 700,00	16 919 200,00	5 937 566,06	35,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 000,00	2 569 900,00	962 172,81	37,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 665,02	44,43%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	203 900,00	29 556,67	14,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	176 000,00	65 211,88	37,05%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	35 980,88	29,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	651,18	13,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 050 000,00	824 107,18	40,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 837 100,00	3 078 050,47	45,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 661,50	52,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 759 000,00	6 780 100,00	3 065 336,17	45,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 052,80	18,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00	948 000,00	371 497,73	39,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	238,55	12,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 100,00	1 395,00	8,66%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 000,00	17 545,72	32,49%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	271,58	5,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	865 000,00	352 046,88	40,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479 000,00	1 489 000,00	448 559,35	30,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	58 254,00	15 916,83	27,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 020 746,00	420 502,42	41,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	12 140,10	3,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 000,00	1 105 000,00	5 645,39	0,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	303,81	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	5 341,58	8,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	45 421,92	30,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	342,00	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 820,06	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 389,00	136 389,00	36 259,86	26,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 587 700,00	2 738 200,00	855 627,31	31,25%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 700 000,00	738 541,95	43,44%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	31 173,74	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	270 000,00	53 468,14	19,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	598 200,00	32 443,48	5,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	367,20	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	367,20	0,28%
	90095		Pozostała działalność	952 000,00	952 000,00	170 223,88	17,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	10 600,13	13,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 950,00	5 377,95	54,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 550,00	94 850,00	21 633,20	22,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	26 938,48	74,83%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 009,61	35,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	421 700,00	99 303,98	23,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	360,53	24,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 942,00	6 906 447,00	2 335 090,89	33,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 974,00	205 974,00	27 116,08	13,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 448,00	89 113,00	6 741,58	7,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 926,00	111 261,00	20 374,50	18,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 682,00	1 745 852,00	626 737,35	35,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,00	71 187,00	25 146,03	35,32%
		4260	Zakup energii	53 274,00	66 574,00	39 875,54	59,90%
		4270	Zakup usług remontowych	74 052,00	473 052,00	21 752,00	4,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 669,00	35 039,00	9 914,28	28,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 100 000,00	530 049,50	48,19%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 400 000,00	1 380 000,00	57,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	1 380 000,00	57,50%
	92116		Biblioteki	558 000,00	558 000,00	279 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	558 000,00	279 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 000,00	1 929 285,00	2 583,00	0,13%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 761 685,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 286,00	67 336,00	19 654,46	29,19%
		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	35 000,00	35 000,00	5 000,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	9 436,00	5 318,46	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 900,00	9 336,00	40,77%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 320 121,00	6 104 351,00	1 302 142,09	21,33%
	92601		Obiekty sportowe	2 702 621,00	4 486 851,00	466 786,09	10,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	922 900,00	922 900,00	370 788,38	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 000,00	6 429,47	17,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	22 437,90	44,88%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	12 461,74	15,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	181 230,00	21 234,60	11,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 721,00	3 066 721,00	19 209,00	0,63%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	14 225,00	9,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 617 500,00	1 617 500,00	835 356,00	51,64%
		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	1 506 500,00	1 506 500,00	835 356,00	55,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	149 523 509,00	165 505 243,11	67 296 286,03	40,66%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jelcz-Laskowice 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	124 600,00	453 876,58	329 255,48	72,54%
	01008		Melioracje wodne	110 000,00	150 000,00	33 172,00	22,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	33 172,00	55,29%
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	6 927,65	47,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	6 927,65	47,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	289 276,58	289 155,83	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 631,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803,70	803,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,49	1,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	283 604,49	283 604,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,75	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 436 220,00	5 449 838,20	1 068 782,63	19,61%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 520,00	500 520,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 520,00	467 520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 664 700,00	1 678 318,20	918 547,97	54,73%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	845 975,17	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 618,20	27 728,00	31,29%
		4430	Różne opłaty i składki	89 700,00	89 700,00	44 844,80	49,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 000,00	3 181 000,00	148 697,16	4,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 700 000,00	12 842,93	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 500,00	1 467 500,00	132 869,60	9,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 134,37	32,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 850,26	18,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	1 537,50	1,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	1 537,50	3,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 854 000,00	2 861 000,00	1 172 254,78	40,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00	632 000,00	368 494,05	58,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	74 043,19	23,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	294 450,86	98,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 000,00	1 750 000,00	722 673,24	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	29 336,43	36,67%
		4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	339 717,31	41,43%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	21 900,84	25,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	257 601,39	45,19%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	69 783,36	39,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	4 333,91	43,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	472 000,00	479 000,00	81 087,49	16,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	644,64	35,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 851,09	49,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	19 647,41	56,14%
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	30 022,79	30,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	7 107,24	4,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	107 000,00	13 493,32	12,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	321,00	6,42%
710			Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	61 750,43	25,97%
	71035		Cmentarze	237 750,00	237 750,00	61 750,43	25,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	289,60	16,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 950,00	235 950,00	61 460,83	26,05%
750			Administracja publiczna	13 471 939,00	13 404 267,99	6 486 436,63	48,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	173 862,00	69 169,00	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	145 330,00	57 836,82	39,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	24 992,00	9 915,18	39,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 540,00	1 417,00	40,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 700,00	473 700,00	271 079,96	57,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	430 500,00	258 062,94	59,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	85,95	4,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	12,25	6,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	620,66	6,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 798,16	78,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 858 366,00	10 543 438,00	5 197 330,63	49,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 184,70	15,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	87 230,00	69,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	3 038 530,00	48,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	374 000,00	367 693,43	98,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	25 735,00	36,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 070 000,00	496 951,64	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	176 000,00	55 609,73	31,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	43 961,00	62,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	102 575,38	46,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	370 000,00	253 172,26	68,42%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	41 385,93	45,98%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	28 607,35	14,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 671,50	26,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	865 000,00	407 058,36	47,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 113,00	54 330,00	24 846,00	45,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 669,00	8 524,00	3 321,00	38,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	44 384,23	59,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	11 092,13	27,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	25 445,14	16,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	91 644,17	76,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 584,00	2 584,00	504,00	19,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	178,62	1,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	14 679,77	24,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	26 869,29	67,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	683 000,00	288 223,89	42,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	213,75	7,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	12 025,82	26,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	70 000,00	61 785,86	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	486 000,00	211 397,32	43,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 951,14	97,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	850,00	8,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 160,00	1 141 510,00	504 694,67	44,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	75,00	4,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200,00	732 200,00	318 766,69	43,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 700,00	48 650,99	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	132 200,00	54 056,36	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	17 900,00	5 299,09	29,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	9 047,10	25,13%
		4260	Zakup energii	24 000,00	29 000,00	17 763,02	61,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	2 035,65	23,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	161,00	8,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	93 000,00	24 104,19	25,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	2 107,47	51,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 418,41	44,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 475,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460,00	20 510,00	15 390,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	580,00	11,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 714,70	42,87%
	75095		Pozostała działalność	148 851,00	388 757,99	155 938,48	40,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 733,24	7 051,25	44,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,00	737,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	4 149,60	4,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 362,75	50 212,13	46,34%
		4430	Różne opłaty i składki	148 851,00	178 851,00	93 714,50	52,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	2 294,99	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	2 294,99	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	3 838,00	1 918,97	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	662,00	329,00	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	47,02	50,56%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 000,00	3 274 709,89	2 218 980,41	67,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	53 500,00	59 000,00	34 000,00	57,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00	59 000,00	34 000,00	57,63%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	380 250,00	379 750,00	167 444,01	44,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	29 811,60	45,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	600,39	30,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	15 400,00	41,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 500,00	53 051,59	67,58%
		4260	Zakup energii	43 000,00	53 000,00	32 907,32	62,09%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	8 821,53	20,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 031,50	10,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	39 600,00	17 421,66	43,99%
		4430	Różne opłaty i składki	21 950,00	21 950,00	4 763,42	21,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	3 635,00	44,33%
	75414		Obrona cywilna	43 250,00	43 250,00	4 103,45	9,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	886,26	3,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	2 717,19	37,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	467 033,03	151 988,36	32,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	96,00	1,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,00	886,78	46,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 660,00	35 219,26	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	156 977,49	34 388,76	21,91%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	126 088,50	33 148,50	26,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	122 386,04	48 249,06	39,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 325 676,86	1 861 444,59	80,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 104 980,00	1 706 880,00	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 601,59	49 074,87	46,47%
		4260	Zakup energii	0,00	20 870,87	12 078,84	57,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 498,99	63 498,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 725,41	29 911,89	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	62 410,10	10,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	62 410,10	10,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	62 410,10	10,76%
758			Różne rozliczenia	2 206 010,00	332 650,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 206 010,00	332 650,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 206 010,00	332 650,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 778 965,00	40 979 905,93	18 723 796,65	45,69%
	80101		Szkoły podstawowe	22 299 590,00	23 436 464,10	11 001 667,24	46,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	422 000,00	74 291,38	17,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 400,00	287 170,00	108 653,19	37,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 700,00	2 556 700,00	1 179 314,83	46,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 900,00	159 000,00	158 648,54	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 400,00	2 702 400,00	1 190 805,26	44,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 700,00	386 000,00	111 475,06	28,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 740,00	56,67%
		4190	Nagrody konkursowe	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 600,00	388 620,00	168 997,36	43,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	49 000,00	5 398,99	11,02%
		4260	Zakup energii	546 700,00	685 500,00	374 256,38	54,60%
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	444 100,00	136 423,65	30,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	22 800,00	7 091,35	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 700,00	852 910,00	345 110,81	40,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 800,00	7 876,56	44,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	3 443,47	34,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 248,84	84,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 390,00	708 200,00	531 160,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	412,00	41,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	4 480,00	38,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	36 300,00	12 907,51	35,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 933 300,00	12 723 364,10	5 641 463,95	44,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 300,00	920 700,00	920 468,11	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 394 090,00	2 459 990,00	1 186 415,49	48,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	13 450,32	22,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	37 000,00	16 827,11	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	89 900,00	47 613,56	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 700,00	5 560,94	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	273 800,00	120 267,38	43,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	13 626,40	29,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	87 000,00	42 554,58	48,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	84 500,00	95 700,00	57 675,31	60,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	84 600,00	30 311,51	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	33 944,69	48,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 524,28	41,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	17 581,55	32,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	87 590,00	65 730,00	75,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	4 700,00	1 888,82	40,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 200,00	1 355 200,00	622 745,44	45,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 400,00	95 400,00	95 113,60	99,70%
	80104		Przedszkola	5 169 385,00	6 223 107,00	2 541 184,29	40,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 260 000,00	583 060,99	46,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	1 910,00	12,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	692 500,00	319 650,60	46,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	45 900,00	45 794,46	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 100,00	445 800,00	211 341,37	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 400,00	51 100,00	23 955,21	46,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 460,00	12 460,00	3 562,00	28,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	24 936,61	35,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	13 014,55	81,34%
		4260	Zakup energii	150 000,00	159 870,00	86 237,92	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	114 200,00	4 034,58	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	1 681,00	48,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	1 124 246,00	64 297,63	5,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	276,75	276,75	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	3 744,15	49,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 200,00	104 200,00	54 974,53	52,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 580,00	146 580,00	109 940,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	396,00	9,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 128,12	39,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 500,00	1 809 106,00	854 952,06	47,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 800,00	130 700,00	130 572,51	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 231 700,00	1 228 000,00	677 842,00	55,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	23 700,00	10 224,50	43,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	167 500,00	82 712,78	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 900,00	6 405,89	26,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	691,45	17,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 800,00	44 120,00	75,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	595,45	22,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 700,00	878 700,00	464 611,23	52,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 900,00	68 800,00	68 480,70	99,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	695 000,00	332 531,54	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	695 000,00	332 531,54	47,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 260,00	137 260,00	46 428,53	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00	71 170,00	25 494,00	35,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 920,00	66 090,00	20 934,53	31,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 210,00	1 121 010,00	531 033,58	47,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	1 335,00	30,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 300,00	784 300,00	351 260,11	44,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 100,00	56 989,72	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	144 700,00	61 996,76	42,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	7 116,90	34,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	56 000,00	23 267,77	41,55%
		4260	Zakup energii	2 500,00	8 500,00	3 919,15	46,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	1 000,00	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 369,90	34,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 133,00	59,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	26 610,00	19 970,00	75,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	675,27	33,76%
	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	1 275 040,00	1 298 940,00	730 466,95	56,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	612 092,03	61,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 500,00	802,03	17,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 700,00	21 987,98	46,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	3 390,06	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	40 600,00	14 334,24	35,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 152,39	20,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	10 540,00	7 920,00	75,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	45,26	2,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 300,00	175 100,00	59 160,61	33,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	9 800,00	9 582,35	97,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 001 210,00	1 984 810,00	913 066,24	46,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	67 000,00	32 401,32	48,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 900,00	13 177,06	50,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	104 343,76	39,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	9 322,73	24,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 210,00	70 210,00	52 660,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 000,00	2 360,68	47,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 200,00	1 424 200,00	611 615,25	42,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100,00	87 500,00	87 185,44	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 668,99	2 142,58	1,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,56	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 859,43	2 142,58	1,16%
	80195		Pozostała działalność	333 480,00	2 088 655,84	761 018,21	36,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 097,10	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 000,00	1 881,00	47,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	520,00	228,03	43,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 525,60	36 044,31	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 300,00	10 049,26	33,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 027,61	16 922,04	56,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 547,40	1 988,10	43,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 900,00	926,28	31,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 788,85	1 972,82	29,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	957,48	231,74	24,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	19 000,00	4 277,00	22,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	44 460,00	24 724,96	55,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	393 401,15	249 566,13	63,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 533,66	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 409,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	113 190,40	2 494,90	2,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 086,35	41 704,55	45,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 772,72	5 639,68	40,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 430,00	249 420,00	187 060,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 170,07	14 398,41	36,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 601,93	1 691,59	36,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	48,11	16,04%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,98	203,37	56,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,40	23,93	56,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	660 717,10	48 668,66	7,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	215 584,21	98 679,80	45,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 941,12	11 593,54	36,30%
851			Ochrona zdrowia	815 295,00	832 455,00	317 931,83	38,19%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	37 500,00	37,50%
		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	50 000,00	50 000,00	37 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	41 283,88	31,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 260,18	15,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	14 338,30	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 340,44	48,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 396,97	63,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	11 947,99	27,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 295,00	458 295,00	210 840,75	46,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	20 000,00	25,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	6 404,87	58,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	75 989,30	54,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	16 612,44	53,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 120,82	41,21%
		4270	Zakup usług remontowych	12 585,00	12 585,00	1 845,00	14,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 410,00	154 410,00	77 128,85	49,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	910,36	30,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 534,56	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 294,55	52,45%
	85195		Pozostała działalność	127 000,00	144 160,00	28 307,20	19,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	50 000,00	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 %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	26 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 024,00	74,20	2,45%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	399,00	5,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 136,00	1 834,00	5,71%
852			Pomoc społeczna	6 647 228,00	7 629 334,80	2 989 149,51	39,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 477 400,00	1 477 400,00	549 339,81	37,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 412 400,00	1 412 400,00	484 339,81	34,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	24 117,94	49,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00	48 700,00	24 117,94	49,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 200,00	686 200,00	174 804,89	25,47%
		3110	Świadczenia społeczne	675 700,00	675 700,00	170 956,89	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 848,00	36,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 449,00	146 607,74	36,61%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 440,20	146 603,48	36,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,80	4,26	48,41%
	85216		Zasiłki stałe	479 000,00	479 000,00	276 976,64	57,82%
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	479 000,00	276 976,64	57,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 000,00	1 796 575,00	806 940,54	44,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 950,00	3 737,82	34,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 300,00	9 150,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 500,00	1 115 500,00	487 834,04	43,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	87 300,00	79 831,78	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	190 500,00	86 220,73	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 750,00	26 750,00	6 623,07	24,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	12 609,00	47,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	17 013,71	42,53%
		4260	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	26 503,55	38,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	221,40	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	272,00	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	136 175,00	37 937,66	27,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	4 869,46	47,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	1 634,15	11,04%

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	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100,00	36 100,00	25 346,27	70,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 551,53	65,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	584,37	48,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	454,85	23,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	454,85	23,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 586 028,00	1 830 035,50	489 478,84	26,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 028,00	1 822 475,50	489 478,84	26,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	186 200,00	58 457,90	31,40%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	186 200,00	58 457,90	31,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 591,30	11 591,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	711 284,00	450 379,06	63,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	632 191,00	414 093,72	65,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 646,00	24 298,92	44,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 202,00	3 342,53	36,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,00	472,23	36,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 293,00	7 171,66	63,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 192 558,00	599 100,00	50,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 192 558,00	599 100,00	50,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	890 958,00	599 100,00	67,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 022,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 381,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	544 800,00	116 783,55	21,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 000,00	265 000,00	4 079,55	1,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	399,55	1,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	3 680,00	2,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	36 000,00	3 224,00	8,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 000,00	3 224,00	8,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 800,00	243 800,00	109 480,00	44,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	243 800,00	243 800,00	109 480,00	44,91%
855			Rodzina	19 345 736,00	19 909 135,00	15 454 681,06	77,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 485 000,00	11 206 884,49	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	11 188 955,00	11 447 100,00	11 168 984,49	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	24 671,00	24 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	494,00	494,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	8 375,00	8 375,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	6 620 124,00	3 627 942,95	54,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 730,00	5 840 730,00	3 201 375,21	54,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	58 674,55	43,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	16 981,00	16 950,66	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 800,00	587 800,00	334 164,03	56,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	3 590,00	1 720,92	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,00	8 730,00	3 255,70	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 597,00	9 742,59	45,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	1 677,00	44,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	696,00	382,29	54,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	275,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 436,00	90 436,00	39 841,03	44,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 456,00	63 456,00	28 314,45	44,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 870,28	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	11 778,00	3 867,19	32,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 652,00	964,15	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	3,50	0,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	1 174,24	38,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,22	73,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500 200,00	500 200,00	212 061,79	42,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 200,00	500 200,00	212 061,79	42,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	93 100,00	93 100,00	58 776,21	63,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 100,00	93 100,00	58 776,21	63,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 000,00	770 000,00	229 600,00	29,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	229 600,00	30,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	350 000,00	79 299,59	22,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	36 513,84	15,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	22 785,75	37,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 518 000,00	12 556 000,00	5 059 171,32	40,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 000,00	514 900,00	137 414,45	26,69%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 665,02	44,43%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	203 900,00	29 556,67	14,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	176 000,00	65 211,88	37,05%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	35 980,88	29,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 766 000,00	6 787 100,00	3 068 997,67	45,22%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 661,50	52,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 759 000,00	6 780 100,00	3 065 336,17	45,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00	948 000,00	371 497,73	39,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	238,55	12,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 100,00	1 395,00	8,66%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 000,00	17 545,72	32,49%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	271,58	5,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	865 000,00	352 046,88	40,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 079 000,00	1 089 000,00	436 419,25	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	58 254,00	15 916,83	27,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 020 746,00	420 502,42	41,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	105 000,00	5 645,39	5,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	303,81	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	5 341,58	8,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	45 421,92	30,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	342,00	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 820,06	68,20%

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	136 389,00	136 389,00	36 259,86	26,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 140 000,00	2 140 000,00	823 183,83	38,47%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 700 000,00	738 541,95	43,44%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	31 173,74	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	270 000,00	53 468,14	19,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	367,20	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	367,20	0,28%
	90095		Pozostała działalność	692 000,00	692 000,00	170 223,88	24,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	10 600,13	13,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 950,00	5 377,95	54,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 550,00	94 850,00	21 633,20	22,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	26 938,48	74,83%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 009,61	35,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	421 700,00	99 303,98	23,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	360,53	24,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512 942,00	4 044 762,00	1 805 041,39	44,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 974,00	205 974,00	27 116,08	13,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 448,00	89 113,00	6 741,58	7,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 926,00	111 261,00	20 374,50	18,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 682,00	645 852,00	96 687,85	14,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,00	71 187,00	25 146,03	35,32%
		4260	Zakup energii	53 274,00	66 574,00	39 875,54	59,90%
		4270	Zakup usług remontowych	74 052,00	473 052,00	21 752,00	4,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 669,00	35 039,00	9 914,28	28,29%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 400 000,00	1 380 000,00	57,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	1 380 000,00	57,50%
	92116		Biblioteki	558 000,00	558 000,00	279 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	558 000,00	279 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	167 600,00	2 583,00	1,54%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 583,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 286,00	67 336,00	19 654,46	29,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	35 000,00	35 000,00	5 000,00	14,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	9 436,00	5 318,46	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 900,00	9 336,00	40,77%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 846 400,00	2 887 630,00	1 268 708,09	43,94%
	92601		Obiekty sportowe	1 228 900,00	1 270 130,00	433 352,09	34,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	922 900,00	922 900,00	370 788,38	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 000,00	6 429,47	17,86%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	22 437,90	44,88%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	12 461,74	15,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	181 230,00	21 234,60	11,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 617 500,00	1 617 500,00	835 356,00	51,64%
		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	1 506 500,00	1 506 500,00	835 356,00	55,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem	108 466 278,00	117 181 066,39	57 736 528,85	49,27%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jelcz-Laskowice 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	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 018 125,00	16 714 834,00	2 115 961,23	12,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	374 268,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 268,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 125,00	1 526 216,00	653 390,83	42,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 125,00	1 526 216,00	653 390,83	42,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 106 000,00	14 694 350,00	1 462 570,40	9,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 106 000,00	14 682 029,04	1 462 570,40	9,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	2 360 000,00	1 252 801,00	53,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	152 801,00	15,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	152 801,00	15,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 075 734,00	1 304 748,00	106 273,00	8,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 734,00	757 748,00	106 273,00	14,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	12 300,00	2,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	93 973,00	93 973,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	9 225,00	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 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 483 938,00	1 483 938,00	700 381,11	47,20%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1 443 938,00	1 443 938,00	700 381,11	48,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 938,00	1 443 938,00	700 381,11	48,50%
758			Różne rozliczenia	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 638 013,00	14 977 864,02	2 942 462,60	19,65%
	80101		Szkoły podstawowe	4 650 000,00	5 375 589,30	398 394,54	7,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	5 375 589,30	398 394,54	7,41%
	80104		Przedszkola	5 988 013,00	9 602 274,72	2 544 068,06	26,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	3 051 260,00	88 568,86	2,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	5 150 760,70	2 084 563,11	40,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	1 400 254,02	370 936,09	26,49%
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 700,00	4 363 200,00	878 394,74	20,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	2 055 000,00	824 758,36	40,13%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	651,18	13,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 050 000,00	824 107,18	40,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	9 052,80	18,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 052,80	18,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	400 000,00	12 140,10	3,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	12 140,10	3,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 700,00	598 200,00	32 443,48	5,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	598 200,00	32 443,48	5,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	2 861 685,00	530 049,50	18,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	1 100 000,00	530 049,50	48,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 100 000,00	530 049,50	48,19%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 761 685,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 761 685,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 473 721,00	3 216 721,00	33 434,00	1,04%
	92601		Obiekty sportowe	1 473 721,00	3 216 721,00	33 434,00	1,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 721,00	3 066 721,00	19 209,00	0,63%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	14 225,00	9,48%
			Razem	41 057 231,00	48 324 176,72	9 559 757,18	19,78%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 600,00	463 876,58	329 255,48	329 255,48	329 255,48	5 549,85	323 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%	
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	160 000,00	33 172,00	33 172,00	33 172,00	0,00	33 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	33 172,00	33 172,00	33 172,00	0,00	33 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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%	
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	6 927,65	6 927,65	6 927,65	0,00	6 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	6 927,65	6 927,65	6 927,65	0,00	6 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	289 276,58	289 155,83	289 155,83	289 155,83	5 549,85	283 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 631,00	4 631,00	4 631,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803,70	803,70	803,70	803,70	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,15	115,15	115,15	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	283 604,49	283 604,49	283 604,49	283 604,49	0,00	283 604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 454 345,00	22 164 672,20	3 184 743,86	1 068 782,63	221 673,09	0,00	221 673,09	845 975,17	0,00	1 134,37	0,00	0,00	2 115 961,23	2 115 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	500 520,00	500 520,00	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%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 520,00	467 520,00	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%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 664 700,00	1 678 318,20	918 547,97	918 547,97	72 572,80	0,00	72 572,80	845 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	845 975,17	845 975,17	0,00	0,00	0,00	845 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	88 618,20	27 728,00	27 728,00	27 728,00	0,00	27 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%
		4430	Różne opłaty i składki	89 700,00	89 700,00	44 844,80	44 844,80	44 844,80	0,00	44 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	374 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	240 000,00	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%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	692 125,00	1 526 216,00	653 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 390,83	653 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 125,00	1 526 216,00	653 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 390,83	653 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 287 000,00	17 875 350,00	1 611 267,56	148 697,16	147 562,79	0,00	147 562,79	0,00	0,00	1 134,37	0,00	0,00	1 462 570,40	1 462 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 700 000,00	12 842,93	12 842,93	12 842,93	0,00	12 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 500,00	1 467 500,00	132 869,60	132 869,60	132 869,60	0,00	132 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 134,37	1 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 850,26	1 850,26	1 850,26	0,00	1 850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 106 000,00	14 682 029,04	1 462 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 570,40	1 462 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	210 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	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	40 000,00	40 000,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	0,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 214 000,00	5 221 000,00	2 425 055,78	1 172 254,78	1 172 254,78	10 495,73	1 161 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 801,00	152 801,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	46,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 000,00	1 632 000,00	521 295,05	368 494,05	368 494,05	0,00	368 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 801,00	152 801,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	31,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	317 000,00	74 043,19	74 043,19	74 043,19	0,00	74 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	294 450,86	294 450,86	294 450,86	0,00	294 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	152 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 801,00	152 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 930 000,00	1 930 000,00	722 673,24	722 673,24	722 673,24	0,00	722 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	29 336,43	29 336,43	29 336,43	0,00	29 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%
		4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	339 717,31	339 717,31	339 717,31	0,00	339 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	21 900,84	21 900,84	21 900,84	0,00	21 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	257 601,39	257 601,39	257 601,39	0,00	257 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	69 783,36	69 783,36	69 783,36	0,00	69 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	4 333,91	4 333,91	4 333,91	0,00	4 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	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%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	552 000,00	559 000,00	81 087,49	81 087,49	81 087,49	10 495,73	70 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	644,64	644,64	644,64	644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%
		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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 851,09	9 851,09	9 851,09	9 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	19 647,41	19 647,41	19 647,41	0,00	19 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
		4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	30 022,79	30 022,79	30 022,79	0,00	30 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	7 107,24	7 107,24	7 107,24	0,00	7 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	107 000,00	13 493,32	13 493,32	13 493,32	0,00	13 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	710		Działalność usługowa	237 750,00	237 750,00	61 750,43	61 750,43	61 750,43	0,00	61 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%
	71035		Cmentarze	237 750,00	237 750,00	61 750,43	61 750,43	61 750,43	0,00	61 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	289,60	28																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wydatki 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	235 950,00	235 950,00	61 460,83	61 460,83	61 460,83	0,00	61 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%
750			Administracja publiczna	15 547 673,00	14 709 015,99	6 592 709,63	6 486 436,63	6 109 716,99	4 633 371,32	1 476 345,67	0,00	348 552,64	28 167,00	0,00	0,00	0,00	106 273,00	106 273,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	173 862,00	69 169,00	69 169,00	69 169,00	69 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	145 330,00	57 836,82	57 836,82	57 836,82	57 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	24 992,00	9 915,18	9 915,18	9 915,18	9 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	3 540,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 700,00	473 700,00	271 079,96	271 079,96	13 017,02	598,20	12 418,82	0,00	258 062,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 500,00	430 500,00	258 062,94	258 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	258 062,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	85,95	85,95	85,95	85,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	12,25	12,25	12,25	12,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	620,66	620,66	620,66	620,66	0,00	620,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	11 798,16	11 798,16	11 798,16	0,00	11 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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)	12 734 100,00	11 301 186,00	5 303 603,63	5 197 330,63	5 078 748,93	4 113 964,47	964 784,46	0,00	90 414,70	28 167,00	0,00	0,00	0,00	106 273,00	106 273,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	3 184,70	3 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	87 230,00	87 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	3 038 530,00	3 038 530,00	3 038 530,00	3 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	374 000,00	367 693,43	367 693,43	367 693,43	367 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	25 735,00	25 735,00	25 735,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 000,00	1 070 000,00	496 951,64	496 951,64	496 951,64	496 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 000,00	176 000,00	55 609,73	55 609,73	55 609,73	55 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	43 961,00	43 961,00	43 961,00	0,00	43 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	102 575,38	102 575,38	102 575,38	102 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	370 000,00	253 172,26	253 172,26	253 172,26	0,00	253 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	41 385,93	41 385,93	41 385,93	0,00	41 385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	28 607,35	28 607,35	28 607,35	0,00	28 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 671,50	2 671,50	2 671,50	0,00	2 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	865 000,00	407 058,36	407 058,36	407 058,36	0,00	407 058,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 113,00	54 330,00	24 846,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 669,00	8 524,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług																												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			korpusu służby cywilnej																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	26 869,29	26 869,29	26 869,29	26 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	2,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	93 973,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 973,00	93 973,00	93 973,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	750 000,00	288 223,89	288 223,89	288 223,89	12 239,57	275 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	213,75	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	12 025,82	12 025,82	12 025,82	12 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	70 000,00	61 785,86	61 785,86	61 785,86	0,00	61 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	486 000,00	211 397,32	211 397,32	211 397,32	0,00	211 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 951,14	1 951,14	1 951,14	0,00	1 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 160,00	1 141 510,00	504 694,67	504 694,67	504 619,67	429 537,83	75 081,84	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 200,00	732 200,00	318 766,69	318 766,69	318 766,69	318 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 700,00	48 650,99	48 650,99	48 650,99	48 650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	132 200,00	54 056,36	54 056,36	54 056,36	54 056,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	17 900,00	5 299,09	5 299,09	5 299,09	5 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	9 047,10	9 047,10	9 047,10	0,00	9 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%
		4260	Zakup energii	24 000,00	29 000,00	17 763,02	17 763,02	17 763,02	0,00	17 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	2 035,65	2 035,65	2 035,65	0,00	2 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	93 000,00	24 104,19	24 104,19	24 104,19	0,00	24 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	2 107,47	2 107,47	2 107,47	0,00	2 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 418,41	1 418,41	1 418,41	0,00	1 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 460,00	20 510,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 714,70	1 714,70	1 714,70	1 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
	75095		Pozostała działalność	348 851,00	868 757,99	155 938,48	155 938,48	155 938,48	7 862,25	148 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95%

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:				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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 733,24	7 051,25	7 051,25	7 051,25	7 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	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	85 000,00	4 149,60	4 149,60	4 149,60	4 149,60	0,00	4 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 362,75	50 212,13	50 212,13	50 212,13	50 212,13	0,00	50 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	148 851,00	178 851,00	93 714,50	93 714,50	93 714,50	93 714,50	0,00	93 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	4 593,00	2 294,99	2 294,99	2 294,99	2 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 593,00	2 294,99	2 294,99	2 294,99	2 294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	3 838,00	1 918,97	1 918,97	1 918,97	1 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	662,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	47,02	47,02	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%	
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 025 938,00	4 758 647,89	2 919 361,52	2 218 980,41	482 192,81	52 606,43	429 586,38	0,00	1 736 787,60	0,00	0,00	0,00	700 381,11	700 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	83 500,00	89 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 500,00	59 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	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%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	390 250,00	389 750,00	167 444,01	167 444,01	137 632,41	16 000,39	121 632,02	0,00	29 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	29 811,60	29 811,60	0,00	0,00	0,00	29 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	600,39	600,39	600,39	600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	78 500,00	53 051,59	53 051,59	53 051,59	0,00	53 051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%	
		4260	Zakup energii	43 000,00	53 000,00	32 907,32	32 907,32	32 907,32	0,00	32 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	8 821,53	8 821,53	8 821,53	0,00	8 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 031,50	1 031,50	1 031,50	0,00	1 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	39 600,00	17 421,66	17 421,66	17 421,66	0,00	17 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 950,00	21 950,00	4 763,42	4 763,42	4 763,42	0,00	4 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
	75414		Obrona cywilna	43 250,00	43 250,00	4 103,45	4 103,45	4 103,45	500,00	3 603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	500,00	500,00	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	41,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	886,26	886,26	886,26	0,00	886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	2 717,19	2 717,19	2 717,19	0,00	2 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	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	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	467 033,03	151 988,36	151 988,36	151 892,36	36 106,04	115 786,32	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,00	886,78	886,78	886,78	886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 660,00	35 219,26	35 219,26	35 219,26	0,00	35 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	156 977,49	34 388,76	34 388,76	34 388,76	0,00	34 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%
	4260		Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	126 088,50	33 148,50	33 148,50	33 148,50	0,00	33 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	122 386,04	48 249,06	48 249,06	48 249,06	0,00	48 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%
	75495		Pozostała działalność	1 443 938,00	3 769 614,86	2 561 825,70	1 861 444,59	154 564,59	0,00	154 564,59	0,00	1 706 880,00	0,00	0,00	0,00	700 381,11	700 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 104 980,00	1 706 880,00	1 706 880,00	0,00	0,00	0,00	1 706 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 601,59	49 074,87	49 074,87	49 074,87	0,00	49 074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%
	4260		Zakup energii	0,00	20 870,87	12 078,84	12 078,84	12 078,84	0,00	12 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	63 498,99	63 498,99	63 498,99	63 498,99	0,00	63 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	30 725,41	29 911,89	29 911,89	29 911,89	0,00	29 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 938,00	1 443 938,00	700 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 381,11	700 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
757			Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	62 410,10	62 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00	580 000,00	62 410,10	62 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	580 000,00	62 410,10	62 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%
758			Różne rozliczenia	3 356 010,00	363 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 356 010,00	363 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	2 206 010,00	332 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	31 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 416 978,00	55 957 769,95	21 666 259,25	18 723 796,65	17 058 413,12	13 840 372,91	3 218 040,21	1 317 177,04	153 156,92	195 049,57	0,00	0,00	2 942 462,60	2 942 462,60	2 455 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72%
	80101		Szkoły podstawowe	26 949 590,00	28 812 053,40	11 400 061,78	11 001 667,24	10 818 722,67	9 218 823,26	1 599 899,41	74 291,38	108 653,19	0,00	0,00	0,00	398 394,54	398 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 000,00	422 000,00	74 291,38	74 291,38	0,00	0,00	0,00	74 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 400,00	287 170,00	108 653,19	108 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	108 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 700,00	2 556 700,00	1 179 314,83	1 179 314,83	1 179 314,83	1 179 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	189 900,00	159 000,00	158 648,54	158 648,54	158 648,54	158 648,54	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	99,78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 400,00	2 702 400,00	1 190 805,26	1 190 805,26	1 190 805,26	1 190 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 700,00	386 000,00	111 475,06	111 475,06	111 475,06	111 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
		4190	Nagrody konkursowe	24 400,00	24 400,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 600,00	388 620,00	168 997,36	168 997,36	168 997,36	0,00	168 997,36	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	43,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	49 000,00	5 398,99	5 398,99	5 398,99	0,00	5 398,99	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	11,02%
		4260	Zakup energii	546 700,00	685 500,00	374 256,38	374 256,38	374 256,38	0,00	374 256,38	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	54,60%
		4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	444 100,00	136 423,65	136 423,65	136 423,65	0,00	136 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	22 800,00	7 091,35	7 091,35	7 091,35	0,00	7 091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 700,00	852 910,00	345 110,81	345 110,81	345 110,81	0,00	345 110,81	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	40,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	17 800,00	7 876,56	7 876,56	7 876,56	0,00	7 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	3 443,47	3 443,47	3 443,47	0,00	3 443,47	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	34,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 248,84	15 248,84	15 248,84	0,00	15 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 390,00	708 200,00	531 160,00	531 160,00	531 160,00	0,00	531 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	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	38,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 300,00	36 300,00	12 907,51	12 907,51	12 907,51	12 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 933 300,00	12 723 364,10	5 641 463,95	5 641 463,95	5 641 463,95	5 641 463,95	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	0,00	44,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 300,00	920 700,00	920 468,11	920 468,11	920 468,11	920 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	5 375 589,30	398 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 394,54	398 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 394 090,00	2 459 990,00	1 186 415,49	1 186 415,49	1 156 138,06	906 816,14	249 321,92	13 450,32	16 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	13 450,32	13 450,32	0,00	0,00	0,00	13 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	37 000,00	16 827,11	16 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	89 900,00	47 613,56	47 613,56	47 613,56	47 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 700,00	5 560,94	5 560,94	5 560,94	5 560,94	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	0,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	273 800,00	120 267,38	120 267,38	120 267,38	120 267,38	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	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	13 626,40	13 626,40	13 626,40	13 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100,00	87 000,00	42 554,58	42 554,58	42 554,58	0,00	42 554,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	84 500,00	95 700,00	57 675,31	57 675,31	57 675,31	0,00	57 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	84 600,00	30 311,51	30 311,51	30 311,51	0,00	30 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	33 944,69	33 944,69	33 944,69	0,00	33 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 524,28	1 524,28	1 524,28	0,00	1 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	17 581,55	17 581,55	17 581,55	0,00	17 581,55	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	32,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 590,00	87 590,00	65 730,00	65 730,00	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	4 700,00	1 888,82	1 888,82	1 888,82	1 888,82	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	40,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 200,00	1 355 200,00	622 745,44	622 745,44	622 745,44	622 745,44	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	45,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 400,00	95 400,00	95 113,60	95 113,60	95 113,60	95 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
80104			Przedszkola	11 157 398,00	15 825 381,72	5 085 252,35	2 541 184,29	1 956 213,30	1 589 394,33	366 818,97	583 060,99	1 910,00	0,00	0,00	0,00	2 544 068,06	2 544 068,06	2 455 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 260 000,00	583 060,99	583 060,99	0,00	0,00	0,00	583 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	692 500,00	319 650,60	319 650,60	319 650,60	319 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%

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	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	45 900,00	45 794,46	45 794,46	45 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 100,00	445 800,00	211 341,37	211 341,37	211 341,37	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	47,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 400,00	51 100,00	23 955,21	23 955,21	23 955,21	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	46,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 460,00	12 460,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	24 936,61	24 936,61	24 936,61	0,00	24 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	13 014,55	13 014,55	13 014,55	0,00	13 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4260	Zakup energii	150 000,00	159 870,00	86 237,92	86 237,92	86 237,92	0,00	86 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	114 200,00	4 034,58	4 034,58	4 034,58	0,00	4 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	1 124 246,00	64 297,63	64 297,63	64 297,63	0,00	64 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	1 568,25	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	276,75	276,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	3 744,15	3 744,15	3 744,15	0,00	3 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4430	Różne opłaty i składki	104 200,00	104 200,00	54 974,53	54 974,53	54 974,53	0,00	54 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 580,00	146 580,00	109 940,00	109 940,00	109 940,00	0,00	109 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 128,12	3 128,12	3 128,12	0,00	3 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 500,00	1 809 106,00	854 952,06	854 952,06	854 952,06	0,00	854 952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 800,00	130 700,00	130 572,51	130 572,51	130 572,51	0,00	130 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	3 051 260,00	88 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 568,86	88 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	5 150 760,70	2 084 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 563,11	2 084 563,11	2 084 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	1 400 254,02	370 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 936,09	370 936,09	370 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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%
	80107		Świetlice szkolne	1 231 700,00	1 228 000,00	677 842,00	677 842,00	667 617,50	622 806,05	44 811,45	0,00	10 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	23 700,00	10 224,50	10 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 500,00	167 500,00	82 712,78	82 712,78	82 712,78	0,00	82 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	23 900,00	6 405,89	6 405,89	6 405,89	0,00	6 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	691,45	691,45	691,45	0,00	691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 800,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	0,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	595,45	595,45	595,45	0,00	595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 700,00	878 700,00	464 611,23	464 611,23	464 611,23	0,00	464 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 900,00	68 800,00	68 480,70	68 480,70	68 480,70	0,00	68 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 000,00	695 000,00	332 531,54	332 531,54	332 531,54	0,00	332 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	695 000,00	332 531,54	332 531,54	332 531,54	0,00	332 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 260,00	137 260,00	46 428,53	46 428,53	46 428,53	0,00	46 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 340,00	71 170,00	25 494,00	25 494,00	25 494,00	0,00	25 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	59 920,00	66 090,00	20 934,53	20 934,53	20 934,53	0,00	20 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
			korpusu służby cywilnej																		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 210,00	1 121 010,00	531 033,58	531 033,58	529 698,58	478 038,76	51 659,82	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 300,00	784 300,00	351 260,11	351 260,11	351 260,11	351 260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 100,00	56 989,72	56 989,72	56 989,72	56 989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 700,00	144 700,00	61 996,76	61 996,76	61 996,76	61 996,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	7 116,90	7 116,90	7 116,90	7 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	56 000,00	23 267,77	23 267,77	23 267,77	0,00	23 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
	4260		Zakup energii	2 500,00	8 500,00	3 919,15	3 919,15	3 919,15	0,00	3 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
	4270		Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 369,90	1 369,90	1 369,90	0,00	1 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25%
	4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	26 610,00	19 970,00	19 970,00	19 970,00	0,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	675,27	675,27	675,27	675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%
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	1 275 040,00	1 298 940,00	730 466,95	730 466,95	117 572,89	109 652,89	7 920,00	612 092,03	802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	612 092,03	612 092,03	0,00	0,00	0,00	612 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 500,00	802,03	802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 700,00	21 987,98	21 987,98	21 987,98	21 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 400,00	3 390,06	3 390,06	3 390,06	3 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	40 600,00	14 334,24	14 334,24	14 334,24	14 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 152,39	1 152,39	1 152,39	1 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	10 540,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	45,26	45,26	45,26	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 300,00	175 100,00	59 160,61	59 160,61	59 160,61	59 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	9 800,00	9 582,35	9 582,35	9 582,35	9 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 001 210,00	1 984 810,00	913 066,24	913 066,24	867 487,86	814 827,86	52 660,00	32 401,32	13 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	67 000,00	32 401,32	32 401,32	0,00	0,00	0,00	32 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 900,00	13 177,06	13 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	104 343,76	104 343,76	104 343,76	104 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	9 322,73	9 322,73	9 322,73	9 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 210,00	70 210,00	52 660,00	52 660,00	52 660,00	0,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	5 000,00	2 360,68	2 360,68	2 360,68	2 360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 200,00	1 424 200,00	611 615,25	611 615,25	611 615,25	611 615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 100,00	87 500,00	87 185,44	87 185,44	87 185,44	87 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	186 668,99	2 142,58	2 142,58	2 142,58	0,00	2 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%

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:				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	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184 859,43	2 142,58	2 142,58	2 142,58	0,00	2 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%
	80195		Pozostała działalność	333 480,00	2 088 655,84	761 018,21	761 018,21	563 859,61	100 013,62	463 845,99	1 881,00	228,03	195 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	4 000,00	1 881,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	520,00	228,03	228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 525,60	36 044,31	36 044,31	36 044,31	36 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 300,00	10 049,26	10 049,26	10 049,26	10 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 027,61	16 922,04	16 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 547,40	1 988,10	1 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 900,00	926,28	926,28	926,28	926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 788,85	1 972,82	1 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	957,48	231,74	231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	19 000,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	44 460,00	24 724,96	24 724,96	24 724,96	0,00	24 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	393 401,15	249 566,13	249 566,13	249 566,13	0,00	249 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 533,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	113 190,40	2 494,90	2 494,90	2 494,90	0,00	2 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 086,35	41 704,55	41 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 772,72	5 639,68	5 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 430,00	249 420,00	187 060,00	187 060,00	187 060,00	0,00	187 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 170,07	14 398,41	14 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 601,93	1 691,59	1 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	48,11	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,98	203,37	203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,40	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	660 717,10	48 668,66	48 668,66	48 668,66	48 668,66	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	7,37%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	215 584,21	98 679,80	98 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 941,12	11 593,54	11 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%
851			Ochrona zdrowia	1 465 295,00	1 832 455,00	1 317 931,83	317 931,83	234 357,63	97 992,65	136 364,98	83 500,00	74,20	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	71,92%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	50 000,00	50 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
85153			Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	41 283,88	41 283,88	41 283,88	15 598,48	25 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 260,18	1 260,18	1 260,18	1 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	14 338,30	14 338,30	14 338,30	14 338,30	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	29,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 340,44	7 340,44	7 340,44	0,00	7 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 396,97	6 396,97	6 396,97	0,00	6 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 300,00	11 947,99	11 947,99	11 947,99	0,00	11 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%
	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%
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 295,00	458 295,00	210 840,75	210 840,75	190 840,75	82 394,17	108 446,58	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	46,01%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	6 404,87	6 404,87	6 404,87	6 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	75 989,30	75 989,30	75 989,30	75 989,30	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	54,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	16 612,44	16 612,44	16 612,44	0,00	16 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 120,82	4 120,82	4 120,82	0,00	4 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%
	4270		Zakup usług remontowych	12 585,00	12 585,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	154 410,00	154 410,00	77 128,85	77 128,85	77 128,85	0,00	77 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	910,36	910,36	910,36	0,00	910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 534,56	1 534,56	1 534,56	0,00	1 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 294,55	6 294,55	6 294,55	0,00	6 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
85195			Pozostała działalność	127 000,00	144 160,00	28 307,20	28 307,20	2 233,00	0,00	2 233,00	26 000,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64%
	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	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%
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 024,00	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 136,00	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%
852			Pomoc społeczna	6 647 228,00	7 629 334,80	2 989 149,51	2 989 149,51	1 832 581,76	701 816,67	1 130 765,09	65 000,00	1 091 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 477 400,00	1 477 400,00	549 339,81	549 339,81	484 339,81	0,00	484 339,81	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 412 400,00	1 412 400,00	484 339,81	484 339,81	484 339,81	0,00	484 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	48 700,00	24 117,94	24 117,94	24 117,94	0,00	24 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00	48 700,00	24 117,94	24 117,94	24 117,94	0,00	24 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 200,00	686 200,00	174 804,89	174 804,89	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	170 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47%
		3110	Świadczenia społeczne	675 700,00	675 700,00	170 956,89	170 956,89	0,00	0,00	0,00	170 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	400 000,00	400 449,00	146 603,74	146 603,74	4,26	0,00	4,26	0,00	146 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 440,20	146 603,48	146 603,48	0,00	0,00	0,00	146 603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,80	4,26	4,26	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
	85216		Zasilki stałe	479 000,00	479 000,00	276 976,64	276 976,64	0,00	0,00	0,00	276 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
		3110	Świadczenia społeczne	479 000,00	479 000,00	276 976,64	276 976,64	0,00	0,00	0,00	276 976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 000,00	1 796 575,00	806 940,54	806 940,54	794 052,72	673 702,99	120 349,73	0,00	12 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 950,00	3 737,82	3 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 300,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	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	1 115 500,00	1 115 500,00	487 834,04	487 834,04	487 834,04	487 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	87 300,00	87 300,00	79 831,78	79 831,78	79 831,78	79 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	190 500,00	86 220,73	86 220,73	86 220,73	86 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 750,00	26 750,00	6 623,07	6 623,07	6 623,07	6 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	12 609,00	12 609,00	12 609,00	12 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	17 013,71	17 013,71	17 013,71	17 013,71	0,00	17 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
		4260	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	26 503,55	26 503,55	26 503,55	26 503,55	0,00	26 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	136 175,00	37 937,66	37 937,66	37 937,66	37 937,66	0,00	37 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	4 869,46	4 869,46	4 869,46	4 869,46	0,00	4 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	1 634,15	1 634,15	1 634,15	1 634,15	0,00	1 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 100,00	36 100,00	25 346,27	25 346,27	25 346,27	25 346,27	0,00	25 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 551,53	6 551,53	6 551,53	6 551,53	0,00	6 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	584,37	584,37	584,37	584,37	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	48,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	454,85	454,85	454,85	0,00	454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	454,85	454,85	454,85	0,00	454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 586 028,00	1 830 035,50	489 478,84	489 478,84	489 478,84	0,00	489 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 028,00	1 822 475,50	489 478,84	489 478,84	489 478,84	0,00	489 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	186 200,00	58 457,90	58 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	186 200,00	58 457,90	58 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 591,30	11 591,30	11 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,30	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	0,00	11 591,30	11 591,30	11 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	711 284,00	450 379,06	450 379,06	36 285,34	28 113,68	8 171,66	0,00	414 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	632 191,00	414 093,72	414 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	414 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 646,00	24 298,92	24 298,92	24 298,92	24 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 202,00	3 342,53	3 342,53	3 342,53	3 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 289,00	472,23	472,23	472,23	472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 293,00	7 171,66	7 171,66	7 171,66	0,00	7 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 192 558,00	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 192 558,00	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	890 958,00	599 100,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 800,00	544 800,00	116 783,55	116 783,55	4 079,55	0,00	4 079,55	0,00	112 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	265 000,00	265 000,00	4 079,55	4 079,55	4 079,55	0,00	4 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	399,55	399,55	399,55	0,00	399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	36 000,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 000,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	243 800,00	243 800,00	109 480,00	109 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	243 800,00	243 800,00	109 480,00	109 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%
855			Rodzina	19 345 736,00	19 909 135,00	15 454 681,06	15 454 681,06	797 807,52	477 433,52	320 374,00	249 600,00	14 407 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 226 000,00	11 485 000,00	11 206 884,49	11 206 884,49	37 900,00	28 525,00	9 375,00	0,00	11 168 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	11 188 955,00	11 447 100,00	11 168 984,49	11 168 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	24 671,00	24 671,00	24 671,00	24 671,00	24 671,00	0,00	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	3 300,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	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	465,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	6 620 124,00	3 627 942,95	3 627 942,95	426 567,74	411 892,45	14 675,29	0,00	3 201 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 730,00	5 840 730,00	3 201 375,21	3 201 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	58 674,55	58 674,55	58 674,55	58 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	16 981,00	16 950,66	16 950,66	16 950,66	16 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 800,00	587 800,00	334 164,03	334 164,03	334 164,03	334 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	3 590,00	1 720,92	1 720,92	1 720,92	1 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,00	8 730,00	3 255,70	3 255,70	3 255,70	0,00	3 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 597,00	9 742,59	9 742,59	9 742,59	0,00	9 742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	696,00	382,29	382,29	382,29	382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 436,00	90 436,00	39 841,03	39 841,03	39 441,03	37 016,07	2 424,96	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 456,00	63 456,00	28 314,45	28 314,45	28 314,45	28 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 870,28	3 870,28	3 870,28	3 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 778,00	11 778,00	3 867,19	3 867,19	3 867,19	3 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 652,00	964,15	964,15	964,15	964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 050,00	1 174,24	1 174,24	1 174,24	0,00	1 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 247,22	1 247,22	1 247,22	0,00	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		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%
	85508		Rodziny zastępcze	500 200,00	500 200,00	212 061,79	212 061,79	212 061,79	0,00	212 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 200,00	500 200,00	212 061,79	212 061,79	212 061,79	0,00	212 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	93 100,00	58 776,21	58 776,21	58 776,21	0,00	58 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 100,00	93 100,00	58 776,21	58 776,21	58 776,21	0,00	58 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 000,00	770 000,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	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%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	350 000,00	79 299,59	79 299,59	22 785,75	0,00	22 785,75	20 000,00	36 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%

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:				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	wydatki na tytuły 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		
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	36 513,84	36 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	22 785,75	22 785,75	22 785,75	0,00	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 075 700,00	16 919 200,00	5 937 566,06	5 059 171,32	5 059 171,32	41 586,83	5 017 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 394,74	877 743,56	0,00	0,00	651,18	35,09%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 000,00	2 569 900,00	962 172,81	137 414,45	137 414,45	0,00	137 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 758,36	824 107,18	0,00	0,00	651,18	37,44%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 665,02	6 665,02	6 665,02	0,00	6 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	203 900,00	29 556,67	29 556,67	29 556,67	0,00	29 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	176 000,00	65 211,88	65 211,88	65 211,88	0,00	65 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	35 980,88	35 980,88	35 980,88	0,00	35 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,18	0,00	0,00	0,00	651,18	0,00	13,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 050 000,00	824 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 107,18	824 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 816 000,00	6 837 100,00	3 078 050,47	3 068 997,67	3 068 997,67	0,00	3 068 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,80	9 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 661,50	3 661,50	3 661,50	0,00	3 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 759 000,00	6 780 100,00	3 065 336,17	3 065 336,17	3 065 336,17	0,00	3 065 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	9 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,80	9 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00	948 000,00	371 497,73	371 497,73	371 497,73	1 633,55	369 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	238,55	238,55	238,55	0,00	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 100,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 000,00	17 545,72	17 545,72	17 545,72	0,00	17 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	271,58	271,58	271,58	0,00	271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	865 000,00	352 046,88	352 046,88	352 046,88	0,00	352 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479 000,00	1 489 000,00	448 559,35	436 419,25	436 419,25	0,00	436 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,10	12 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	58 254,00	15 916,83	15 916,83	15 916,83	0,00	15 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 020 746,00	420 502,42	420 502,42	420 502,42	0,00	420 502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	12 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,10	12 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 000,00	1 105 000,00	5 645,39	5 645,39	5 645,39	0,00	5 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	303,81	303,81	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	5 341,58	5 341,58	5 341,58	0,00	5 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	45 421,92	45 421,92	45 421,92	2 342,00	43 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	2 000,00	2 000,00	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	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 820,06	6 820,06	6 820,06	0,00	6 820,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 389,00	136 389,00	36 259,86	36 259,86	36 259,86	0,00	36 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 587 700,00	2 738 200,00	855 627,31	823 183,83	823 183,83	0,00	823 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 443,48	32 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 700 000,00	738 541,95	738 541,95	738 541,95	0,00	738 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	31 173,74	31 173,74	31 173,74	0,00	31 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	270 000,00	53 468,14	53 468,14	53 468,14	0,00	53 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 700,00	598 200,00	32 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 443,48	32 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	367,20	367,20	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	367,20	367,20	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	
	90095		Pozostała działalność	952 000,00	952 000,00	170 223,88	170 223,88	170 223,88	37 611,28	132 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	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%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	10 600,13	10 600,13	10 600,13	10 600,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 950,00	5 377,95	5 377,95	5 377,95	5 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 550,00	94 850,00	21 633,20	21 633,20	21 633,20	21 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	26 938,48	26 938,48	26 938,48	0,00	26 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%	
	4260		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 009,61	6 009,61	6 009,61	0,00	6 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35%	
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00	421 700,00	99 303,98	99 303,98	99 303,98	0,00	99 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	360,53	360,53	360,53	0,00	360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	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%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 942,00	6 906 447,00	2 335 090,89	1 805 041,39	1 41 041,39	0,00	1 41 041,39	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 049,50	530 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 974,00	205 974,00	27 116,08	27 116,08	27 116,08	0,00	27 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 448,00	89 113,00	6 741,58	6 741,58	6 741,58	0,00	6 741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	
	4300		Zakup usług pozostałych	122 926,00	111 261,00	20 374,50	20 374,50	20 374,50	0,00	20 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 682,00	1 745 852,00	626 737,35	96 687,85	96 687,85	0,00	96 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 049,50	530 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 687,00	71 187,00	25 146,03	25 146,03	25 146,03	0,00	25 146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32%	
	4260		Zakup energii	53 274,00	66 574,00	39 875,54	39 875,54	39 875,54	0,00	39 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%	
	4270		Zakup usług remontowych	74 052,00	473 052,00	21 752,00	21 752,00	21 752,00	0,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 669,00	35 039,00	9 914,28	9 914,28	9 914,28	0,00	9 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 100 000,00	530 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 049,50	530 049,50	0,00	0,00	0,00	48,19%	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 400 000,00	2 400 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%	
	92116		Biblioteki	558 000,00	558 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00	558 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 000,00	1 929 285,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 761 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 286,00	67 336,00	19 654,46	19 654,46	14 654,46	0,00	14 654,46	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	35 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	9 436,00	5 318,46	5 318,46	5 318,46	0,00	5 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 900,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 320 121,00	6 104 351,00	1 302 142,09	1 268 708,09	62 563,71	0,00	62 563,71	1 206 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 434,00	33 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33%
	92601		Obiekty sportowe	2 702 621,00	4 486 851,00	466 786,09	433 352,09	62 563,71	0,00	62 563,71	370 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 434,00	33 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	922 900,00	922 900,00	370 788,38	370 788,38	0,00	0,00	370 788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	36 000,00	6 429,47	6 429,47	6 429,47	0,00	6 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%
	4260		Zakup energii	30 000,00	50 000,00	22 437,90	22 437,90	22 437,90	0,00	22 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	12 461,74	12 461,74	12 461,74	0,00	12 461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	181 230,00	21 234,60	21 234,60	21 234,60	0,00	21 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 721,00	3 066 721,00	19 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 209,00	19 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 617 500,00	1 617 500,00	835 356,00	835 356,00	0,00	0,00	0,00	835 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
	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	1 506 500,00	1 506 500,00	835 356,00	835 356,00	0,00	0,00	0,00	835 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4190		Nagrody konkursowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	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	0,00%
			Razem	149 523 509,00	165 505 243,11	67 296 286,03	57 736 528,85	33 569 154,57	19 863 520,90	13 705 633,67	5 431 396,59	18 449 216,65	224 350,94	0,00	62 410,10	9 559 757,18	7 459 106,00	2 549 472,20	0,00	2 100 651,18	0,00	0,00	40,66%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	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			160 276 518,57 zł	41 326 483,00 zł.	44 845 334,88 zł.	11 115 421,81 zł	24,79%	101 660 637,29 zł
1.a	- wydatki bieżące			23 258 050,31 zł	7 764 998,00 zł	7 644 043,00 zł	3 563 542,41 zł	46,62%	17 368 735,10 zł
1.b	- wydatki majątkowe			137 018 468,26 zł	33 561 485,00 zł.	37 201 291,88 zł.	7 551 879,40 zł	20,30%	84 291 902,19 zł
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.):			15 700 166,09 zł	6 946 874,00 zł	6 687 007,68 zł	2 478 973,57 zł	37,07%	11 985 209,68 zł
1.1.1	- wydatki bieżące			210 616,41 zł	183 127,00 zł	62 172,00 zł	23 474,37 zł	37,76%	191 957,00 zł
1.1.1.1	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2019	2022	3 085,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 845,00 zł
1.1.1.2	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2019	2022	9 234,41 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 134,37 zł	32,41%	3 500,00 zł
1.1.1.3	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	2021	2023	198 297,00 zł	177 782,00 zł	56 827,00 zł	22 340,00 zł	39,31%	186 612,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 489 549,68 zł	6 763 747,00 zł	6 624 835,68 zł	2 455 499,20 zł	37,07%	11 793 252,68 zł
1.1.2.1	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	2019	2025	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	150 000,00 zł
1.1.2.2	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	2019	2025	3 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 600 000,00 zł
1.1.2.3	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2019	2022	10 247 311,72 zł	5 438 013,00 zł	6 551 014,72 zł	2 455 499,20 zł	37,48%	6 551 014,72 zł

1.1.2.4	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	2021	2023	1 479 917,00 zł	1 325 734,00 zł	61 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 479 917,00 zł
1.1.2.5	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2019	2022	12 320,96 zł	0,00 zł	12 320,96 zł	0,00 zł	0,00%	12 320,96 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			144 576 352,48 zł	34 379 609,00 zł.	38 158 327,20 zł.	8 636 448,24 zł	22,63%	89 675 427,61 zł
1.3.1	- wydatki bieżące			23 047 433,90 zł	7 581 871,00 zł	7 581 871,00 zł	3 540 068,04 zł	46,69%	17 176 778,10 zł
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	2021	2023	156 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	26 000,00 zł	50,00%	104 000,00 zł
1.3.1.2	ZIT WROF - Budow żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2019	2022	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 000,00 zł
1.3.1.3	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	2022	2024	4 758 084,00 zł	1 586 028,00 zł	1 586 028,00 zł	489 478,84 zł	30,86%	4 758 084,00 zł
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	2021	2024	18 026 349,90 zł	5 889 343,00 zł	5 889 343,00 zł	3 022 089,20 zł	51,31%	12 210 194,10 zł
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	2021	2023	95 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	95 000,00 zł
1.3.1.6	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2019	2022	10 000,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	2 500,00 zł	33,33%	7 500,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe			121 528 918,58 zł	26 797 738,00 zł.	30 576 456,20 zł.	5 096 380,20 zł	16,67%	72 498 649,51 zł
1.3.2.1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2019	2025	410 762,50 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	320 000,00 zł
1.3.2.2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	2016	2025	12 320 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%	7 100 000,00 zł
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich	2014	2022	13 848 666,75 zł	100 000,00 zł	1 300 000,00 zł	815 917,18 zł	62,76%	1 300 000,00 zł
1.3.2.4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej,	2018	2025	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	850 000,00 zł

	Brzozowej								
1.3.2.5	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	2013	2023	12 152 097,64 zł	2 100 000,00 zł	3 200 000,00 zł	1 450 864,43 zł	45,34%	3 300 000,00 zł
1.3.2.6	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	2016	2023	13 521 154,73 zł	2 600 000,00 zł	3 200 000,00 zł	363 339,54 zł	11,35%	3 600 000,00 zł
1.3.2.7	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	2023	2025	3 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 100 000,00 zł
1.3.2.8	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	2018	2025	3 365 127,50 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	12 140,10 zł	3,04%	3 200 000,00 zł
1.3.2.9	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	2017	2025	6 748 590,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 400 000,00 zł
1.3.2.10	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	2012	2025	1 970 717,91 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	850 000,00 zł
1.3.2.11	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	2016	2025	1 990 479,36 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	8 190,00 zł	2,73%	1 200 000,00 zł
1.3.2.12	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	2014	2025	1 905 639,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	32 443,48 zł	9,27%	1 000 000,00 zł
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	2018	2024	12 616 515,00 zł	6 000 000,00 zł	4 900 000,00 zł	2 460,00 zł	0,05%	12 400 000,00 zł
1.3.2.14	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	2020	2023	263 115,22 zł	143 800,00 zł	134 267,16 zł	0,00 zł	0,00%	230 735,47 zł
1.3.2.15	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	2019	2022	885 679,04 zł	250 000,00 zł	237 679,04 zł	0,00 zł	0,00%	237 679,04 zł
1.3.2.16	ZIT WROF - Budow żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2019	2022	523 759,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	8 803,36 zł	2,93%	300 000,00 zł
1.3.2.17	WPI-UMIG - Modernizacja budynku UMiG	2020	2025	1 273 370,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	18 573,00 zł	5,31%	900 000,00 zł
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	2019	2024	7 861 685,00 zł	1 750 000,00 zł	1 761 685,00 zł	0,00 zł	0,00%	6 921 685,00 zł
1.3.2.19	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	2019	2023	1 728 241,93 zł	800 000,00 zł	1 050 000,00 zł	530 049,50 zł	50,48%	1 150 000,00 zł
1.3.2.20	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	2020	2025	1 070 000,00 zł	290 000,00 zł	325 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	795 000,00 zł

1.3.2.21	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	2021	2023	4 899 260,00 zł	250 000,00 zł	2 751 260,00 zł	3 505,50 zł	0,13%	4 899 260,00 zł
1.3.2.22	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	2021	2023	200 000,00 zł	100 000,00 zł	152 275,00 zł	0,00 zł	0,00%	200 000,00 zł
1.3.2.23	RFRD2021-1 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	2021	2022	457 250,00 zł	356 250,00 zł	356 250,00 zł	264 049,20 zł	74,12%	356 250,00 zł
1.3.2.24	RFRD2021-2 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	2021	2022	402 688,00 zł	287 688,00 zł	287 688,00 zł	127 951,37 zł	44,48%	287 688,00 zł
1.3.2.25	RFRD2021-3 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	2021	2022	450 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	194 480,60 zł	48,62%	400 000,00 zł
1.3.2.26	RFRD2021-4 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz-Laskowice	2021	2022	450 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	113 899,94 zł	28,47%	400 000,00 zł
1.3.2.27	Zagospodarowanie terenu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw -	2021	2024	394 120,00 zł	60 000,00 zł	70 352,00 zł	0,00 zł	0,00%	220 352,00 zł
1.3.2.28	WM - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej	2021	2023	1 200 000,00 zł	1 100 000,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 100 000,00 zł
1.3.2.29	WM - Budowa Skate-Parku w Miłoszycach	2021	2022	530 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	100 000,00 zł
1.3.2.30	WM - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	2021	2022	485 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	5 433,00 zł	6,79%	80 000,00 zł
1.3.2.31	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	2021	2023	8 230 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	35 055,00 zł	1,75%	8 000 000,00 zł
1.3.2.32	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	2021	2023	1 545 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 500 000,00 zł
1.3.2.33	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	2021	2023	800 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	800 000,00 zł
1.3.2.34	WMD - Przebudowa ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów	2021	2023	3 080 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	9 225,00 zł	0,31%	3 000 000,00 zł

2.11. 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			
600			Transport i łączność	3 500,00	12 320,96	0,00	15 820,96	1 134,37	7,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	12 320,96	0,00	15 820,96	1 134,37	7,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 134,37	32,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 320,96	0,00	12 320,96	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 503 516,00	106 273,00	1 391 462,00	218 327,00	122 140,00	55,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 516,00	106 273,00	1 391 462,00	218 327,00	122 140,00	55,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	128 113,00	12 300,00	86 083,00	54 330,00	24 846,00	45,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 669,00	0,00	41 145,00	8 524,00	3 321,00	38,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 165,00	93 973,00	1 030 165,00	93 973,00	93 973,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 794,00	0,00	181 794,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	52 275,00	9 225,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 439 858,00	1 904 692,45	310 866,24	7 033 684,21	2 650 548,77	37,68%
	80104		Przedszkola	5 439 858,00	1 113 001,72	0,00	6 552 859,72	2 455 499,20	37,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 568,25	0,00	0,00	1 568,25	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	276,75	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 205 152,00	945 608,70	0,00	5 150 760,70	2 084 563,11	40,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 861,00	167 393,02	0,00	1 400 254,02	370 936,09	26,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	791 690,73	310 866,24	480 824,49	195 049,57	40,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 394,15	193 394,15	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 177,43	56 177,43	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 027,61	0,00	30 027,61	16 922,04	56,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 133,43	3 586,03	4 547,40	1 988,10	43,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 788,85	0,00	6 788,85	1 972,82	29,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 518,40	560,92	957,48	231,74	24,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 829,60	21 295,94	37 533,66	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 911,66	2 501,95	4 409,71	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 827,39	741,04	91 086,35	41 704,55	45,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 463,22	690,50	13 772,72	5 639,68	40,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 456,93	5 286,86	39 170,07	14 398,41	36,76%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 223,07	621,14	4 601,93	1 691,59	36,76%

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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,99	0,01	360,98	203,37	56,34%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,40	0,00	42,40	23,93	56,44%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	217 373,94	1 789,73	215 584,21	98 679,80	45,77%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 161,66	24 220,54	31 941,12	11 593,54	36,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	564 000,00	272 000,00	292 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	564 000,00	272 000,00	292 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	6 946 874,00	2 587 286,41	1 974 328,24	7 559 832,17	2 773 823,14	36,69%

2.12. 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 Jelcz-Laskowice 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	289 276,58	289 276,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	289 276,58	289 276,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	289 276,58	289 276,58	100,00%
750			Administracja publiczna	173 862,00	69 169,00	39,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	69 169,00	39,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	173 862,00	69 169,00	39,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	2 295,00	49,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	2 295,00	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00	2 295,00	49,97%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	182 768,99	182 768,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 768,99	182 768,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	182 768,99	182 768,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	674 468,30	488 207,85	72,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449,00	218,55	48,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	449,00	218,55	48,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 575,00	9 294,00	50,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	18 575,00	9 294,00	50,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	2 000,00	15,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	13 160,00	2 000,00	15,20%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 591,30	11 591,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	630 693,00	465 104,00	73,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	630 693,00	465 104,00	73,74%
855			Rodzina	18 178 499,00	15 036 638,00	82,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 485 000,00	11 334 300,00	98,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 485 000,00	11 334 300,00	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 124,00	3 642 324,00	55,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	6 600 124,00	3 642 324,00	55,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	275,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275,00	275,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	59 739,00	64,17%
		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	93 100,00	59 739,00	64,17%
			Razem	19 503 867,87	16 068 755,42	82,39%

2.13. 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 Jelcz-Laskowice 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	289 276,58	289 155,83	99,96%
	01095		Pozostała działalność	289 276,58	289 155,83	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 631,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	803,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,49	1,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	283 604,49	283 604,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,75	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	173 862,00	69 169,00	39,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 862,00	69 169,00	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 330,00	57 836,82	39,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 992,00	9 915,18	39,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	1 417,00	40,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 593,00	2 294,99	49,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	2 294,99	49,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838,00	1 918,97	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	329,00	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	47,02	50,56%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	182 768,99	2 142,58	1,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 768,99	2 142,58	1,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809,56	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 959,43	2 142,58	1,18%
852			Pomoc społeczna	674 468,30	437 851,86	64,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449,00	218,55	48,67%
		3110	Świadczenia społeczne	440,20	214,29	48,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,80	4,26	48,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 575,00	9 287,25	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00	9 150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	137,25	49,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 160,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 591,30	11 591,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 591,30	11 591,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	630 693,00	416 754,76	66,08%
		3110	Świadczenia społeczne	618 400,00	408 583,10	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 293,00	7 171,66	63,51%
855			Rodzina	18 178 499,00	14 887 352,95	81,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 485 000,00	11 206 884,49	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	11 447 100,00	11 168 984,49	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 671,00	24 671,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	494,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 375,00	8 375,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 600 124,00	3 621 417,25	54,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	5 840 730,00	3 201 375,21	54,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	58 674,55	43,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 981,00	16 950,66	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 800,00	334 164,03	56,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	1 720,92	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 597,00	5 742,59	59,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1 677,00	44,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	382,29	54,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	275,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 100,00	58 776,21	63,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 100,00	58 776,21	63,13%
			Razem	19 503 867,87	15 687 967,21	80,44%

3. Dochody i wydatki samorządowych jednostek oświatowych

Zgodnie z uchwałą nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. określono źródła dochodów, sposób ich przeznaczenia oraz jednostki oświatowe, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydzielone rachunki zostały utworzone we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach.

Łączne zrealizowane dochody na rachunkach wydzielonych wynoszą 794 304,01 zł,

Stan środków na początek roku 8 182,06 zł

Łączne zrealizowane wydatki na rachunkach dochodów własnych wynoszą 766 220,27 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 36 265,80 zł.

Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 99 299,32 zł. a zobowiązania 38 064,74 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych obrazuje tabela.

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
2	3	4	5	6
801	80101	0610	200,00	52,00
801	80101	0690	2 600,00	1 753,55
801	80101	0750	80 400,00	66 132,35
801	80101	0920	120,00	49,14
801	80101	0950	100 100,00	100 095,96
801	80101	0970	1 900,00	898,59
801	80103	0670	224 100,00	71 713,90
801	80104	0750	8 000,00	3 321,02
801	80104	0960	2 000,00	2 000,00
801	80148	0670	771 000,00	291 247,00
801	80148	0830	441 000,00	257 040,50
RAZEM			1 631 420,00	794 304,01

dział	rozdział		Wydatki	
			plan	wykonanie
2	3	5	6	7
801	80101	4210	55 720,00	19 648,57
801	80101	4240	2 000,00	40,41
801	80101	4270	95 500,00	95 500,00
801	80101	4300	15 400,00	8 061,17
801	80101	4390	1 900,00	1 845,00
801	80101	4430	100,00	0,00
801	80101	4530	14 700,00	12 124,52
801	80103	4300	224 100,00	71 504,66
801	80104	4210	5 050,00	731,26
801	80104	4240	1 000,00	91,66
801	80104	4300	2 350,00	1 761,99
801	80104	4530	1 600,00	621,02
801	80148	2400	0,00	8 182,06
801	80148	4220	1 212 000,00	546 107,95
RAZEM			1 631 420,00	766 220,27

4. Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 30.06.2022 r

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości 1 072 745,53 zł. oraz koszty w wysokości 1 056 987,17 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6
926	92601	0750	59 800,00	12 509,08
926	92601	0830	955 000,00	659 984,63
926	92601	0920	200,00	76,55
926	92601	0970	13 000,00	754,18
926	92601	2650	922 900,00	370 788,38
110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			200 000,00	0,00
100 (Inne zwiększenia)			0,00	28 632,71
RAZEM			2 150 900,00	1 072 745,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6
926	92601	3020	14 700,00	8 954,03
926	92601	4010	739 500,00	356 782,34
926	92601	4040	62 000,00	0,00
926	92601	4110	173 400,00	78 624,33
926	92601	4120	13 900,00	5 443,13
926	92601	4170	282 000,00	155 700,80
926	92601	4210	122 500,00	71 814,96
926	92601	4260	401 000,00	223 977,74
926	92601	4270	43 500,00	38 421,77
926	92601	4280	1 700,00	396,50
926	92601	4300	162 500,00	82 567,27
926	92601	4360	3 200,00	1 439,23
926	92601	4390	13 500,00	4 716,98
926	92601	4410	3 000,00	1 344,84
926	92601	4430	10 000,00	7 114,15
926	92601	4440	17 000,00	14 000,00
926	92601	4700	7 000,00	5 689,10
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
100 (odpisy amortyzacyjne)			200 000,00	0,00
100 (Inne zmniejszenia)			0,00	0,00
RAZEM			2 270 400,00	1 056 987,17
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			100 608,23	235 866,59
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			2 371 008,23	1 292 853,76
140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

5. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Jelcz-Laskowice, 14.07.2022

Miejska Biblioteka Publiczna
w Jelczu-Laskowicach
ul. Pożka 11
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 0717 318 16 02
MBP-MI.0321.1-2022

Urząd Miasta i Gminy
w Jelczu-Laskowicach
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach

za pierwsze półrocze 2022 roku



Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
1	2	3	4
	Stan konta na dzień 01.01.2022	1884,51	1884,51
	w tym:		
	Środki w banku na dzień 01.01.2022	1884,23	1884,23
	Środki w kasie na dzień 01.01.2022	40,28	40,28
1.	PRZYCHODY	559 000,00	281 899,93
	w tym:		
1.1	Dotacja od Samorządu	558 000,00	279 000,00
1.2	Przychody własne	1 000,00	2 899,93
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-

2.	KOSZTY OGÓŁEM	559 000,00	278 132,37
-----------	----------------------	-------------------	-------------------

w tym:

2.1	Wynagrodzenia	266 100,00	138 044,99
------------	----------------------	-------------------	-------------------

w tym :

2.1.1	Osobowe	260 000,00	138 044,99
-------	---------	------------	------------

2.1.2	Nagroda jubileuszowa	6 100,00	-
-------	----------------------	----------	---

2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	48 520,00	21 453,45
------------	---	------------------	------------------

w tym:

	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 000,00	19 709,05
	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	1 744,40

2.2.1	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	4 323,93
--------------	---	-----------------	-----------------

w tym:

	Świadczenia urlopowe	6 600,00	4 157,43
	Badania lekarskie	400,00	166,50

2.2.2	Umowy zlecenia i o dzieło	14 900,00	7 541,00
--------------	----------------------------------	------------------	-----------------

2.2.3	Podróże służbowe	300,00	-
--------------	-------------------------	---------------	----------

Ogółem koszty związane z wynagrodzeniami:	336 820,00	171 363,37
--	-------------------	-------------------

2.3	Wydatki rzeczowe ogółem:	222 180,00	106 769,00
	w tym:		
2.3.1	Materiały, energia i usługi	47 390,00	20 138,72
	w tym :		
	Energia ciepła	14 000,00	5 902,50
	Energia elektryczna	16 320,00	8 007,24
	Woda i ścieki	720,00	204,30
	Prenumerata prasy	5 000,00	1997,43
	Zakup materiałów i wyposażenie	11 350,00	4027,25
2.3.2	Usługi obce	126 790,00	77 714,71
	w tym:		
	Czynsz	78 000,00	36 568,68
	Wywóz nieczystości stałych	3 800,00	1888,58
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 500,00	3 245,81
	Usługi informatyczne	19 400,00	7 912,03
	Usługi p-poż i bhp	1 100,00	473,55
	Zakup usług pozostałych	15 390,00	25 785,06
	Ubezpieczenie majątku	1 600,00	1 841,00
2.3.3	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	18 000,00	8 915,57
2.3.4	Tworzenie Archiwum Cyfrowego Jelcz-Laskowice wraz z Miejsko-Gminnym Centrum kultury	30 000,00	-
	Razem koszty:	559 000,00	278 132,37
	Przychody:	559 000,00	283 784,44
	Stan środków na 30.06.2022 :		5 652,07
	- bank :		5 645,49
	- kasa :		6,58

Zobowiązania ogółem: 16 483,97
 Zobowiązania wymagalne: -
 Należności na koniec I półrocza: 2549,71

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Jelczu-Laskowicach
 Barbara Chmieluk

6. Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

**MIEJSKO GMINNE
CENTRUM KULTURY**
w Jelczu-Laskowicach
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 46
NIP 912-182-24-67, Regon 020588510
Bank Spółdzielczy w Oławie o/Jelcz-Laskowice
93 9585 0007 0020 0200 5456 0001

Jelcz-Laskowice dn.13-07-2022 rok

Gmina Jelcz-Laskowice
ul.Witosa 26

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Jelczu-Laskowicach



	Plan	Wykonanie
I.Przychody		
1 dotacja z budżetu	2 400 000,00	1 380 000,00
2 sprzedaż z realizacji imprez	80 000,00	76 281,15
3 opłaty za udział w zajęciach	100 000,00	99 124,02
Razem	2 580 000,00	1 555 405,17
II.Koszty		
1 wynagrodzenia osobowe	382 500,00	197 696,18
2 wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	202 181,27
3 składki na ubezpiecz.spół,FP	90 000,00	55 935,34
4 koszty pracownicze	10 000,00	3 670,35
5 prowadzenie warsztatów	147 000,00	88 728,70
6 zakup materiałów	110 000,00	33 490,95
7 opłata za wynajem pomieszczeń, media	300 000,00	156 544,02
8 wywóz śmieci	2 000,00	655,02
9 usługi telekomunikacyjne	6 000,00	3 244,26
10 usługi prawne	18 500,00	7 805,70
11 usługi informatyczne	20 000,00	12 924,11
12 ubezpieczenie OC	2 500,00	1 370,29
13 opłaty ZAIKS/STOART	30 000,00	26 088,17
13 pozostałe usługi obce (w tym obsługa techn.i art..imprez)	1 161 500,00	620 842,65
Razem	2 580 000,00	1 411 177,01
Zobowiązania	120 423,35	
w tym wymagalne	-	
Należności	25 136,89	
w tym wymagalne	1 739,87	

Główna Księgowa

Katarzyna Błaszczuk

Dyrektor MGCK
w Jelczu-Laskowicach
Dorota Miś-Hanys

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jelcz-Laskowice za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLII.369.2021 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 30.12.2021 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 Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice (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 Jelcz-Laskowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 131 069 401,65 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 82 142 491,06 zł, tj. 62,67%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 117 954 350,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 75 087 764,19 zł, tj. 63,66%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 27 143 423,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 571 712,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 593 811,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 796 325,42 zł, tj. 49,98%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 692 279,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 613 151,00 zł, tj. 60,96%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 992 814,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 424 315,36 zł, tj. 79,23%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 532 022,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 29 682 260,41 zł, tj. 66,65%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 115 051,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 054 726,87 zł, tj. 53,79%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 651 057,91 zł, tj. 78,62%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 620 051,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 009 519,05 zł, tj. 41,68%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 165 505 243,11 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 67 296 286,03 zł, tj. 40,66%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 117 181 066,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 57 736 528,85 zł, tj. 49,27%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 62 410,10 zł, tj. 10,76%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 48 324 176,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 559 757,18 zł, tj. 19,78%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Jelcz-Laskowice zostały zrealizowane w wysokości 82 142 491,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 67 296 286,03 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 14 846 205,03 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17 351 235,34 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 899 027,51 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 22 651 027,51 zł, tj. 207,13%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 248 000,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 374 000,00 zł, tj. 50,00% planu

za I półrocze 2022 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022
1	Dochody ogółem	122 500 000,00 zł	130 887 218,83 zł	131 069 401,65 zł	82 142 491,06 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	111 179 461,00 zł	117 772 167,49 zł	117 954 350,31 zł	75 087 764,19 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 143 423,00 zł	27 143 423,00 zł	27 143 423,00 zł	13 571 712,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 593 811,00 zł	3 593 811,00 zł	3 593 811,00 zł	1 796 325,42 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 042 959,00 zł	20 692 279,00 zł	20 692 279,00 zł	12 613 151,00 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 166 336,00 zł	21 945 791,43 zł	21 992 814,46 zł	17 424 315,36 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 232 932,00 zł	44 396 863,06 zł	44 532 022,85 zł	29 682 260,41 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 302 590,00 zł	27 302 590,00 zł	27 302 590,00 zł	16 302 394,71 zł
1.1.x	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 320 539,00 zł	13 115 051,34 zł	13 115 051,34 zł	7 054 726,87 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	1 651 057,91 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 943 539,00 zł	9 620 051,34 zł	9 620 051,34 zł	4 009 519,05 zł
1.2.x	Inne	2 277 000,00 zł	1 395 000,00 zł	1 395 000,00 zł	1 394 149,91 zł
2	Wydatki ogółem	149 523 509,00 zł	165 323 060,29 zł	165 505 243,11 zł	67 296 286,03 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 466 278,00 zł	116 998 883,57 zł	117 181 066,39 zł	57 736 528,85 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 343 353,00 zł	42 018 300,54 zł	42 012 099,64 zł	19 863 520,90 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	580 000,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	62 410,10 zł
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	580 000,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł	62 410,10 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.x	Inne	67 542 925,00 zł	74 400 583,03 zł	74 588 966,75 zł	37 810 597,85 zł

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 057 231,00 zł	48 324 176,72 zł	48 324 176,72 zł	9 559 757,18 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 307 231,00 zł	46 219 176,22 zł	46 219 176,72 zł	7 459 106,00 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 882 125,00 zł	2 850 484,00 zł	2 850 484,00 zł	667 615,83 zł
2.2.x	Inne	1 750 000,00 zł	2 105 000,50 zł	2 105 000,00 zł	2 100 651,18 zł
3	Wynik budżetu	-27 023 509,00 zł	-34 435 841,46 zł	-34 435 841,46 zł	14 846 205,03 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 374 000,00 zł
4	Przychody budżetu	29 771 509,00 zł	37 183 841,46 zł	37 183 841,46 zł	26 899 027,51 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 000 000,00 zł	22 000 000,00 zł	22 000 000,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 252 000,00 zł	19 252 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 013 000,00 zł	10 935 841,46 zł	10 935 841,46 zł	22 651 027,51 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 013 000,00 zł	10 935 841,46 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 758 509,00 zł	4 248 000,00 zł	4 248 000,00 zł	4 248 000,00 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 758 509,00 zł	4 248 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	1 374 000,00 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	1 374 000,00 zł
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	23 500 000,00 zł	23 500 000,00 zł	23 500 000,00 zł	2 874 000,00 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 713 183,00 zł	773 283,92 zł	773 283,92 zł	17 351 235,34 zł

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 484 692,00 zł	15 957 125,38 zł	15 957 125,38 zł	44 250 262,85 zł
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	10 484 692,00 zł	15 957 125,38 zł	15 957 125,38 zł	44 250 262,85 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,66%	3,47%	3,47%	2,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,59%	1,99%	1,98%	30,06%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,90%	4,18%	4,17%	32,93%
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)	23,85%	23,85%	23,85%	23,85%
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)	24,34%	26,30%	26,30%	26,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 118 781,00 zł	289 930,06 zł	289 930,06 zł	303 260,74 zł
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:	1 118 781,00 zł	289 930,06 zł	289 930,06 zł	303 260,74 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 118 781,00 zł	289 930,06 zł	289 930,06 zł	303 260,74 zł
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	6 453 746,00 zł	7 248 157,34 zł	7 248 157,34 zł	4 009 519,05 zł
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:	6 453 746,00 zł	7 248 157,34 zł	7 248 157,34 zł	4 009 519,05 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 453 746,00 zł	7 248 157,34 zł	7 248 157,34 zł	4 009 519,05 zł
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	183 127,00 zł	841 023,49 zł	841 023,49 zł	224 350,94 zł
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:	183 127,00 zł	841 023,49 zł	841 023,49 zł	224 350,94 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 681,25 zł	749 069,98 zł	748 449,98 zł	198 726,99 zł
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	6 763 747,00 zł	6 718 808,68 zł	6 718 808,68 zł	2 549 472,20 zł
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:	6 763 747,00 zł	6 718 808,68 zł	6 718 808,68 zł	2 549 472,20 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 287 592,00 zł	5 297 008,70 zł	5 297 008,70 zł	2 178 536,11 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 326 483,00 zł	44 845 334,88 zł	44 845 334,88 zł	
10.1.1	bieżące	7 764 998,00 zł	7 644 043,00 zł	7 644 043,00 zł	
10.1.2	majątkowe	33 561 485,00 zł	37 201 291,88 zł	37 201 291,88 zł	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	2 748 000,00 zł	1 374 000,00 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice

Lp.	Nazwa i cel	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	160 276 518,57 zł	41 326 483,00 zł	44 845 334,88 zł	11 115 421,81 zł	24,79%	101 660 637,29 zł
1.a	- wydatki bieżące	23 258 050,31 zł	7 764 998,00 zł	7 644 043,00 zł	3 563 542,41 zł	46,62%	17 368 735,10 zł
1.b	- wydatki majątkowe	137 018 468,26 zł	33 561 485,00 zł	37 201 291,88 zł	7 551 879,40 zł	20,30%	84 291 902,19 zł
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.):	15 700 166,09 zł	6 946 874,00 zł	6 687 007,68 zł	2 478 973,57 zł	37,07%	11 985 209,68 zł
1.1.1	- wydatki bieżące	210 616,41 zł	183 127,00 zł	62 172,00 zł	23 474,37 zł	37,76%	191 957,00 zł
1.1.1.1	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	3 085,00 zł	1 845,00 zł	1 845,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 845,00 zł
1.1.1.2	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	9 234,41 zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł	1 134,37 zł	32,41%	3 500,00 zł
1.1.1.3	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	198 297,00 zł	177 782,00 zł	56 827,00 zł	22 340,00 zł	39,31%	186 612,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe	15 489 549,68 zł	6 763 747,00 zł	6 624 835,68 zł	2 455 499,20 zł	37,07%	11 793 252,68 zł
1.1.2.1	WPI - Modernizacja budynków remiz OSP z doposażeniem na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	150 000,00 zł
1.1.2.2	WPI - Przebudowa dworca kolejowego w Laskowicach na cele komunikacyjne oraz społeczno-kulturowe	3 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 600 000,00 zł
1.1.2.3	ZIT-WrOF - Budowa żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	10 247 311,72 zł	5 438 013,00 zł	6 551 014,72 zł	2 455 499,20 zł	37,48%	6 551 014,72 zł
1.1.2.4	Rozwój e-usług - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice poprzez wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie i komunikację elektroniczną oraz uruchomienie 45 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości.	1 479 917,00 zł	1 325 734,00 zł	61 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 479 917,00 zł
1.1.2.5	WM - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	12 320,96 zł	0,00 zł	12 320,96 zł	0,00 zł	0,00%	12 320,96 zł

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	144 576 352,48 zł	34 379 609,00 zł	38 158 327,20 zł	8 636 448,24 zł	22,63%	89 675 427,61 zł
1.3.1	- wydatki bieżące	23 047 433,90 zł	7 581 871,00 zł	7 581 871,00 zł	3 540 068,04 zł	46,69%	17 176 778,10 zł
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2021-2023	156 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł	26 000,00 zł	50,00%	104 000,00 zł
1.3.1.2	ZIT WROF - Budow żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 000,00 zł
1.3.1.3	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	4 758 084,00 zł	1 586 028,00 zł	1 586 028,00 zł	489 478,84 zł	30,86%	4 758 084,00 zł
1.3.1.4	Gospodarka odpadami komunalnymi - 900 - Odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	18 026 349,90 zł	5 889 343,00 zł	5 889 343,00 zł	3 022 089,20 zł	51,31%	12 210 194,10 zł
1.3.1.5	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	95 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	95 000,00 zł
1.3.1.6	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	10 000,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	2 500,00 zł	33,33%	7 500,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe	121 528 918,58 zł	26 797 738,00 zł	30 576 456,20 zł	5 096 380,20 zł	16,67%	72 498 649,51 zł
1.3.2.1	WPI - Budowa monitoringu na terenie miasta Jelcz-Laskowice	410 762,50 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	320 000,00 zł
1.3.2.2	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	12 320 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100,00%	7 100 000,00 zł
1.3.2.3	WPI - Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Olawskich	13 848 666,75 zł	100 000,00 zł	1 300 000,00 zł	815 917,18 zł	62,76%	1 300 000,00 zł
1.3.2.4	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Jelcz: Klonowej, Lipowej, Grabowej, Bukowej, Brzozowej	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	850 000,00 zł
1.3.2.5	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	12 152 097,64 zł	2 100 000,00 zł	3 200 000,00 zł	1 450 864,43 zł	45,34%	3 300 000,00 zł
1.3.2.6	WPI - Rozbudowa szkoły w Miłoszycach	13 521 154,73 zł	2 600 000,00 zł	3 200 000,00 zł	363 339,54 zł	11,35%	3 600 000,00 zł
1.3.2.7	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	3 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 100 000,00 zł
1.3.2.8	WPI - Zagospodarowania centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	3 365 127,50 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	12 140,10 zł	3,04%	3 200 000,00 zł
1.3.2.9	WPI - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	6 748 590,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 400 000,00 zł
1.3.2.10	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	1 970 717,91 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	850 000,00 zł

1.3.2.11	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	1 990 479,36 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	8 190,00 zł	2,73%	1 200 000,00 zł
1.3.2.12	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	1 905 639,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	32 443,48 zł	9,27%	1 000 000,00 zł
1.3.2.13	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	12 616 515,00 zł	6 000 000,00 zł	4 900 000,00 zł	2 460,00 zł	0,05%	12 400 000,00 zł
1.3.2.14	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	263 115,22 zł	143 800,00 zł	134 267,16 zł	0,00 zł	0,00%	230 735,47 zł
1.3.2.15	WM NK - Budowa P&B, B&R i dróg dla rowerów na terenie miasta Jelcz-Laskowice	885 679,04 zł	250 000,00 zł	237 679,04 zł	0,00 zł	0,00%	237 679,04 zł
1.3.2.16	ZIT WROF - Budow żłobka i przedszkola w Jelczu-Laskowicach jako demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej	523 759,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	8 803,36 zł	2,93%	300 000,00 zł
1.3.2.17	WPI-UMiG - Modernizacja budynku UMiG	1 273 370,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	18 573,00 zł	5,31%	900 000,00 zł
1.3.2.18	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	7 861 685,00 zł	1 750 000,00 zł	1 761 685,00 zł	0,00 zł	0,00%	6 921 685,00 zł
1.3.2.19	WPI - Przebudowa świetlicy w Miłoszycach	1 728 241,93 zł	800 000,00 zł	1 050 000,00 zł	530 049,50 zł	50,48%	1 150 000,00 zł
1.3.2.20	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	1 070 000,00 zł	290 000,00 zł	325 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	795 000,00 zł
1.3.2.21	Polski Ład Poprawa efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej wraz z modernizacją budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Jelczu-Laskowicach	4 899 260,00 zł	250 000,00 zł	2 751 260,00 zł	3 505,50 zł	0,13%	4 899 260,00 zł
1.3.2.22	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Jelcz-Laskowice -	200 000,00 zł	100 000,00 zł	152 275,00 zł	0,00 zł	0,00%	200 000,00 zł
1.3.2.23	RFRD2021-1 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	457 250,00 zł	356 250,00 zł	356 250,00 zł	264 049,20 zł	74,12%	356 250,00 zł
1.3.2.24	RFRD2021-2 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111541 D, ul. Wierzbowa i nr 111527 D, ul. Długa, ul. Europejska, Miłoszyce	402 688,00 zł	287 688,00 zł	287 688,00 zł	127 951,37 zł	44,48%	287 688,00 zł
1.3.2.25	RFRD2021-3 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111507 D, ul. Tańskiego i nr 111513 D, ul. Chabrowa, Jelcz-Laskowice	450 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	194 480,60 zł	48,62%	400 000,00 zł

1.3.2.26	RFRD2021-4 - RFRD - Przebudowa przejść dla pieszych droga nr 111509 D, ul. Bożka i nr 111507 D, ul. Tańskiego, Jelcz- Laskowice	450 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	113 899,94 zł	28,47%	400 000,00 zł
1.3.2.27	Zagospodarowanie ternu działki nr 38 AM-1w Brzezinkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej oraz placu zabaw -	394 120,00 zł	60 000,00 zł	70 352,00 zł	0,00 zł	0,00%	220 352,00 zł
1.3.2.28	WM - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	1 200 000,00 zł	1 100 000,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 100 000,00 zł
1.3.2.29	WM - Budowa Skate-Parku w Miłoszycach	530 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	100 000,00 zł
1.3.2.30	WM - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcicach	485 000,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	5 433,00 zł	6,79%	80 000,00 zł
1.3.2.31	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	8 230 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	35 055,00 zł	1,75%	8 000 000,00 zł
1.3.2.32	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	1 545 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 500 000,00 zł
1.3.2.33	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	800 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	800 000,00 zł
1.3.2.34	WMD - Przebudowa ul. Piaستowskiej i ul. Partyzantów	3 080 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	9 225,00 zł	0,31%	3 000 000,00 zł